



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 listopada 2013 r.

Poz. 5036

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2012 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2012 R.

Dział	§	Nazwa	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM w tym:	55 157 441	51 779 855	94%
		dochody bieżące	50 404 066	48 002 225	95%
		dochody majątkowe	4 753 375	3 777 630	79%
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 567	5 567	100%
		w tym			
		dochody bieżące	5 567	5 567	100%
	2010	dotacje celowe	5 567	5 567	100%
600		Transport i łączność	180 000	149 893	83%
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	180 000	149 893	83%
		w drodze umów pomiędzy j.s.t.	120 000	120 000	100%
	0570	grzywny i mandaty	60 000	29 444	49%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	120 000	120 000	100%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat		449	
700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	2 714 200	2 540 659	94%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 264 200	1 144 691	91%
		dochody majątkowe	1 450 000	1 395 968	96%
	0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000	415 654	92%
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000	8 360	42%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	786 200	712 662	91%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	250 000	246 358	99%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000	1 149 610	96%

	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	2 771	92%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 244	105%
750		Administracja publiczna	164 278	148 399	90%
		w tym:			
		dochody bieżące	159 278	143 399	90%
		dochody majątkowe w tym:	5 000	5 000	100%
		środki na inwestycje	5 000	5 000	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	119 069	119 069	100%
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu a. rządowej	209	25	11%
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	24 305	60%
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 000	5 000	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	3 195	3 195	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	3 195	3 195	100%
	2010	dotacje celowe ...	3 195	3 195	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne	2 750	2 750	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 750	2 750	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 750	2 750	100%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 184 114	28 572 213	95%
		w tym:			
		dochody bieżące	30 184 114	28 572 213	95%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000	68 967	86%
	0310	podatek od nieruchomości	10 020 000	9 860 733	98%
	0320	podatek rolny	56 000	52 754	94%
	0340	podatek od środków transportowych	680 000	589 439	97%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	880 000	826 857	94%
	0360	podatek od spadków i darowizn	60 000	49 084	80%
	0430	wpływy z opłaty targowej	150 000	105 758	70%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	65 000	64 645	99%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	330 852	66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	160 000	174 248	109%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 983 114	15 851 287	93%
	0020	podatek dochodowy osób prawnych	550 000	597 589	109%
758		Różna działalność	9 863 280	10 014 751	102%
		w tym:			
		dochody bieżące	9 863 280	10 014 751	102%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 653 280	9 744 600	101%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		56 210	
	0920	pozostałe odsetki	210 000	213 941	102%
801		Oświata i wychowanie	3 793 274	3 052 861	80%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 761 435	2 152 750	78%
		dochody majątkowe w tym:	1 031 839	900 111	87%
		środki na inwestycje	1 031 839	900 111	87%
	O970	wpływy z różnych dochodów	832 000	784 301	94%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu ..	264	264	100%
	2007	dotacje rozwojowe	506 123	363 018	72%
	2009	dotacje rozwojowe	49 058	71 127	145%

	2460	środki otrzymane od pozostałych j.s.t	23 990	23 600	98%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	1 350 000	910 440	67%
	6207	dotacje celowe w ramach programów	961 839	830 111	86%
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek	70 000	70 000	100%
851		Ochrona zdrowia	352 529	357 462	102%
		w tym:			
		dochody bieżące	352 529	357 462	102%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	355 001	101%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	1 932	97%
	2010	dotacje celowe ...	529	529	100%
852		Pomoc społeczna	5 343 629	5 177 853	97%
		w tym			
		dochody bieżące	5 343 629	5 177 853	97%
	0970	wpływy z różnych dochodów	23 000	17 117	74%
	2010	dotacje celowe ...	4 312 078	4 170 457	97%
	2030	dotacje celowe ...	896 551	894 812	100%
	0830	wpływy z usług	58 000	46 989	81%
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań	54 000	48 478	90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 089	77 773	97%
		w tym:			
		dochody bieżące	80 089	77 773	97%
	2030	dotacje celowe....	80 089	77 773	97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000	78 644	146%
		w tym			
		dochody bieżące	54 000	78 644	146%
	0400	wpływy z opłaty produktowej		923	
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000	33 034	165%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	30 000	31 725	106%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	12 962	324%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	120 977	81%
		w tym:			
		dochody bieżące	150 000	120 977	81%
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	120 977	81%
926		Kultura fizyczna	2 266 536	1 476 858	65%
		w tym:			
		dochody bieżące		307	
		dochody majątkowe w tym:	2 266 536	1 476 551	65%
		środki na inwestycje	2 266 536	1 476 551	65%
	0920	pozostałe odsetki		2	
	0970	wpływy z różnych dochodów		305	
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek	577 000	576 279	100%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 689 536	900 272	53%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	68 049 959	61 530 938	90%
		wydatki bieżące	48 958 659	45 801 006	94%
		wydatki majątkowe	19 091 300	15 729 932	82%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 567	11 754	94%
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 003	72%
		wydatki bieżące, w tym:	1 400	1 003	72%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 400	1 003	72%
		- zadania statutowe	1 400	1 003	72%
	01095	Pozostała działalność	11 167	10 751	96%
		wydatki bieżące, w tym:	11 167	10 751	96%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	11 167	10 751	96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109	109	100%
		- zadania statutowe	11 058	10 642	96%
2.	500	Handel	50 000	30 546	61%
	50095	Pozostała działalność	50 000	30 546	61%
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	30 546	61%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	50 000	30 546	61%
		- zadania statutowe	50 000	30 546	61%
3.	600	Transport i łączność	1 180 000	1 065 298	90%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000	120 000	100%
		wydatki bieżące, w tym:	120 000	120 000	100%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	120 000	120 000	100%
		- zadania statutowe	120 000	120 000	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 060 000	945 298	89%
		wydatki bieżące, w tym:	950 000	869 713	92%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	948 000	869 042	92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126 000	110 794	88%
		- zadania statutowe	822 000	758 248	92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	671	34%
		wydatki majątkowe, w tym:	110 000	75 585	69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	75 585	69%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	953 420	894 921	94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 420	407 504	90%
		wydatki bieżące, w tym:	71 420	69 100	97%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	71 420	69 100	97%
		- zadania statutowe	71 420	69 100	97%
		wydatki majątkowe, w tym:	382 000	338 404	89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 000	338 404	89%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	443 000	430 878	97%
		wydatki bieżące, w tym:	443 000	430 878	97%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	443 000	430 878	97%
		- zadania statutowe	443 000	430 878	97%

	70095	Pozostała działalność	57 000	56 539	99%
		wydatki bieżące, w tym:	57 000	56 539	99%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	48 000	47 725	99%
		- zadania statutowe	48 000	47 725	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 814	98%
5.	710	Działalność usługowa	92 500	68 610	74%
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	90 000	66 294	74%
		wydatki bieżące, w tym:	90 000	66 294	74%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	90 000	66 294	74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 000	28 238	81%
		- zadania statutowe	55 000	38 056	69%
	71035	Cmentarze	2 500	2 316	93%
		wydatki bieżące, w tym:	2 500	2 316	93%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2 500	2 316	93%
		- zadania statutowe	2 500	2 316	93%
6.	750	Administracja publiczna	6 010 483	5 812 465	97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 483	462 758	94%
		wydatki bieżące, w tym:	486 483	457 758	94%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	486 483	457 758	94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	481 483	454 070	94%
		- zadania statutowe	5 000	3 688	74%
	75022	Rady miast	190 000	155 010	82%
		wydatki bieżące, w tym:	190 000	155 010	82%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	50 000	35 294	71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000	0	
		- zadania statutowe	47 000	35 294	75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	119 716	86%
	75023	Urzędy miast	5 191 000	5 109 650	98%
		wydatki bieżące, w tym:	5 181 000	5 102 209	98%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5 172 000	5 095 399	98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 187 000	4 182 285	100%
		- zadania statutowe	985 000	913 114	93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	6 810	76%
		wydatki majątkowe, w tym:	10 000	7 441	74%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	7 441	74%
	75075	Promocja j.s.t.	138 000	85 047	62%
		wydatki bieżące, w tym:	138 000	85 047	62%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	138 000	85 047	62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000	0	
		- zadania statutowe	133 000	85 047	64%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	3 195	3 195	100%
	75101	Urzędy naczelnych 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%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	751 000	709 506	95%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	85 000	85 000	100%
		wydatki bieżące, w tym:	85 000	85 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000	100%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	8 000	80%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000	8 000	80%

