

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Rawa Mazowiecka
za 2011 rok

Stosownie do art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada Wysokiej Radzie Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok.

RAWA MAZOWIECKA, MARZEC 2012 .

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetu Miasta za 2011 r.

Dział	§	Nazwa	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie planu %
1	2	3	4		
		OGÓŁEM w tym:	54 779 741	55 278 430	101%
		dochody bieżące	46 355 693	46 615 195	101%
		dochody majątkowe	8 424 048	8 663 235	103%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	4 802	4 802	100%
		w tym			
		dochody bieżące	4 802	4 802	100%
	2010	dotacje celowe	4 802	4 802	100%
600		Transport i łączność	3 202 380	3 202 380	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 180 000	1 180 000	100%
		dochody majątkowe w tym:	2 022 380	2 022 380	100%
		środki na inwestycje	2 022 380	2 022 380	100%
	O960	otrzymane zapisy spadki i darowizny..	750 000	750 000	100%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	120 000	120 000	100%
	O970	wpływy z różnych dochodów	310 000	310 000	100%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	2 063 640	2 022 380	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	3 002 537	3 363 864	112%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 135 000	1 107 117	96%
		dochody majątkowe	1 867 537	2 256 747	121%
	O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	395 428	99%
	O690	wpływy z różnych opłat	110 000	105 729	96%
	O750	dochody z najmu i dzierżawy	620 000	599 757	97%
	O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	70 000	71 252	101%
	O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 797 537	2 185 495	122%
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	6 203	124%
750		Administracja publiczna	289 344	290 105	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	289 344	290 105	100%
		dochody majątkowe w tym:			
		środki na inwestycje			
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	164 014	164 014	100%
	2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu a.rządowej	330	45	14%
	O570	grzywny, mandaty...	50 000	48 423	97%
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat		1 276	
	O970	wpływy z różnych dochodów	75 000	76 347	102%

Dział	§	Nazwa	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie planu %
1	2	3	4		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	28 628	28 628	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	28 628	28 628	100%
	2010	dotacje celowe ...	28 628	28 628	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne	2 000	2 000	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 000	2 000	100%
	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	100%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 218 500	25 594 414	101%
		w tym:			
		dochody bieżące	25 218 500	25 594 414	101%
	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000	63 268	79%
	O310	podatek od nieruchomości	8 800 000	9 065 592	103%
	O320	podatek rolny	38 500	33 909	88%
	O340	podatek od środków transportowych	605 000	588 995	97%
	O400	wpływy z opłaty produktowej		1 959	
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	740 000	734 682	99%
	O360	podatek od spadków i darowizn	110 000	111 314	113%
	O430	wpływy z opłaty targowej	130 000	114 177	89%
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	80 000	66 899	84%
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000	342 578	86%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat	150 000	128 839	86%
	OO10	podatek dochodowy osób fizycznych	13 680 215	13 913 453	102%
	OO20	podatek dochodowy osób prawnych	380 000	403 964	106%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 785	24 785	100%
758		Różna działalność	9 325 280	9 373 802	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	9 325 280	9 373 802	100%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 125 280	9 125 280	100%
	O920	pozostałe odsetki	200 000	248 522	124%
801		Oświata i wychowanie	4 685 385	6 108 121	130%
		w tym:			
		dochody bieżące	3 503 412	3 399 206	97%
		dochody majątkowe w tym:	1 181 973	2 708 915	229%
		środki na inwestycje	1 181 973	2 708 915	229%
	O970	wpływy z różnych dochodów	858 400	857 483	100%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu ...	528	528	100%
	2007	dotacje rozwojowe	1 142 812	1 068 263	93%
	2009	dotacje rozwojowe	201 672	188 503	94%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	1 300 000	1 284 429	99%
	6207	dotacje celowe w ramach programów	1 004 677	2 708 915	270%
	6209	dotacje celowe w ramach programów	177 296		
851		Ochrona zdrowia	313 312	341 796	109%
		w tym:			
		dochody bieżące	313 312	341 796	109%
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	313 000	341 484	109%
	2010	dotacje celowe ...	312	312	100%
852		Pomoc społeczna	5 069 724	5 021 204	99%
		w tym:			
		dochody bieżące	5 069 724	5 021 204	99%
	O970	wpływy z różnych dochodów	6 500	4 017	62%
	2010	dotacje celowe ...	4 151 623	4 105 513	99%
	2030	dotacje celowe ...	816 601	813 997	100%
	O830	wpływy z usług	50 000	43 109	86%
	2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań	45 000	54 568	121%

