

Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2013 roku.

W 2013 roku planuje się wydatki budżetu miasta na kwotę 54.691.000 zł.

Wydatki bieżące budżetu w wysokości 48.504.000 zł. tj. kwota wyższa o 767.100 zł.

w porównaniu z wydatkami bieżącymi zapisanymi w uchwale budżetowej na rok ubiegły.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 6.187.000 zł. W planie zadań inwestycyjnych uwzględniono głównie zadania kontynuowane od roku poprzedniego, na które to zadania miasto pozyskuje zewnętrzne środki finansowe.

Planując wysokość wydatków bieżących budżetu miasta przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 102,8 % podobnie jak przyjęto w wytycznych Ministra Finansów do projektu budżetu państwa ,
- obowiązujące stawki za świadczone usługi komunalne określone w kontraktach z wykonawcami, w przypadku niektórych usług głównie w gospodarce komunalnej przyjęto wielkości szacunkowe, gdyż ogłoszone przetargi zostaną rozstrzygnięte w ostatnim miesiącu 2012 r.

Przy określeniu wysokości planowanych wydatków bieżących zachowano zasadę określoną w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, według której planowane wydatki bieżące nie przekraczają planowanej kwoty dochodów bieżących budżetu. Na etapie przygotowanego projektu budżetu na 2013 rok, po uwzględnieniu niezbędnych kwot na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – spłata 2.750.000 zł. dla zrównoważenia budżetu miasta niezbędne są do zaciągnięcia w 2013 roku nowe kredyty i pożyczki na kwotę 673.000 zł.

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta w 2013 roku w podziale na poszczególne działy funkcjonowania naszego miasta przedstawia się następująco :

- 1/ *Oświata i wychowanie - 50,8 % wydatków ogółem*
- 2/ *Pomoc społeczna - 15,3 % wydatków ogółem*
- 3/ *Administracja publiczna – 11,8 % wydatków ogółem*
- 4/ *Gospodarka komunalna – 5,1 % wydatków ogółem*
- 5/ *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,3 % wydatków ogółem*
- 6/ *Kultura fizyczna i sport – 2,7 % wydatków ogółem*
- 7/ *Utrzymanie dróg – 2,3 % wydatków ogółem*
- 8/ *Bezpieczeństwo publiczne- 2,1 % wydatków ogółem*
- 9/ *Gospodarka mieszkaniowa- 1,9% wydatków ogółem*
- 10/ *Pozostałe /handel, rolnictwo, działalność usługowa, obsługa długu, ochrona zdrowia / – 3,7 % wydatków ogółem*

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

7 200 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1.200 zł.

Planowane wydatki bieżące obejmują przekazanie obowiązkowej składki na utrzymanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, kwota –1.200 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 6.000 zł

Wydatki bieżące 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 opłatą za inkaso opłat targowych na targowisku miejskim oraz targowisku prowadzonym przez osobę fizyczną. Wysokość wynagrodzenia dla dwóch podmiotów gospodarczych zajmujących się poborem opłat ustalona została przez Radę Miasta na poziomie 30 % od zebranych kwot opłaty targowej.

Dział 600 - Transport i łączność

1 245 000 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 100.000 zł.

Powiat Rawski przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszego miasta kwotę dotacji w wysokości 100.000 zł. Planowany zakres prac przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
	Akcja zimowa	- zwalczanie śliskości i gołoledzi, poprzez stosowanie materiałów uszarstniających, - odśnieżanie, - wywóz nadmiaru śniegu

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 1.145.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg miejskich planuje się przeznaczyć kwotę 900.000 zł.