		dotacje na zadania bieżące	10 000	8 000	80%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 000	57 000	100%
		wydatki bieżące, w tym:	57 000	57 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	57 000	57 000	100%
	75414	Obrona cywilna	9 000	2 750	31%
		wydatki bieżące, w tym:	9 000	2 750	31%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	9 000	2 750	31%
		- zadania statutowe	9 000	2 750	31%
	75416	Straż miejska	590 000	556 756	94%
		wydatki bieżące, w tym:	590 000	556 756	94%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	570 000	540 182	95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	537 000	514 137	96%
		- zadania statutowe	33 000	26 045	79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	16 574	83%
9.	757	Obsługa długu publicznego	1 210 400	1 175 435	97%
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	1 180 000	1 175 435	99%
		wydatki bieżące, w tym:	1 180 000	1 175 435	99%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	15 000	11 850	79%
		- zadania statutowe	15 000	11 850	79%
		obsługa długu publicznego	1 165 000	1 163 585	100%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	30 400	0	
		wydatki bieżące, w tym:	30 400	0	
		wypłaty z tytułu poręczeń	30 400	0	
10.	758	Różne rozliczenia	158 627	0	0%
	75818	Rezerwy ogólne	158 627	0	0%
		wydatki bieżące, w tym:	158 627	0	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 627	0	0%
		- zadania statutowe	158 627	0	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	26 006 555	24 281 182	93%
	80101	Szkoły podstawowe	10 267 771	9 751 758	95%
		wydatki bieżące, w tym:	8 400 771	7 894 089	94%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	8 387 471	7 882 300	94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 764 760	6 494 522	96%
		- zadania statutowe	1 622 711	1 387 778	86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	11 789	89%
		wydatki majątkowe, w tym:	1 867 000	1 857 669	99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 867 000	1 857 669	99%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	1 141 139	1 054 038	92%
		wydatki bieżące, w tym:	1 141 139	1 054 038	92%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 141 139	1 054 038	92%
		- zadania statutowe	131 409	112 698	86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 009 730	941 340	93%
	80104	Przedszkola	7 328 500	6 694 860	91%
		wydatki bieżące, w tym:	6 476 300	5 916 012	91%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6 290 400	5 736 548	91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 806 580	4 472 459	93%
		- zadania statutowe	1 483 820	1 264 089	85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900	29 004	83%
		dotacje na zadania bieżące	151 000	150 460	100%
		wydatki majątkowe, w tym:	852 200	778 848	91%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 200	778 848	91%

80110	Gimnazja	6 296 600	5 998 757	95%
	wydatki bieżące, w tym:	5 646 600	5 353 994	95%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5 636 800	5 344 506	95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 543 200	4 334 475	95%
	- zadania statutowe	1 093 600	1 010 031	92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	9 488	97%
	wydatki majątkowe, w tym:	650 000	644 763	99%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	644 763	99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	72 873	91%
	wydatki bieżące, w tym:	80 000	72 873	91%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	80 000	72 873	91%
	- zadania statutowe	80 000	72 873	91%
80195	Pozostała działalność	892 545	708 896	79%
	wydatki bieżące, w tym:	856 445	700 130	82%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	181 264	154 636	85%
	- zadania statutowe	179 500	152 886	85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 764	1 750	100%
	dotacje na zadania bieżące	55 000	39 000	71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	29 581	85%
	wydatki z udziałem środków UE	585 181	476 913	81%
	wydatki majątkowe, w tym:	36 100	8 766	24%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 100	8 766	24%
12. 851	Ochrona zdrowia	447 529	416 630	93%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	325 991	93%
	wydatki bieżące, w tym:	350 000	325 991	93%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	192 000	167 991	87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 300	61 750	98%
	- zadania statutowe	128 700	106 241	83%
	dotacje na zadania bieżące	158 000	158 000	100%
85195	Pozostała działalność	97 529	90 639	93%
	wydatki bieżące, w tym:	97 529	90 639	93%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	54 529	50 639	93%
	- zadania statutowe	54 529	50 639	93%
	dotacje na zadania bieżące	43 000	40 000	93%
13. 852	Pomoc społeczna	8 503 274	7 916 534	93%
85204	Rodziny zastępcze	36 700	9 375	26%
	wydatki bieżące, w tym	36 700	9 375	26%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	14 700	0	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 700	0	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	9 375	43%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 500	1 991	44%
	wydatki bieżące, w tym:	4 500	1 991	44%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	4 500	1 991	44%
	- zadania statutowe	4 500	1 991	44%
85212	Świadczenia rodzinne	4 287 904	4 124 457	96%
	wydatki bieżące, w tym:	4 287 904	4 124 457	96%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	374 162	342 021	91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	289 309	274 480	95%
	- zadania statutowe	84 853	67 541	80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 913 742	3 782 436	97%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 400	39 378	83%

	wydatki bieżące, w tym:	47 400	39 378	83%
	- zadania statutowe	47 400	39 378	83%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	667 828	607 687	91%
	wydatki bieżące, w tym:	667 828	607 687	91%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	268 000	262 109	98%
	- zadania statutowe	268 000	262 109	98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 828	345 578	86%
85215	Dodatki mieszkaniowe	533 700	520 263	97%
	wydatki bieżące, w tym:	533 700	520 263	97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 700	520 263	97%
85216	Zasiłki stałe	385 500	313 745	81%
	wydatki bieżące, w tym:	385 500	313 745	81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 500	312 949	82%
	- zadania statutowe	2 000	796	40%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 343 430	1 217 764	91%
	wydatki bieżące, w tym:	1 343 430	1 217 764	91%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 333 505	1 209 683	91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 190 261	1 087 562	91%
	- zadania statutowe	143 244	122 121	85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 925	8 081	81%
85228	Usługi opiekuńcze	821 258	737 120	90%
	wydatki bieżące, w tym:	821 258	737 120	90%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	809 258	728 360	90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	757 357	686 860	90%
	- zadania statutowe	51 901	41 500	80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	8 760	73%
85295	Pozostała działalność	375 054	344 754	92%
	wydatki bieżące, w tym:	375 054	344 754	92%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	15 000	10 998	73%
	- zadania statutowe	15 000	10 998	73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 054	253 756	91%
	dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	100%
14. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 529	536 771	88%
85401	Świetlice szkolne	332 440	272 222	82%
	wydatki bieżące, w tym:	332 440	272 222	82%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	332 440	272 222	82%
	- zadania statutowe	16 156	16 000	99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	316 284	256 222	81%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 089	264 549	94%
	wydatki bieżące, w tym:	280 089	264 549	94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 089	264 549	94%
15. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 300	3 733 814	78%
90001	Gospodarka ściekowa	40 000	32 167	80%
	wydatki bieżące, w tym:	40 000	32 167	80%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	40 000	32 167	80%
	- zadania statutowe	40 000	32 167	80%
90003	Oczyszczanie miast	335 000	317 547	95%
	wydatki bieżące, w tym:	335 000	317 547	95%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	335 000	317 547	95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000	2 740	39%
	- zadania statutowe	328 000	314 807	96%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach	604 000	583 849	97%
	wydatki bieżące, w tym:	604 000	583 849	97%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	604 000	583 849	97%
	- zadania statutowe	604 000	583 849	97%
90013	Schroniska dla zwierząt	145 300	131 168	90%
	wydatki bieżące, w tym:	145 300	131 168	90%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	145 300	131 168	90%
	- zadania statutowe	145 300	131 168	90%
90015	Oświetlenie ulic	688 000	492 637	72%
	wydatki bieżące, w tym:	688 000	492 637	72%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	688 000	492 637	72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000	18 933	100%
	- zadania statutowe	669 000	473 704	71%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	14 980	75%
	wydatki bieżące, w tym:	20 000	14 980	75%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	20 000	14 980	75%
	- zadania statutowe	20 000	14 980	75%
90095	Pozostała działalność	2 962 000	2 161 466	73%
	wydatki bieżące, w tym:	962 000	961 466	100%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	962 000	961 466	100%
	- zadania statutowe	962 000	961 466	100%
	wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	1 200 000	60%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	2 000 000	1 200 000	60%
	wniesienie wkładów pieniężnych do spółki	2 000 000	1 200 000	60%
16.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 463 000	2 453 658	100%
	92109 Domy i ośrodki kultury	1 133 000	1 133 000	100%
	wydatki bieżące, w tym:	1 133 000	1 133 000	100%
	dotacje na zadania bieżące	1 133 000	1 133 000	100%
	92116 Biblioteki	744 000	744 000	100%
	wydatki bieżące, w tym:	720 000	720 000	100%
	dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	100%
	wydatki majątkowe, w tym:	24 000	24 000	100%
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	24 000	100%
	92118 Muzea	426 000	426 000	100%
	wydatki bieżące, w tym:	426 000	426 000	100%
	dotacje na zadania bieżące	426 000	426 000	100%
	92195 Pozostała działalność	160 000	150 658	94%
	wydatki bieżące, w tym:	160 000	150 658	94%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	100 000	90 658	91%
	- zadania statutowe	100 000	90 658	91%
	dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100%
17.	926 Kultura fizyczna	14 800 580	12 420 619	84%
	92601 Obiekty sportowe	14 110 580	11 742 878	83%
	wydatki bieżące, w tym:	955 580	953 423	100%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	295 580	293 423	100%
	- zadania statutowe	295 580	293 423	100%
	dotacje na zadania bieżące	660 000	660 000	100%
	wydatki majątkowe, w tym:	13 155 000	10 789 455	82%
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	150 060	97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000	10 639 395	82%