Zakres rzeczowy planowanych do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg miejskich w 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Remonty chodników i zatok postojowych	- rozbiórka zniszczonych powierzchni chodników , - rozbiórka krawężnika ulicznego, - ułożenie krawężników, - ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
2.	Wymiana krawężników ulicznych	zakup krawężników na potrzeby remontów dróg w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej
3.	Zatrudnienie pracowników w ramach robót	płace i pochodne
4.	Remonty i konserwacje nawierzchni drogowych utwardzonych masą bitumiczną	- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej - zabezpieczenie nawierzchni emulsją
5	Remonty częściowe dróg gruntowych na terenie miasta	- uzupełnienie ubytków drogach gruntowych tłuczniem - równanie dróg
6	Udrożnienie rowów przydrożnych występujących przy ulicach w mieście	
7	Akcja zimowa	- walczanie śliskości i gołoledzi, poprzez stosowanie materiałów uszarstniających, - odśnieżanie, - wywóz nadmiaru śniegu
8	Oznakowanie poziome ulic	- malowanie przejść dla pieszych, - malowanie linii segregacyjnych i innych znaków poziomych wynikających z instrukcji oznakowania
9	Oznakowanie pionowe ulic	- konserwacja oznakowania pionowego, - zakup znaków, i montaż pod zmiany organizacji ruchu wynikające z bieżących potrzeb - oznakowanie nazw ulic
10	Remonty częściowe dróg utwardzonych	likwidacja ubytków i kolein przez cały rok

Wydatki inwestycyjne w kwocie 245.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1 047 000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 567.000 zł

W ramach wydatków planowanych tym rozdziale wykonane zostaną zadania:

- nabycie gruntów w zasoby komunalne na cele inwestycyjne – kwota 300.000 zł.
- należna rata dla Powiatu Rawskiego z tytułu zwrotu środków przekazanych za przejęcie udziałów w nieruchomości przy ul.Katowickiej – 247.000 zł.
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i inne wydatki bieżące – kwota 20.000 zł.

Rozdział 70021 – środki w kwocie 430.000 zł. przeznaczone na:

- wydatki bieżące 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.

Rozdział 70095 – planowane środki w wysokości 50.000 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

145 000 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 140 000 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na:

- 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 5.000 zł. przeznaczone na:

- bieżącą pielęgnację i niezbędne prace porządkowe na terenie cmentarza wojennego przy ul.Tomaszowskiej – środki własne Miasta.

Dział 750 - Administracja publiczna

6 445 000 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 485.000 zł

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 485.000 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 117.255 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.

Rozdział 75022 - Rada Miasta – 200 000 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet radnym Rady Miasta zgodnie z uchwałą Rady Miasta
- diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
- szkolenia radnych
- wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania ustawowych zadań Rady Miasta
- wydatki rzeczowe wynikające z zakresu zadań planowanych do realizacji w trakcie roku przez Młodzieżową Radę Miasta - środki na ten cel to kwota 5.000 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - 5.630.000 zł.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej w kwocie 5.620.000 zł. obejmują:

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 4.085.000 zł.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłaty nagród jubileuszowych, waloryzację płac, wypłatę tzw. „13” pensji, fundusz nagród, umowy zlecenia na rzecz osób fizycznych. W 2013 roku niezbędne są dodatkowe środki na zabezpieczenie wypłat odpraw emerytalnych dla 7 osób, które nabyły prawo do odejścia na emeryturę. Ponadto występuje konieczność wypłat nagród jubileuszowych dla 10 pracowników urzędu.

W planowanych środkach na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta uwzględnione zostały środki na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników, którzy swoimi wzmożonymi działaniami przyczynią się do pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków na finansowanie zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka.

Główne wydatki rzeczowe planowane w 2013 roku przedstawiają się następująco:

- materiały i wyposażenie - 280.000
w tym: materiały biurowe, papiernicze, środki czystości,
zakup sprzętu, paliwo do samochodów służbowych, druki, akcesoria do komputerów,
tonery do drukarek
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody- 85.000
- zakup usług remontowych i konserwatorskich - 30.000
w tym: konserwacja sprzętu, serwis komputerowy,
konserwacja urządzeń alarmowych, malowanie pomieszczeń
- zakup usług pozostałych - 166.000
w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, koszty zarządu we wspólnocie
mieszkaniowej, przeglądy
 - zakup usług telefonicznych i internet – 156.000
 - szkolenia pracowników - 50.000
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 45.000
- różne opłaty i składki - 85.000
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, tłumaczenia, ekspertyzy
- odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych - 89.000

Planowane wydatki rzeczowe przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 75075 – planowane wydatki w kwocie 130.000 zł. dotyczą realizacji zadań obejmujących promocję naszego miasta :

Lp.	DZIAŁANIE
1.	Współpraca z mediami
2.	Materiały promocyjne
3.	Poligrafia – wykonanie folderu i kalendarza
4.	Współpraca zagraniczna

Ad. 1 Współpraca z mediami

Media lokalne są chętnie czytane i słuchane przez naszych mieszkańców. Z tego powodu emisja w 2013 r. comiesięcznych audycji na antenie Radia Victoria oraz publikacja informacji o działaniach i zamierzeniach władz miasta na łamach Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy, jest w pełni uzasadniona. W planach są również inne formy współpracy z mediami i prezentacji miasta, m.in. reklama Rawy w związku z organizacją Mixera Regionalnego.

Ad. 2

Materiały promocyjne

Materiały promocyjne z logo lub herbem miasta są jedną z pamiątek, które najczęściej otrzymują laureaci ważnych konkursów, zwycięzcy zawodów sportowych o ponadlokalnym zasięgu, goście władz miasta, nietuzinkowi pasjonaci. W tym celu zostaną zamówione najpopularniejsze artykuły promocyjne (m.in. koszulki, kubki). Zadanie obejmuje też koszty wykonania projektów graficznych, nadruku, fotografii itp.

Ad. 3

Wydanie folderu i kalendarza

W 2013 r. zaplanowane jest wydanie dwóch wydawnictw. W folderze znajdą się najważniejsze atrakcje turystyczne miasta, zarówno jeśli chodzi o wydarzenia, jak i miejsca. Kalendarz również będzie nawiązywał do rawskiej tematyki.

Ad. 4

Współpraca zagraniczna

Kierunki i najważniejsze elementy współpracy z miastami partnerskimi (Boskovice z Czech i Nyirbator z Węgier) omawiane są podczas bezpośrednich spotkań przedstawicieli samorządów. Z ich organizacją wiążą się podstawowe wydatki. Możliwe są również koszty wykonania niezbędnych tłumaczeń. W 2013 r. planowane jest również podpisanie porozumienia o współpracy z francuskim Pont-a-Mousson.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 3 195 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne 1 135 000 zł.

Rozdział 75405 – w 2013 roku planuje się kontynuować współpracę miasta z Komendą Powiatową Policji w zakresie monitorowania miasta przez piesze patrole złożone z funkcjonariuszy policji. Planowana dotacja na ten cel to kwota 80.000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 50.000 zł

Planowane środki bieżące 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 5.000 zł. to środki własne budżetu miasta przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej nałożone na gminę stosownymi ustawami oraz wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 580.000 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 532.000 zł.
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 48.000 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, ekwiwalenty za umundurowanie.

Rozdział 75421 – planowane wydatki w kwocie 120.000 zł. jako zabezpieczenie środków własnych budżetu miasta to rezerwa celowa na realizację zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 - wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

982 000 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 900 000 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 82.000 zł. jako zabezpieczenie ewentualnej spłaty w trakcie roku, kredytu pobranego przez Rawskie TBS. Ewentualna spłata kredytu przez miasto musiałaby nastąpić w przypadku nie wywiązania się przez kredytobiorcę ze swoich zobowiązań wobec banku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

100 120 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna – 100.120 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki z budżetu miasta w 2013 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

27 223 500 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – planowane wydatki bieżące w wysokości 8.600.000 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem na terenie naszego miasta trzech szkół podstawowych planuje się ponieść w 2013 roku wydatki w kwocie jw. z tego: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.004.150 zł., które nadal stanowią nadal 84 % ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych w szkołach miejskich.