92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	690 000	677 741	98%
	wydatki bieżące, w tym:	690 000	677 741	98%
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	137 400	127 673	93%
	- zadania statutowe	137 400	127 673	93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600	21 070	93%
	dotacje na zadania bieżące	530 000	528 998	100%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2012 R.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000	75 585,30
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	110 000	75 585,30
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Jerozolimskiej, Białej i Mszczonowskiej	100 000	69 066,30
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Mszczonowskiej	10 000	6 519
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	382 000	338 403,92
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	382 000	338 403,92
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	135 000	91 433,52
2.	Nabywanie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11	247 000	246 970,40
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	12 441,50
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	5 000	5 000
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	5 000	5 000
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	10 000	7 441,50
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	10 000	7 441,50
IV.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 405 300	3 290 046,37
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 867 000	1 857 668,74
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	736 000	735 157,24
1.1	Remont i modernizacja klatki schodowej głównej w Szkole Podstawowej Nr 1	119 000	118 993,84
1.2	Wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	617 000	616 163,40
2.	Remont pomieszczeń dla potrzeb stołówki wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	111 000	110 740,32
3.	Dostawa i montaż wyposażenia w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	120 000	118 748,37
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	60 000	55 380
5.	Przebudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	840 000	837 642,81
	Rozdział 80104 - Przedszkola	852 200	778 848,44
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	276 000	220 131,88
1.1	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 2	120 000	87 131,88
1.2	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Nr 2	156 000	133 000
2.	Remont pomieszczeń budynku Przedszkola Nr 2	450 000	442 674,75
3.	Zakup i montaż altan ogrodowych dla Przedszkoli miejskich Nr 1, 2 i 3	52 000	50 553
4.	Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Przedszkolu Nr 2	70 000	61 474,09
5.	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Nr 3	4 200	4 014,72
	Rozdział 80110 - Gimnazja	650 000	644 762,81
1.	Adaptacja piwnic na szatnie w budynku Gimnazjum Nr 1	650 000	644 762,81
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	36 100	8 766,38

1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	36 100	8 766,38
V.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	2 000 000	1 200 000
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	2 000 000	1 200 000
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z oo. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja	2 000 000	1 200 000
VI.	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000	24 000
	Rozdział 92116 – Biblioteki	24 000	24 000
1.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup regałów na książki	24 000	24 000
VI.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	13 155 000	10 789 455,10
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	13 155 000	10 789 455,10
1.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	13.000.000	10 639 394,83
2.	Dotacja celowa – inwestycyjna dla OSiR	155 000	150 060,27
2.1	Zakup wodnego sprzętu pływającego	30 000	29 717,07
2.2	Zakup i montaż zewnętrznej siłowni	125 000	120 343,20
	OGÓLEM	19 091 300	15 729 932,19

Burmistrz Miasta
Rawa Mazowiecka:
Eugeniusz Górąj

UZASADNIENIE – CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RAWA MAZOWIECKA ZA 2012 ROK

Budżet miasta Rawa Mazowiecka po stronie dochodów uzyskanych w 2012 roku zamknął się kwotą 51.779.855 zł i został wykonany na poziomie 94% planu rocznego.

Dochody bieżące budżetu Miasta w wysokości 48.002.225 zł, wykonane zostały w 95% planu rocznego, a dochody majątkowe w wysokości 3.777.630 zł, wykonane zostały w 79% planu rocznego.

Analiza wykonania wpływów budżetu uzyskanych w 2012 roku w podziale na główne źródła przedstawia się następująco:

- 1) dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa - wykonanie 9.744.600 zł, tj. 101% planu rocznego;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych – wykonanie 5.274.416 zł, co stanowi 97% planu rocznego;
- 3) dotacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych – wykonanie 1.264.256 zł, co stanowi 83% planu rocznego;
- 4) udziały Miasta w podatku dochodowym PIT i CIT, stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 16.448.876 zł, co stanowi 94% planu rocznego;
- 5) dochody z majątku Miasta – wykonanie 2.540.659 zł co stanowi 94% planu rocznego;
- 6) dochody własne budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych – wykonanie 12.123.337 zł, co stanowi 96% planu rocznego;
- 7) dochody majątkowe pozyskane z różnych źródeł na dofinansowanie inwestycji miejskich – wykonanie 1.546.551 zł, co stanowi 66% planu rocznego;
- 8) pozostałe dochody budżetu miasta Rawa Mazowiecka – wykonanie 2.837.160 zł, tj. na poziomie 85% planu rocznego.

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

Dział 010 – Rolnictwo

5 567 zł

Dochody w § 2010 w wysokości 5.567 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań zleconych, tj. zwrotu akcyzy za zakupione paliwa do ciągników rolniczych, wypłata należnych świadczeń dla indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu naszego miasta.

Dział 600 – Transport i łączność

149 893 zł

Dochody w § 2320 w kwocie 120.000 zł to dotacja celowa z budżetu Powiatu Rawskiego, przekazana na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie naszego miasta, zgodnie z zawartym porozumieniem.

W § 0570 to dochody z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na kwotę łączną 29.444 zł. Mandaty wystawiane przez funkcjonariuszy straży są mandatami kredytowymi, realizacja wpływów z nałożonych mandatów odbywa się najczęściej poprzez egzekucję komorników z urzędów skarbowych, co znacznie odsuwa w czasie wpływ środków na rachunek budżetu miasta. Na dzień 31.12.2012 roku zaległości w zapłacie mandatów wystawionych przez straż miejską wynosiły 44.946,50 zł. Wobec wszystkich osób zalegających z zapłatą nałożonych mandatów wszczęto egzekucyjne postępowanie administracyjne.

W § 0910 odsetki od nieterminowo wpłaconych należności – kwota 449 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

2 540 659 zł

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

§	Źródła dochodów wg paragrafów	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	415.654
0690	Wpływy z różnych opłat	8.360
0750	Dochody z najmu i dzierżaw (nieruchomości stanowiących mienie komunalne)	439.162
0750	Dochody z najmu i dzierżaw (nieruchomości komunalne przekazane w zarządzanie RTBS)	273.498
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	246.358
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.149.610
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.244
0970	Dochody różne	2.771

Wpływy z opłat za zarząd trwały dotyczą OSiR na kwotę 13.085 zł, natomiast z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych na kwotę 402.569 zł i obejmują opłaty wniesione przez osoby fizyczne w wysokości 112.759 zł i osoby prawne – 289.810 zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 8.361 zł dotyczyły rozliczenia z tytułu zwrotu nieruchomości, opłat za ustanowienie służebności przesyłu.

Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 439.162 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 273.498 zł to wpływy z najmu socjalnych lokali mieszkaniowych oraz 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 znaczne zaległości w zapłacie należnego czynszu za wynajem lokali - na koniec 2012 roku zaległości wynosiły 547.200,04 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 246.358 zł dotyczą przekształcenia 4 nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Miasta w kwocie 1.149.610 zł dotyczą sprzedaży następujących nieruchomości: nieruchomości zabudowanej przy ul. Chmielnej, nieruchomości niezabudowanej przy ul. Księża Domki, nieruchomości niezabudowanej przy ul. Polnej, nieruchomości niezabudowanej przy ul. Mszczonowskiej, nieruchomości niezabudowanej przy ul. Słowackiego, nieruchomości niezabudowanej przy ul. Orzeszkowej, nieruchomości zabudowanej podziemnym zbiornikiem żelbetowym przy ul. Katowickiej, nieruchomości niezabudowanej przy ul. Katowickiej, wpłata kolejnej raty za nieruchomość przy ul. Księża Domki.

Odsetki w kwocie 5.245 zł dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego oraz innych opłat.

Dochody różne na kwotę 2.771 zł obejmują wpływy z tytułu opłat za korzystanie z mienia komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

148 399 zł

Dochody w § 2010 w kwocie 119.069 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

W § 2360 w kwocie 25 zł to wpływy budżetu miasta uzyskane z tytułu prowadzonej przez Urząd Miasta obsługi pobierania opłat z zakresu informacji z ewidencji ludności, stanowiących dochód budżetu państwa – Miasto uzyskuje z tego tytułu „prowizję” w wysokości 5% od pobranych kwot.

W § 0970 występują dochody różne w kwocie 24.305 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 wysokościach w poszczególnych latach.

W § 6310 dochody w kwocie 5.000 zł to uzyskana dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb obsługi zadań w zakresie ewidencji ludności.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

3 195 zł

Dochody w § 2010 w kwocie 3.195 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań zleconych, tj. pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka stałej aktualizacji spisu wyborców z terenu m. Rawa Mazowiecka.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 750 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.

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

28 572 213 zł

Dochody w § 0350 na kwotę 68.967 zł to wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy z tego podatku realizuje na rzecz miasta Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej przekazując otrzymane wpływy podatkowe na rachunek bankowy budżetu miasta. Podobnie jak w latach poprzednich również na koniec 2012 roku występują zaległości w zapłacie należnego podatku – kwota zaległości to 84.330,29 zł.

W § 0310 uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości w 2012 r. wyniosły:

- od osób fizycznych w wysokości 2.508.710 zł. Zaległości w zapłacie należnego podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 148.017,18 zł i są wyższe o 51.089,18 zł w porównaniu z końcem 2011 roku,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 7.352.024 zł. Zaległości w zapłacie należnego podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 303.335,26 zł, tj. o kwotę 134.209 zł niższą od zaległości z końca 2011 roku.

W § 0320 uzyskane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu naszego miasta – kwota 52.754 zł.

W § 0340 to uzyskane dochody z podatku od środków transportowych i dotyczą:

- podatek od osób fizycznych w wysokości 411.248 zł,
- podatek od osób prawnych w wysokości 178.191 zł.

W § 0360 w kwocie 49.084 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 uzależniona jest 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 wysokościach. Zaległości w zapłacie tego podatku (w tym również decyzje o ro złozeniu spłaty podatku na raty) wynoszą na dzień 31.12.2012 r. 32.421,70 zł.

Uzyskane dochody w § 0500 w kwocie 826.857 zł to wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, przekazane na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

Z opłat skarbowych (§ 0410) należnych miastu w analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 330.852 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 są uzależnione od ilości wydanych zaświadczeń i pełnomocnictw podlegających opłacie skarbowej.

W § 0430 dochody z opłaty targowej stanowiły kwotę 105.758 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 co roku są niższe.

Wpływy w § 0490 w kwocie 174.248 zł to uzyskane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem inwestycji w pasach drogowych oraz opłat pobieranych za umieszczone reklam w pasie drogowym.

W § 0010 to dochody z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rachunek budżetu Miasta przez Ministerstwo Finansów i stanowiły w 2012 roku kwotę 15.851.287 zł.

W § 0020 wpływy z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 597.589 zł.

Z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat w § 0910 uzyskano dochody w wysokości 64.645 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

10 014 751 zł

Dochody w § 2920 w kwocie 9.648.131 zł to subwencja oświatowa z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka na pokrycie części wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejskich szkół podstawowych i gimnazjów i subwencja równoważąca na kwotę 96.469 zł.

Ponadto w § 2750 w wysokości 56.210 zł to środki z budżetu państwa stanowiące subwencję na częściową rekompensatę wydatków ponoszonych przez Miasto na działalność przedszkoli.

Informacja z Ministerstwa Finansów określająca wysokość wsparcia finansowego z tego tytułu wpłynęła do Urzędu Miasta już po terminie ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się w 2012 roku i w związku z tym nie wprowadzono tej zmiany do planu dochodów budżetu w 2012 roku.

W § 0920 w kwocie 213.941 zł dochody uzyskane w trakcie roku z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta i rachunkach pomocniczych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

3 052 861 zł

1) uzyskane dochody w § 0970 obejmują:

- a) wpływy z dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń w szkołach, dochody uzyskane z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w majątku trwałym – kwota łączna 37.999 zł,
- b) dochody z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną (opłaty stałej i opłat za wyżywienie) – kwota 667.662 zł,

- c) dochody z opłat wnoszonych za wyżywienie dzieci w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych – 78.640 zł;
- 2) w § 2007 i 2009 na kwotę łączną 434.145 zł to dotacja z Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i budżetu państwa pozyskana na dokończenie realizacji projektu oświatowego w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz prowadzenie nowego programu w od września 2012 roku we wszystkich trzech miejskich szkołach podstawowych;
- 3) dotacja w § 2030 na kwotę 264 zł to środki na pokrycie części kosztów komisji egzaminacyjnych;
- 4) dotacja w § 2460 w kwocie 23.600 zł z WFOŚiGW w Łodzi na wydatki związane z prowadzonym programem edukacji ekologicznej w SP Nr 1;
- 5) dochody w § 2310 w wysokości 910.440 zł to dotacja z Gminy Rawa Mazowiecka stanowiąca dofinansowanie do kosztów utrzymania szkół miejskich, do których uczęszczają uczniowie z sąsiedniej gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli miejskich, w których opieką przedszkolną objęte są dzieci zamieszkałe na terenie gminy oraz dochody z tytułu opieki przedszkolnej w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin;
- 6) w § 6280 to uzyskana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 70.000 zł na termomodernizację budynków SP Nr 4 i Gimnazjum Nr 2;
- 7) w § 6207 kwota 910.440 zł to dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu RPO i z budżetu państwa na pokrycie części kosztów poniesionych na realizację inwestycji dotyczących poprawy warunków bazy oświatowej m. Rawa Mazowiecka.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**357 462 zł**

Dochody w § 0480 w kwocie 355.001 zł uzyskane z opłat za wydane lub przedłużone pozwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

Dochody w § 0970 w wysokości 1.932 zł to wpływy z dochodów różnych.

W § 2010 w wysokości 529 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**5 177 853 zł**

- 1) w § 0970 w kwocie 17.117 zł to wpływy z tytułu zwrotu zasiłków i wpłaty odszkodowania zasądzonego przez sąd na rzecz miasta Rawa Mazowiecka;
- 2) dochody w § 2010 w kwocie 4.170.457 zł to dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dofinansowanie kosztów utrzymania opiekunek społecznych, wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osób korzystających z pomocy społecznej;
- 3) w § 2030 w kwocie 894.812 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 46.989 zł to wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS. Z usług opiekuńczych skorzystały w 2012 roku 54 osoby. Tabela odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych obejmuje stawkę od 100% za godzinę, tj. 15,80 zł do bezpłatnego wykonywania usług w przypadku osób, których dochody są bardzo niskie;
- 5) w § 2360 w kwocie 48.478 zł to wpływy budżetu miasta stanowiące 5% prowizję z tytułu obsługi poboru dochodów uzyskiwanych przez miasto i odprowadzanych na rzecz budżetu państwa, związanych z obsługą zadań objętych funduszem alimentacyjnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 77 773 zł

Dochody w § 2030 w wysokości 77.773 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych oraz pomocy materialnej w związku z realizacją programu „Wyprawka szkolna” – zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych z rodzin o niskich dochodach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78 644 zł

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

- w § 0400 opłata produktowa w wysokości 923 zł,
- w § 0690 w kwocie 33.034 zł to dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – opłaty nałożone ustawą prawo ochrony środowiska,
- w § 0750 w wysokości 31.725 zł to dochody z dzierżawy miejskiej sieci kanalizacyjnej,
- różne § 0970 w kwocie 12.962 zł to środki pochodzące z wpłat z tytułu dochodów różnych związanych z gospodarką komunalną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120 977 zł

Dochody w § 0970 w kwocie jw. uzyskano od sponsorów podczas organizacji w maju 2012 roku kolejnej edycji imprezy masowej, tj. Rawskiej Majówki.

Dział 926 – Kultura fizyczna 1 476 858 zł

- 1) wpływy z różnych dochodów na kwotę 305 zł;
- 2) w § 6280 w kwocie 900.272 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie kosztów poniesionych na budowę krytej pływalni. Zgodnie z zawartą umową wysokość przekazanej dotacji była uzależniona od wysokości poniesionych nakładów na tą inwestycję ogółem, dofinansowanie w formie dotacji ustalano na poziomie 9% kosztów jej realizacji. W 2012 roku nie wpłynęły do budżetu planowane do pozyskania środki na refundację wydatków poniesionych na budowę krytej pływalni w ramach zawartej umowy wsparcia tej inwestycji ze środków Klastra – Porozumienia Kooperacyjnego Na Rzecz Wspierania Budownictwa. Burmistrz Miasta prowadzi intensywne działania o pozyskanie tych środków w następnym roku budżetowym;
- 3) w § 6290 uzyskane środki w wysokości 576.279 zł to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie kosztów poniesionych na budowę krytej pływalni, zgodnie z umową.

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA RAWA MAZOWIECKA ZA 2012 ROK**

Wydatki budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2012 roku zamknęły się kwotą 61.530.938 zł, która stanowi 90% planu rocznego.

Wydatki bieżące budżetu Miasta to 45.801.006 zł i wykonane były na poziomie 94% planu rocznego.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne wykonane zostały na kwotę 15.729.932 zł, która stanowiła 82% planu rocznego.

Niższe od planu wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, że na realizację największego rzeczowo i finansowa zadania jakim była budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w planie nakładów zapisano kwotę wydatków w wartościach brutto, natomiast po stronie wykonania są faktyczne wydatki poniesione na zapłatę należności wobec wykonawców ale w wartościach netto (bez podatku VAT). Miasto Rawa Mazowiecka przy budowie tej inwestycji korzystało z możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT. Poniesione wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetu miasta przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 roku w zł	Udział % w wydatkach ogółem
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	24 817 953	40,3

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 333 164	13,5
Kultura fizyczna i sport	12 420 619	20,2
Administracja publiczna	5 812 465	9,5
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	4 628 735	7,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 453 658	4,0
Utrzymanie dróg	1 065 298	1,7
Obsługa długu	1 175 435	1,9
Pozostałe (handel, rolnictwo, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne)	823 611	1,4

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**11 754 zł**

Rozdział 01030 – poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.003 zł to obowiązkowa składka stanowiąca 2% odpis z wpływów z podatku rolnego, jaką miasto Rawa Mazowiecka odprowadziło na konto Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa w tym zakresie. Przekazano środki w wysokości zgodnej z ustawą.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 10.751 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 (zwrot akcyzy) dla właścicieli gospodarstw rolnych posiadających ciągniki rolnicze. Zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki na ten cel to kwota 5.567 zł.