Pozostałe wydatki bieżące będą przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 223.000 zł.
- zakup usług (opłaty za wynajem hali sportowej, usługi transportowe, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni) - 320.000 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 600.000 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefony komórkowe i stacjonarne- 24.000 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 45.000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 312.000 zł.

W roku szkolnym 2012- 2013 do miejskich szkół podstawowych uczęszczają uczniowie:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	501	23
Szkoła Podstawowa Nr 2	446	21
Szkoła Podstawowa Nr 4	324	16
Ogółem	1271	60

W roku szkolnym 2012/2013 w porównaniu z rokiem poprzednim liczba uczniów wzrosła o 12 osób, a liczba oddziałów wzrosła o 2 nowe oddziały.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.065.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80103 – obejmuje wydatki bieżące w wysokości 1.176.500 zł. planowane na funkcjonowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych: SP Nr 1 – 3 oddziały, SP Nr 2 – 3 oddziały, SP Nr 4 – 2 oddziały.

Rozdział 80104 – wydatki bieżące w kwocie 6.700.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie jw. obejmują niezbędne środki przeznaczone na działalność trzech przedszkoli miejskich w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.883.580 zł., co stanowi 73 % wydatków bieżących ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się głównie wydatki planowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mebli i wyposażenia kuchni, zakup wykładzin, tablic dydaktycznych) – 165.000 zł.
- zakup usług (wywóz nieczystości, obsługa medyczna, opłaty serwisowe, transport posiłków) - 111.000 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 273.000 zł.
- zakup żywności – 525.000 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 50.000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 218.000 zł.

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne
- 355.000 zł.

W placówkach przedszkolnych w roku szkolnym 2012/2013 planuje się :

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1	165	7
Przedszkole Nr 2	175	7
Przedszkole Nr 3	200	8
Ogółem	540	22

Wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki w kwocie 6.200.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dwóch szkół gimnazjalnych na terenie naszego miasta planuje się środki w kwocie 5.800.000 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 4.691.300 zł. co stanowi 81 % ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 1.108.700 zł. są przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 93.600 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 22.000 zł.
- zakup usług (wynajem hali sportowej, usługi transportowe, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni, wywóz nieczystości) – 404.000 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 323.000 zł.
- opłaty za telefony i Internet – 23.000 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 202.700 zł.

W roku szkolnym 2012/2013 planuje się w dwóch miejskich gimnazjach:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Gimnazjum Nr 1	324	13
Gimnazjum Nr 2	330	14
Ogółem	654	27

W gimnazjach miejskich w roku szkolnym 2013 w porównaniu z rokiem szkolnym 2012 liczba uczniów wzrosła o 4 osoby, a liczba oddziałów wzrosła o 2.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

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 – 20.000 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 zł. stanowiące:

Wydatki bieżące w kwocie 260.000 zł. przeznaczone na:

- 1 / wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli Miejskich.
- 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.
- 3/ wydatki związane z wypłatą świadczeń z zakresu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
- 4 / dotacje celowe na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w dziedzinie oświaty i wychowania dzieci w duchu patriotycznym w czasie wolnym od zajęć szkolnych - 45.000 zł.

Ponadto wydatki w wysokości 60.000 zł. na kontynuację zadań wynikających z realizacji projektu unijnego realizowanego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka, kontynuacja projektu rozpoczętego w 2012 roku.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

440 000 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 340.000 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie jw. obejmują realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania Planowany zakres rzeczowy do realizacji	Planowana kwota na 2013 r.
Planowana realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym:		
1	Opłata dla biegłych orzekających o stopniu uzależnienia	12.000
2	Dotacje celowe na realizację zadań - konkursy ofert	167.000
3	Zakupy rzeczowe	17.000
4	Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii, organizowanie czasu wolnego oraz przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień, szkolenia	81.000
5	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: diety dla członków komisji umowy zlecenia - wywiady środowiskowe umowy o dzieło	60.000
6	Opłaty sądowe	3.000
7	Kluby integracji społecznej	1.000
OGÓŁEM		340.000

Rozdział 85195 – planowane wydatki w kwocie 100.000 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, opieka pielęgniarek w szkołach prowadzonych przez miasto – kwota 60.000 zł.
- środki w kwocie 40.000 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

8 358 885 zł.