Dział 500 – Handel**30 546 zł**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – 30.546 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 kwot pobranych opłat targowych - wysokość inkasa została ustalona na poziomie 30% od pobranych opłat.

Dział 600 – Transport i łączność**1 065 298 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na utrzymanie dróg tej kategorii wydatkowano w 2012 roku, w ramach środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawskiego kwotę 120.000 zł. Zakres rzeczowy wykonanych prac dotyczy wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz niezbędne prace w zakresie poprawy oznakowania poziomego ulic.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę łączną 945.298 zł z tego na wydatki bieżące w zakresie utrzymania i remontów dróg - kwota 869.713 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 75.585 zł.

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

1) remonty dróg gruntowych

Prace remontowe dróg gruntowych na terenach osiedli budownictwa jednorodzinnego na terenie miasta polegały na: profilowaniu równiarki, zagęszczeniu powierzchni po profilowaniu, uzupełnieniu kruszywem łamanym. W analizowanym okresie wykonano prace w następujących ulicach: Piwna, Chmielna, Batorego, Jasińskiego, Fredry, Dąbrowskiej, Żeromskiego, Willowa, Konopnickiej, Tuwima, Dolna, Sadowa;

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: Południowej, Tatar, Reymonta, Plac Piłsudskiego.

Prace remontowe ciągów pieszych wykonano z kostki brukowej nowej na łącznej powierzchni 820 m². Ponadto w związku z prowadzonymi pracami na terenie miasta w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, wykonano wymianę starego krawężnika na nowy w ilości 1.555 mb oraz naprawy ciągów pieszych w ul. Miłej, Niepodległości, Jerozolimskiej, Warszawskiej, Tomaszowskiej, Plac Piłsudskiego, Południowa, Konstytucji 3-go Maja, Reymonta, Zwolińskiego;

3) ponadto pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonali:

- a) bieżące utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych,
- b) wykarczowanie, koszenie i czyszczenie rowów przydrożnych,
- c) koszenie terenów nieobjętych kontraktem,
- d) prace pielęgnacyjne i porządkowe na cmentarzu wojennym,
- e) przygotowanie terenu pod imprezy masowe organizowane przez miasto,
- f) montaż ławek i koszy ulicznych,
- g) montaż tablic z nazwami ulic,
- h) naprawy bieżących ciągów pieszych;

4) pozostałe zadania wykonane w okresie sprawozdawczym w zakresie infrastruktury drogowej 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:

W 2012 roku wykonano prace polegające na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni bitumicznych dróg, skropienie nawierzchni drogi asfaltem, wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek bitumiczno-asfaltowych. Największy zakres dotyczył nawierzchni bitumicznej w ul. Solidarności na powierzchni 2.234 m².

Wydatki inwestycyjne na kwotę 75.585 zł, szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

894 921 zł

Rozdział 70005 – obejmuje wydatki w wysokości 407.504 zł związane z gospodarowaniem gruntami z tego: na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi miejskie – kwota 69.100 zł, wydatki majątkowe na kwotę 338.404 zł to: nabycie gruntów na cele komunalne, zwrot środków na rzecz Powiatu Rawskiego (I rata) w związku z rozwiązaniem porozumienia o partycypacji Powiatu w kosztach budowy krytej pływalni.

Rozdział 70021 – wydatki w tym rozdziale w wysokości 430.878 zł obejmują: wydatki bieżące na kwotę jw. stanowiące zapłatę na rzecz Rawskiego TBS Spółki z o.o. za świadczone usługi w zakresie zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym miasta Rawa Mazowiecka oraz pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych i usługowych, tj. zapłatę za media, wywóz nieczystości, wydatki poniesione na wykonanie niezbędnych prac remontowych w zasobach mieszkaniowych miasta.

Rozdział 70095 – poniesione wydatki w kwocie 56.539 zł to środki wydatkowane na: rzecz osób fizycznych wypłacone jako odszkodowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych, w których zamieszkują lokatorzy, w stosunku do których sąd orzekł eksmisję i przydział lokalu socjalnego, a miasto nie jest w stanie zabezpieczyć tych lokali. W 2012 roku wydatkowano na odszkodowania i dopłaty kwotę z budżetu miasta kwotę 47.725 zł.

Wydatki na rzecz osób fizycznych poniesione w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamkniętego wysypiska odpadów ul. Skierniewickiej – kwota 8.814 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**68 610 zł**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 66.294 zł.

1) zestawienie wydatków według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

a) zakup usług pozostałych – 35.024 zł obejmuje wydatki:

- szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- opłat za wypisy z ewidencji gruntów, mapy, ogłoszenia, koszty aktów notarialnych, zakup map do projektów planów miejscowych,
- wykonania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
- wykonania projektów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta;

2) różne opłaty – 3.032 zł dotyczyły wydatków poniesionych 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 28.238 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 konieczność rozdysponowania rezerwy na dodatkowe zadania.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 2.316 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna**5 812 465 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 462.758 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 – kwota łączna 454.070 zł, a ponadto kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 5.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowana na zakup zestawu komputerowego do obsługi zadań w ewidencji ludności.

Rozdział 75022 – Rada Miasta – 155.010 zł

1) środki w tym rozdziale wydatkowano głównie na:

- a) wypłatę diet dla Radnych Rady Miasta za uczestnictwo w pracach komisji i sesjach – kwota poniesionych wydatków na ten cel - 119.716 zł,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 31.674 zł związane są z kosztami organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta, uczestnictwo w szkoleniach oraz wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta - wydatki na kwotę 3.620 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Miasta – wydatki ogółem – 5.109.650 zł

1) na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu, pochodne od wynagrodzeń (obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy), nagród jubileuszowych, wydatki na umowy zlecenia oraz wypłatę z zakładowego funduszu nagród wydatkowano w analizowanym okresie środki w wysokości 4.182.285 zł. Na koniec 2012 roku w Urzędzie Miasta były zatrudnione 72 osoby;

- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 919.924 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług oraz opłat niezbędnych do wykonywania zadań własnych miasta z zakresu administracji samorządowej w tym głównie na:
- zakup materiałów i wyposażenia - 262.813 zł, w tym: zakup środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier,
 - zakup energii - 102.823 zł, w tym: energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania budynków przy Pl. J. Piłsudskiego 4 i 5,
 - zakup usług remontowych – 18.906 zł, obejmuje wydatki na prace konserwacyjne kserokopiarek, instalacji elektrycznej w budynkach, urządzeń alarmowych, centrali telefonicznej, serwis komputerowy, remonty samochodów służbowych,
 - zakup usług pozostałych – 205.687 zł obejmuje głównie wydatki na: usługi pocztowe, opłaty za zarządzanie nieruchomością przy Pl. J. Piłsudskiego 4, ogłoszenia prasowe,
 - opłaty za dostęp do sieci internetowych – 2.413 zł,
 - opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 89.215 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty – 36.650 zł,
 - różne opłaty i składki członkowskie, okresowe badania lekarskie pracowników, świadczenia z zakresu BHP oraz różne opłaty i składki - 75.289 zł, w tym: składka członkowska do Związku Miasta Polskich, na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej, ubezpieczenia majątku miasta,
 - wydatki na szkolenia pracowników – 24.627 zł,
 - przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.972 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 7.442 zł zostały przeznaczone na wymianę niezbędnego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta.

Rozdział 75075 – obejmuje wydatki w kwocie 85.047 zł związane z realizacją niezbędnych zadań własnych w zakresie promocji miasta. Zakres rzeczowy i finansowy wykonanych zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Zadanie	Wykonanie
1.	Wykonanie materiałów promocyjnych	34.254 zł
Materiały promocyjne cieszą się dużym zainteresowaniem organizatorów konkursów, zawodów, wystaw, spotkań i innych wydarzeń, z udziałem wielu uczestników. Część tych przedsięwzięć odbywa się z inicjatywy lub pod patronatem Burmistrza Miasta. Materiały promocyjne, zamawiane sukcesywnie zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta, stanowią zazwyczaj element nagród dla laureatów oraz zwycięzców oraz formę upominku dla gości specjalnych wspomnianych inicjatyw. Do najpopularniejszych materiałów należały koszulki, smycze, odbłaski, piłki, frisbee oraz kalendarze. Wdrażając konsekwentnie System Identyfikacji zaprojektowano i wykonano banery z logo i hasłem promocyjnym miasta. Zostały one zamocowane w sali widowiskowej MDK oraz na hali Milenium.		
2.	Współpraca z mediami	47.034 zł
Tygodnik „Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy” oraz Radio Victoria to media lokalne, z którymi prowadzona była regularna współpraca o charakterze informacyjno- promocyjnym. „Więści z Ratusza” dostarczały czytelnikom cotygodniowej porcji informacji nt. działań samorządu i jego jednostek. Podobny charakter miały też comiesięczne audycje, emitowane na antenie rozgłośni radiowej. Kilka wydarzeń, m.in. otwarcie AQUARIUM i impreza mikołajkowa zostały dodatkowo wypromowane dzięki spotom radiowym. W ramach współpracy z mediami regionalnymi zrealizowaliśmy na półmetku wakacji audycję plenerową z cyklu „Zielone Lato Radia Łódź”. Przez dwa dni łódzcy dziennikarze relacjonowali na żywo rawskie zawody triathlonowe, rozmawiali o turystycznych, w tym „zielonych” atrakcjach Rawy, nowoczesnych rozwiązaniach ekologicznych na rawskiej pływalni, o potężnym projekcie wodno-kanalizacyjnym oraz o konkretnych przedsięwzięciach, planowanych w Rawie w najbliższych latach. Oddanie do użytku krytej pływalni miało ogromne znaczenie dla mieszkańców Rawy i regionu, sama zaś inwestycja była jedną z największych w ostatnich latach. Wykorzystaliśmy więc możliwość zaprezentowania AQUARIUM w regionie łódzkim, reklamując obiekt w specjalnym dodatku Gazety Wyborczej, poświęconym Mixerowi Regionalnemu. W lokalnej prasie oraz na ekranach ledowych zamieszczane były również życzenia okolicznościowe oraz zaproszenia do udziału w akcjach i imprezach, organizowanych na terenie Rawy.		
3.	Folder promocyjny o profilu kulturalno- turystycznym	
Przygotowanie projektu oraz wydanie folderu zostało przesunięte do realizacji na kolejny rok.		
4.	Współpraca zagraniczna	3.759 zł
Istotnym wydarzeniem w kontaktach zagranicznych naszego miasta była wizyta delegacji z francuskiego miasta Pont-a-Mousson. Na jej czele stał mer miasta, który podsumowując pobyt w Rawie, zadeklarował wolę podpisania umowy o współpracy między Rawą i Pont-a-Mousson w 2013 r. Gros wydatków poniesionych w ramach zadania „kontakty zagraniczne” dotyczyło przygotowania i organizacji		

spotkania z francuskimi władzami. Pozostałe wydatki wiązały się m.in. z wizytami w Rawie przedstawicieli miast partnerskich z Czech i Węgier.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy**3 195 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**709 506 zł**

Rozdział 75405 – wydatki bieżące w tym rozdziale na kwotę 85.000 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, które monitorują nasze miasto w trakcie roku.

Rozdział 75411 – z budżetu miasta w 2012 roku przekazano na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotację w wysokości 8.000 zł. Dotacja została wykorzystana na zakup niezbędnego wyposażenia dla komendy.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna - 57.000 zł

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

Rozdział 75414 – na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 2.750 zł. W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków własnych budżetu miasta na zadania z obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – wydatki w analizowanym okresie to kwota 556.756 zł. Na wynagrodzenia osobowe dla 8 funkcjonariuszy straży miejskiej wraz z pochodnymi oraz wypłatę z wynagrodzenia zakładowego funduszu nagród wydatkowano z budżetu kwotę 514.137 zł, która stanowi 92% wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 42.619 zł obejmują, m.in.: zakup paliwa i wyposażenia, ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie ubrań służbowych, ubezpieczenie pojazdów służbowych oraz pozostałe opłaty i składki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**1 175 435 zł**

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

Wydatki w kwocie 1.175.435 zł poniesiono z budżetu miasta na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz prowizji bankowych.

Rozdział 75704 – w 2012 roku podobnie jak w latach poprzednich z budżetu miasta nie wydatkowano żadnych środków na wypłatę z tytułu poręczeń na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego dla Rawskiego TBS. Kredytobiorca spłaca w sposób systematyczny i terminowy zaciągnięty kredyt.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**24 281 182 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w kwocie 7.894.089 zł obejmują koszty działalności trzech szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd naszego miasta w tym główne pozycje to: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wypłata z zakładowego funduszu nagród tzw. „13”, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 6.494.522 zł (stanowią nadal 82% wydatków bieżących ogółem), obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników szkół – 308.141 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości wyposażenia pracowni – 145.851 zł, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi serwisowe, monitoring obiektów, wynajem hali, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni miejskiej, usługi transportowe – 275.849 zł, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki – 445.526 zł, opłaty Internet, korzystanie z telefonów – 19.242 zł, szkolenia pracowników – 10.270 zł, remonty pomieszczeń - 101.327 zł.

W SP Nr 2 wymieniono parkiet w dwóch salach, naprawiono dach i komin na budynku szkoły.

W SP Nr 1 wykonano malowanie ścian w sali gimnastycznej oraz dokonano gruntownego remontu pomieszczenia pracowni biologicznej.

Zakup pomocy dydaktycznych, książek – 61.196 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

Wydatki majątkowe w wysokości 1.857.669 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 1.054.038 zł. W roku szkolnym 2012/2013 działają oddziały: SP Nr 1 – 3 oddziały, SP Nr 2 – 3 oddziały, SP Nr 4 – 2 oddziały.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 6.694.860 zł

1) wydatki bieżące poniesione na prowadzenie trzech przedszkoli miejskich stanowiły kwotę 5.916.012 zł i obejmowały:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia – kwota 4.472.459 zł,
- b) przekazany obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników – 212.160 zł co stanowiło łącznie 79% ogólnej kwoty wydatków bieżących w przedszkolach;

2) z budżetu miasta przekazano również kwotę 150.460 zł dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną oraz dokonano zwrotu poniesionych wydatków w sąsiednich gminach z tytułu pobytu w ich placówkach dzieci z naszego miasta. Do placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę fizyczną w naszym mieście uczęszczało średnio miesięcznie 17 dzieci;

3) na pozostałe wydatki bieżące składają się następujące głównie następujące pozycje:

- a) zakup środków czystości, pozostałych materiałów i wyposażenia sal dydaktycznych oraz pomieszczeń dla pracowników – kwota 225.369 zł,
- b) zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o., wodę, kanalizację – kwota 194.311 zł,
- c) zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 33.530 zł,
- d) opłaty za internet i telefony – 10.544 zł,
- e) remonty pomieszczeń i konserwa sprzętu – 15.887 zł,
- f) zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków – 462.888 zł,
- g) zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, monitoring obiektów – 96.458 zł.

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

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

Wydatki majątkowe w wysokości 778.848 zł, wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 5.998.757 zł

1) koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem dwóch gimnazjów samorządowych w 2012 roku zamknęły się kwotą 5.353.994, na którą składają się następujące wydatki:

a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowiły kwotę 4.334.475 zł,

b) przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 199.400 zł.

Wydatki osobowe na rzecz pracowników wskazane powyżej stanowiły 85% wszystkich wydatków bieżących w gimnazjach miejskich;

2) pozostałe wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

a) zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia pracowni lekcyjnych – 122.864 zł,

b) prenumeratę czasopism, opłaty za wynajem hali, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni miejskiej, usługi transportowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania – 349.403 zł,

c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 276.930 zł,

d) opłaty za telefony, za internet – 14.098 zł,

e) remonty pomieszczeń i konserwacja sprzętu – 22.061 zł,

f) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 6.702 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

Wydatki majątkowe w wysokości 664.763 zł, wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80146 – w 2012 roku na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich i przedszkoli wydatkowano z budżetu miasta kwotę 72.873 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki 708.896 zł

1) wydatkowane środki bieżące w wysokości 700.130 zł poniesione zostały na realizację zadań własnych miasta w dziedzinie oświaty, w tym:

a) kwota 130.000 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 21.438 zł,

c) przekazano dotacje dla stowarzyszeń w celu wsparcia finansowego zadań zleconych do realizacji w drodze konkursów – kwota 39.000 zł,

d) pozostałe wydatki z zakresu oświaty i edukacji w kwocie łącznej 32.779 zł to głównie zwrot kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z terenu naszego miasta (udzielono pomocy finansowej w dowozie do szkół rodzicom i opiekunom 9 niepełnosprawnych uczniów);

2) na realizację projektu dotyczącego zagospodarowania czasu wolnego dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 - finansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wydatkowano środki bieżące w wysokości 252.650 zł.

Wydatkowano środki na: wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi oraz obsługę projektów, zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, zrealizowano wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakupiono wyżywienie dla uczestników projektów.