Rozdział 85205 – na realizację zadań z zakresu przemocy w rodzinie planuje się wydatki w kwocie 4.500 zł.

Rozdział 85204 – od 2012 roku pomoc materialna dla rodzin zastępczych stanowi zadanie własne gminy – planowane wydatki na ten cel to 47.700 zł.

Rozdział 85212 – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.181.473 zł. to:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej 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 w kwocie 4.020.506 zł. 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. Obsługa i wypłatą świadczeń rodzinnych w MOPS zajmują się cztery osoby.

- w rozdziale tym zaplanowano również kwotę 160.967 zł. jako środki własne budżetu miasta na uzupełnienie potrzeb finansowych niezbędnych do obsługi prawidłowego wykonywania tych zadań.

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 32.209 zł. z tego z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej kwota jw.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 758.286 zł. z tego: finansowane przez budżet państwa w kwocie 8.286 zł. i z budżetu Miasta w kwocie 750.000 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 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 600 000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu miasta planuje się wydatkować kwotę 600.000 zł.

Rozdział 85216 – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym MOPS przeznacza się w 2013 roku kwotę 328.434 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 278.434 zł. i z budżetu miasta na kwotę 50.000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.294.090 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się środki w kwocie jw. w tym finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 255.074 zł. i z budżetu miasta na kwotę 1.039.016 zł.

Planuje się zatrudnienie w MOPS na poziomie roku ubiegłego tj. 20 etatów.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 1.141.074 zł., co stanowi 89 % ogółu planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 153.016 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 – 837.551 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 733.000 zł. oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 104.551 zł..

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w kwocie 760.857 zł. stanowią 93 % 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 2013 roku 17 pracowników socjalnych w tym 4 osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 274.642 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 70.000 zł. na zlecenie realizacji zadań własnych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie opieki społecznej,
- świadczenia finansowane z budżetu państwa na kwotę 75.642 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 300 000 zł.

Rozdział 85305 - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 531 100 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 331.100 zł.

Zatrudnienie w trzech świetlicach przy szkołach podstawowych – 5,62 etatów nauczycielskich.

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

Rozdział 85415 – na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków planuje się kwotę 200.000 zł. Są to środki własne miasta.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 830 000 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 40.000 zł.

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	• bieżące omywanie ulic, • zbieranie padliny, • zbieranie nieczystości stałych
2.	Ciągi piesze, place, chodniki - kontrakt	• 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”-ryczałt miesięczny	• bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych, • mycie koszy w miarę potrzeb, • malowanie koszy 1na rok, • bieżąca naprawa

4.	Szalety miejskie	obsługa dwóch szaletów miejskich i dostarczenie wody i odbiór ścieków
5.	Kosze uliczne	zakup nowych koszy i pojemników na piasek
6.	Selektywna zbiórka odpadów	obsługa pojemników typu igło
7.	Dodatkowe zadania z zakresu utrzymania czystości- zadania nie objęte kontraktami	

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – 700.000 zł.