W drugim półroczu 2012 roku miasto Rawa Mazowiecka przystąpiło do realizacji kolejnego projektu finansowanego w 100% ze środków budżetu Unii europejskiej obejmującego zajęcia z dziećmi – uczniami miejskich szkół podstawowych obejmującego prowadzenie zajęć poza godzinami lekcyjnymi. Wykorzystano na realizację projektu 224.263 zł;

- 3) wydatki majątkowe w wysokości 8.766 zł, wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

416 630 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 325.991 zł

Poniesione wydatki w kwocie jw. to wydatki związane z realizacją w 2012 r. 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 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) w ramach realizacji tych zadań wykonano:
 - a) sfinansowanie badań lekarskich dla 32 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) sfinansowanie 32 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób, kierowanych na leczenie - wywiady przeprowadzone były zgodnie z wymogami ustawowymi, przez pracownika socjalnego, z którym zawarto umowę na wykonanie tych wywiadów,
 - c) dofinansowano działanie profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum nr 2 i nr 1 w Rawie Mazowieckiej poprzez organizowanie uczniom zdrowego sposobu spędzenia wolnego czasu, z tej formy pomocy skorzystało 135 uczniów,
 - d) sfinansowano spotkanie z zakresu profilaktyki dla rodziców uczniów Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 oraz Gimnazjów Nr 1 i 2,
 - e) sfinansowano spektakl profilaktyczny dla uczniów SP Nr 2,
 - f) dofinansowano organizację czasu wolnego w okresie ferii szkolnych (w zajęciach uczestniczyło ok. 195 dzieci),

- g) sfinansowano szkolenie pn. „Najnowsze modele skutecznej profilaktyki” uczestnikami szkolenia byli pedagodzy szkolni, nauczyciele, członkowie komisji,
- h) dofinansowano szkolenie pn. „Studium terapii uzależnień”,
- i) sfinansowano program o tematyce antyalkoholowej w trakcie imprezy integracyjnej „Witaj przedszkolaku”,
- j) dofinansowano działania profilaktyczne dla uczniów klas „0”,
- k) zorganizowano obóz socjoterapeutyczny we Władysławowie dla 50 dzieci,
- l) sfinansowano następujące programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych: „Cukierki” - uczestniczyło 69 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, „Debata” – uczestniczyło łącznie 245 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 i 2, „Bez znieczulenia” uczestniczyło 214 uczniów klas drugich i trzecich Gimnazjum Nr 1, „Dopalacz - kolekcjonowanie złudzeń ” – uczestniczyło 97 uczniów klas drugich Gimnazjum Nr 2, „Wspomnienie narkomanki - dla uczniów klas III Gimnazjum Nr 1 i 2, „Zatopiony skarb”- uczestnikami programu byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2.

W zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia i współuzależnienia 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 i 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 współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

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

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

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła spotkania podczas których: dokonała kontroli 63 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, akceptowała, sprawdzała i wydała 70 postanowień dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa, motywowała do leczenia osoby uzależnione według złożonych wniosków – dotyczyło to 33 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 jej posiedzeniach.

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 w 2012 roku w zł
1.	Dotacje celowe – wsparcie finansowe, w tym: - Świetlica Przymierze Rodzin - Pogotowie Rodzinne im. Fadeckiej - RSA Szansa, w tym: Klub Abstynencki Dom dla Bezdomnych	158.000 64.000 22.000 72.000 55.000 17.000
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (diety członków Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło)	61.750
3.	Zakup materiałów, w tym: zakupy rzeczowe na potrzeby prac Komisji oraz zakup literatury i broszur o tematyce uzależnień i profilaktyce uzależnień	17.739
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - szkolenia w zakresie zadań i kompetencji komisji oraz szkolenia z zakresu problematyki uzależnień skierowane do młodzieży, rodziców oraz pedagogów	76.295
5.	Wykonanie opinii i ekspertyz	10.767
6.	Różne opłaty i składki	1.440

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – środki w kwocie 90.639 zł wydatkowano na następujące cele: dotacje dla stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań własnych miasta określonych w drodze konkursów, przekazano dotacje w wysokości 40.000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia wykonywane na rzecz mieszkańców miasta – wydatkowana kwota 50.639 zł wykorzystana na: zakup nagród dla dzieci i młodzieży z naszego miasta- uczestników konkursów na temat zdrowia i zachowań sprzyjających zdrowiu, zakup usług opieki pielęgniarstwa we wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto, Miasto wspierało po raz kolejny program badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego przy współpracy z NZOZ „SALVE” z Łodzi. W 2012 roku z badań skorzystało 77 mieszkańców naszego miasta, jesienią 2012 roku po raz kolejny Burmistrz Miasta zlecił akcję szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia – z akcji szczepień skorzystało 570 mieszkańców naszego miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna

7 916 534 zł

Rozdział 85204 – w 2012 roku na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem dzieci w pieczy zastępczej wydatkowano z budżetu miasta kwotę 9.375 zł.

Rozdział 85205 – w celu zapewnienia realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z budżetu miasta wydatkowano kwotę 1.991 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna - wydatki na kwotę 4.124.457 zł.

Wypłata 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 w wysokości 3.990.813 zł.

Na obsługę wypłaty świadczeń wykorzystano środki w wysokości 245.080 zł, z tego środki własne budżetu miasta w kwocie 128.843 zł. Realizacją tych zadań zajmują się w MOPS trzy osoby.

W analizowanym okresie udzielono podopiecznym następujących świadczeń: wypłacono zasiłki rodzinne dla 1.120 osób, dodatki z tytułu urodzenia dziecka dla 80 osób, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 65 osób, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 51 osób, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 97 osób, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 700 osób, dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w internacie dla 20 osób), dodatki z tytułu wielodzietności dla 147 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 447 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 81, jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 191 osób, z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 167 osób na łączną kwotę 714.396 zł, opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych dla 57 osób na łączną kwotę 92.628 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano kwotę 39.378 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 607.687 zł. z tego zadania własne finansowane z budżetu miasta na kwotę 592.859 zł i zadania finansowane z budżetu państwa na kwotę 14.828 zł.

W ramach zadań własnych udzielono pomocy dla podopiecznych na następujące cele: zakup żywności i odzieży, zakup opału, zdarzenia losowe, dofinansowanie zakupu leków w ramach programu LEK, specjalne zasiłki celowe, sprawowanie pogrzebu, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla 13 podopiecznych z terenu naszego miasta - ta forma pomocy to wydatek z budżetu 261.576,50 zł co stanowi 44% środków przeznaczonych z budżetu miasta na pomoc materialną dla osób o niskich dochodach.

W ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe dla 30 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatki na kwotę 520.263 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na rzecz mieszkańców miasta w analizowanym okresie z budżetu miasta wydatkowano kwotę jw. Wypłacono 2.785 dodatków mieszkaniowych, z tego osobom zamieszkałym w zasobach spółdzielni mieszkaniowych - 1.629 dodatków, w zasobach RTBS - 1.105 dodatków, oraz w budynkach wspólnot i prywatnych właścicieli - 51 dodatków.

Rozdział 85216 - w ramach wydatków tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe na kwotę 313.745 zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone 90 osobom uprawnionym, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zgłosiły się do ośrodka i spełniały kryteria dochodowe.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 1.217.764 zł z tego sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 437.569 zł która pokrywa 36% wydatków ogółem.

Ponadto z budżetu państwa przekazano dotacje w kwocie 3.984 zł na opłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu ustanowionemu przez sąd.

W MOPS zatrudnionych było 20 pracowników na 20 etatach.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 1.087.562 zł.

Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące: opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników opłaty telefoniczne i pocztowe – 30.017 zł, zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, środki czystości - 19.305 zł, energia elektryczna, woda – 21.152 zł, obowiązkowe ubezpieczenia, badania lekarskie, delegacje służbowe, ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP, badania lekarskie, usługi pocztowe i bankowe – 22.011 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.479.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 737.120 zł, finansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 102.694 zł, która pokrywa koszty wynagrodzenia dla 4 opiekunek specjalistycznych.

W celu świadczenia usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców naszego miasta w MOPS zatrudnionych było 14 pracowników socjalnych i 4 opiekunki wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowano kwotę 686.860 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 50.260 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - wydatkowano 344.754 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują: dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych i zakup paczek żywnościowych wydano kwotę 194.356 zł w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – kwota 103.654 zł, na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wydatkowano z budżetu państwa kwotę 59.400 zł, zwrot dotacji do budżetu wojewody – 404 zł, na opłacenie czynszu za utrzymanie pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania żywności dla potrzebujących, wykorzystywanych również przez Bank Żywności wydatkowano 10.594 zł, ponadto w poniesionych wydatkach w tym rozdziale są środki w kwocie 80.000 zł stanowiące dotację celową z budżetu miasta dla stowarzyszeń, przeznaczoną na wsparcie finansowe realizowanych zadań w zakresie pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

536 771 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 272.222 zł

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale to środki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli – 256.222 zł, obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.000 zł.

Rozdział 85415 – w 2012 roku na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych i inną pomoc materialną dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Rawa Mazowiecka wydatkowano kwotę 264.549 zł w tym finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie łącznej 77.773 zł, pozostała kwota to środki własne z budżetu miasta.

Wysokość stypendiów dla uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie uprawniał do uzyskania stypendium szkolnego, wynosiła 140 zł lub 75 zł miesięcznie.

Łącznie z tej formy pomocy materialnej skorzystało 274 uczniów z terenu naszego miasta.

Stypendia są przyznane na okres 10 m- cy, czyli na cały rok szkolny.

Zasiłki szkolne otrzymało 8 uczniów, wysokość zasiłku na 1 osobę wyniosła 460 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 182 zł. W 2012 roku wypłacono takie stypendia dla 440 uczniów.

Ponadto w wydatkach tego rozdziału zawierają się wydatki poniesione w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” - pomoc w zakupie podręczników szkolnych dla 192 uczniów. Zadanie to jest w 100% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, pozyskana dotacja na ten cel to 52.188 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 733 814 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 32.167 zł obejmuje pokrycie kosztów doprowadzenia wody do 16 ogólnodostępnych czynnych źródeł ulicznych na terenie miasta.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 317.547 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Utrzymanie porządku na drogach	78.322 zł

	Wykonawca robót „DREWBUD” K. Budek	
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	82.788 zł
Zakres prac objętych kontraktem to bieżące omywanie ciągów pieszych, placów, chodników, usuwanie wyrastającej trawy, zwalczanie śliskości i gołoledzi. w okresie zimy		
3.	Opróżnianie koszy na odpady stałe typu MAK Wykonawca robót Z. Słodki	56.175 zł
Zakres prac objętych kontraktem to bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych, mycie koszy w miarę potrzeb, malowanie koszy raz na rok, bieżąca naprawa		
4.	Wykonawca robót „DREWBUD” K. Budek	35.952 zł
Prace dotyczą opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		
5.	Pozostałe wydatki nie objęte kontraktami	64.310 zł
Utrzymanie czystości toalet w Parku Miejskim i ul. Przechodniej, odbiór leków przeterminowanych z aptek, woda i ścieki - toalety miejskie, naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw, przegląd stanu technicznego wyposażenia placów zabaw pod względem bezpieczeństwa, zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, zlecenie wykonania programu utylizacji azbestu		

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – poniesiono wydatki w wysokości 583.849 zł. Zakres wykonywanych prac przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Prace pielęgnacyjne i porządkowe w Parku Miejskim Wykonawca prac firma PPHU „Drewbud” K. Budek	96.552 zł
Prace objęte kontraktem to pielęgnacja istniejącej zieleni i drzewostanu, omywanie alejek, zbieranie nieczystości, pielęgnacja ogrodu kwiatowego, naprawa 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 CEPOL E. Cała Wysokość wynagrodzenia wg. harmonogramu	155.000 zł
Kontrakt obejmujący obsadzenie kwiatami jednorocznymi i wieloletnimi (róże) 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 CEPOL E. Cała	51.580 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 CEPOL E. Cała	82.788 zł
Kontrakt obejmuje koszenie trawników, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zwalczanie śliskości i gołoledzi, zbieranie nieczystości stałych		
5.	Tereny przylegające bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Wykonawca prac firma PPHU „DREWBUD” K. Budek	109.140 zł
Koszenie trawników, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zwalczanie śliskości i gołoledzi, zbieranie nieczystości stałych		
6.	Pozostałe zadania nie objęte kontraktami	88.789 zł
Remont pokładu mostu w Parku Miejskim, wykonanie ekspertyzy hydrologicznej, zakup cebulek kwiatowych, zakup drzew i krzewów, zakup koszy ulicznych, zakup ławek, wycięcie drzew, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, nagrody w konkursach i inne		

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - wykonanie 131.168 zł.

W 2012 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.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów – wydatkowano środki na ten cel w kwocie 492.637 zł, zakres zleconych zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakup i dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego	373.484 zł
Dostarczenie i przesył energii elektrycznej do 1685 punktów świetlnych na terenie Miasta		
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego – wykonawca M. Łęczycycki	45.657 zł
Naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła		
3.	Konserwacja oświetlenia terenu zalewu i park miejski – wykonawca G. Chinowski	6.000 zł
Naprawa oświetlenia wymiana źródeł światła		
4.	Konserwacja sygnalizacji świetlnej – wykonawca B. Łuczywek	18.933 zł
Naprawa oświetlenia i wymiana źródeł światła		
5.	Teren całego miasta	113.897 zł
Zakup materiałów, oraz naprawa i wymiana słupów oświetlenia ulicznego na zaporze, na osiedlu Zamkowa Wola, Solidarności, ścieżce rowerowej, ul. Targowej. Ponadto zakupiono nowe elementy iluminacji świetecznych.		

Rozdział 90019 – poniesione wydatki w kwocie 14.980 zł dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 – poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 961.466 zł dotyczą kosztów z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków dla 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 taryfy obowiązującej dla gospodarstw domowych, wybranych instytucji oraz służby zdrowia.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.200.000 zł wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 453 658 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury – wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.133.000 zł to dotacja podmiotowa z budżetu miasta przekazana dla Miejskiego Domu Kultury na działalność bieżącą instytucji w tym również na organizację imprez masowych zgodnie z kalendarzem.

MDK uzyskał w 2012 roku wpływy własne z tytułu organizacji imprez, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów wstępu, odpłatności z tytułu uczestnictwa w zajęciach dochody w kwocie 106.933 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu miasta w analizowanym okresie br. dotację podmiotową w kwocie 744.000 zł z tego na działalność bieżącą 720.000 zł i na zakup wyposażenia 24.000 zł.

W 2012 roku Miejska Biblioteka uzyskała dochody własne w wysokości 15.440 zł.

Rozdział 92118 – dla Muzeum Ziemi Rawskiej przekazano w 2012 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 426.000 zł.

W 2012 roku Muzeum uzyskało dochody własne w wysokości 3.752 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – poniesione wydatki w wysokości 150.658 zł na następujące cele:

- 1) realizacja zadań własnych w zakresie działalności kulturalnej współuczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje z terenu Miasta – kwota łączna 90.658 zł wydatkowana na:
 - a) patronat imprez organizowanych przez placówki oświatowe i przedszkola,
 - b) zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w organizowanych cyklicznie konkursach artystycznych pod patronatem Burmistrza Miasta,
 - c) zakupiono nagrody na organizowane konkursy i przeglądy twórczości artystycznej dzieci i dorosłych, dofinansowano organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych,
 - d) w dniu 11 września 2012 r. zorganizowano imprezę integracyjną dla dzieci - festyn „Witaj przedszkolaku”,
 - e) w dniu 2 grudnia 2012 r. zorganizowano kolejną imprezę plenerową dla dzieci, pt. „Mikołaj sunie saniami Rawy ulicami”,

- f) przygotowano karty i dofinansowano zakup biletów do kina i na spektakle teatralne dla rodzin wielodzietnych, uczestników programu „Duża rodzina 3 +”. Koszt dofinansowania imprez to wydatek z budżetu miasta kwoty 1.707 zł. Ogółem w roku 2012 : w pierwszej edycji karta ważna do 30 września 2012 r. wydano 327 kart dla 62 rodzin, druga edycja karta ważna do 30 września 2013 r. wydano 512 kart dla 93 rodzin;
- 2) przekazano dotacje w kwocie 60.000 zł dla stowarzyszeń i kościołów na wsparcie realizacji zadań własnych gminy zleconych w drodze konkursów ofert oraz na ochronę zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**12 420 619 zł**

Rozdział 92601 – obiekty sportowe:

1) wydatki bieżące w kwocie 953.423 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 2012 roku wyniosła 660.000 zł,
- b) zwrot podatku VAT do Ministerstwa Sportu od dotacji uzyskanej na budowę krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem – 281.423 zł,
- c) dotacja celowa - inwestycyjnej dla OSiR z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z zapisów w uchwale budżetowej – dotacja na kwotę 150.060 zł;

2) wydatki inwestycyjne na kwotę 10.639.395 zł wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki w wysokości 677.741 zł, z tego: dotacje celowe przekazane na wsparcie realizacji zadań własnych zleconych w drodze konkursów dla klubów sportowych z terenu miasta - łączna kwota przekazanych dotacji to 528.998 zł, realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie łącznej 148.743 zł, 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 2012”, 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,
- 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,
- d) nagrody dla szkół biorących udział w imprezie „Polska Biega” oraz nagrody w szeregu innych imprez w tym również dla uczestników maratonu rowerowego Mazovia MTB Marathon i wyścigu kolarskiego ZTC BIKE RACE 2012,
- e) wypłacono stypendia sportowe dla młodych zawodników za osiągnięcie bardzo dobrych wyników sportowych we współzawodnictwie na szczeblu ogólnopolskim – wydatkowano na ten cel z budżetu miasta kwotę 14.600 zł dla 9 sportowców,
- f) w 2012 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 3.541 zł.