Zadania dotyczące konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych planowane w 2013 roku przedstawia następujące zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Park miejski Miesięczny ryczałt kontrakt	• pielęgnacja parku w zakresie istniejącej zieleni i drzewostanu, • omiatanie 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 - kontrakt	• obsadzenie rabat, konstrukcji, herbów, kwietników na słupach energetycznych, wazonów, • pielęgnacja roślin przy użyciu materiałów wykonawcy
3.	Skwery miejskie - kontrakt	• koszenie i omiatanie alejek, • podlewanie, • zabiegi pielęgnacyjne drzew,
4.	Pasy zieleni przy drogach, tereny miejskie zielone , tereny na	• koszenie trawników, • zabiegi pielęgnacyjne drzew, • zwalczanie śliskości i gołoledzi, • zbieranie nieczystości stałych

	osiedlach mieszkaniowych - kontrakt	
5.	Przebudowa i rozbudowa placów zabaw	wykonanie prac remontowych, zakup nowych elementów, remont ogrodzenia, przeglądy techniczne urządzeń
6.	Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta	nowe nasadzenia drzew w mieście
7.	Zakup nowych ławek i koszy na śmieci	teren całego miasta

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 140 000 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 700.000 zł.

Planowane środki na ten cel w kwocie j.w zostaną wydatkowane na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Zakup energii elektrycznej	dostarczenie energii do punktów świetlnych,
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego- kontrakt	- naprawa oświetlenia, - wymiana źródeł światła,
3.	Konserwacja oświetlenia – Zalew, Park - kontrakt	- naprawa oświetlenia, - wymiana źródeł światła,
4.	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	- naprawa i konserwacja sygnalizacji, Faworna , Łowicka, Reymonta - doświetlenia w miarę potrzeb w różnych rejonach miasta - zakup iluminacji świetlnych
5.	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	teren całego miasta

	Teren Zalewu i pozostały teren miasta	• wymiana słupów • wymiana kabli oświetlenia • zakup iluminacji świetlnych
--	---------------------------------------	--

Rozdział 90019 – planowane wydatki w kwocie 50.000 zł. na realizację zadań własnych wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 850.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 850.000 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.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 348 000 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – dotacja z budżetu Miasta w kwocie 1.130.000 zł. dla Miejskiego Domu Kultury na działalność statutową w tym : na organizację imprez plenerowych i imprez masowych w 2012 roku.

Zatrudnienie w MDK – 8,85 etatów

Planowane dochody własne – 49.300 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - dotacja z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 720.000 zł. na prowadzenie działalności statutowej miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie - 9,1 etatów

Dochody własne - 12.400 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – dotacja z budżetu Miasta dla Muzeum Ziemi Rawskiej w kwocie 388.000 zł. na działalność statutową miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie - 5,1 etatów

Planowane dochody własne – 4.300 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatki w kwocie 110 000 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
- dotacje na zlecenie zadań w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń – kwota 60.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

1 500 000 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 800.000 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 680.000 zł.

Planowane dochody własne na OSiR na 2013 rok – 767.700 zł.

Zatrudnienie – 14,25 etatów

Wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł., to wydatki inwestycyjne, wykaz szczegółowy zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 700.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 220.000 zł. obejmują realizację zadań własnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :

- Imprezy rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży „Rawska Feriada 2012”.
- Imprezy sportowe dla szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego.
- Turnieje i mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w mini siatkówce dla dzieci.
- Współzawodnictwo sportowe przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
- Turnieje tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta, otwarte Mistrzostwa Rawy w tenisie ziemnym
- Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych w czasie wakacji w tym nauki pływania
- Rodzinny Rajd Rowerowy
- „Bieg wiosny” w ramach akcji Polska Biega
- Otwarte Mistrzostwa Rawy w tenisie stołowym
- ŻTC BIKE RACE - wyścigi rowerowe dla amatorów
- Terenowy rajd rowerowy Mazovia Marathon MT
- Środki planowane na wypłatę stypendiów za wysokie wyniki sportowe
- Organizacja pobytu i zawodów sportowych grup z miast partnerskich – Boskovice i Nyirabtor

Ponadto rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w wysokości 480.000 zł. planowane jako dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej.


BURMISTRZ MIASTA
mgr Eugeniusz Góraj