Dział	§	Nazwa	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie planu %
1	2	3	4		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 176	58 176	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	58 176	58 176	100%
	2030	dotacje celowe...	58 176	58 176	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	40 534	119%
		w tym			
		dochody bieżące	35 000	40 534	119%
	O690	wpływy z różnych opłat	25 000	29 742	119%
	O970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 792	108%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	160 897	93%
		w tym:			
		dochody bieżące	180 000	160 897	93%
	O970	wpływy z różnych dochodów	180 000	160 897	93%
926		Kultura fizyczna i sport	3 364 673	1 687 707	50%
		w tym:			
		dochody bieżące	12 515	12 515	100%
		dochody majątkowe w tym:	3 352 158	1 675 192	50%
		środki na inwestycje	3 352 158	1 675 192	50%
	O970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100%
		wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych..	11 515	11 515	100%
	2370				
	6290	środki na dofinansow.własnych inwest.	1 019 138	893 051	88%
	6280	środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p	1 358 420	782 141	58%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej...	974 600		

BURMISTRZ MIASTA

 mgr Eugeniusz Goraj

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2011 rok.

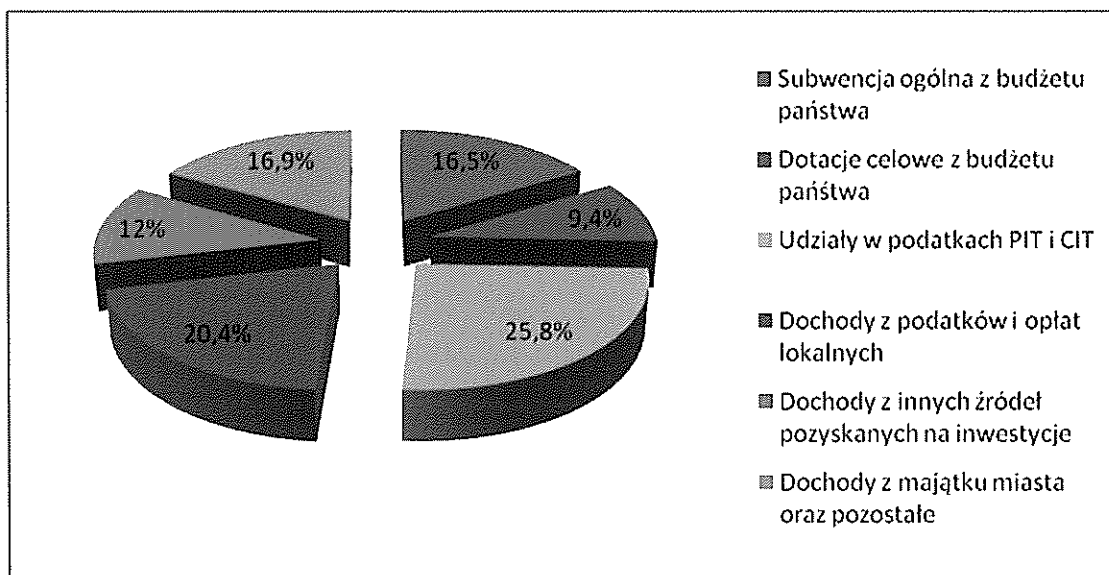
Budżet miasta Rawa Mazowiecka za 2011 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 55.278.430 zł., która stanowiła 101 % planu rocznego.

Dochody bieżące wykonane zostały w 101 % planu rocznego i wyniosły 46.615.195 zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały w 103 % planu rocznego i wyniosły 8.663.235 zł.

W podziale na poszczególne źródła dochody budżetu miasta wykonane w 2011 roku przedstawiają się następująco:

- *Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa- wykonanie 9.125.280 zł. i stanowiły 16,5 % dochodów ogółem,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych – wykonanie 5.175.969 zł.,i stanowiły 9,4 % dochodów ogółem,*
- *Dotacje z budżetu Unii Europejskiej i wsparcie z budżetu państwa na zadania bieżące – wykonanie 1.256.766 zł.,i stanowiły 2,3 % dochodów ogółem,*
- *Udziały miasta w podatkach dochodowym z PIT i CIT, stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 14.317.417 zł.,i stanowiły 25,8 % dochodów ogółem,*
- *Dochody z majątku miasta – wykonanie 3.363.864 zł., i stanowiły 6,1 % dochodów ogółem,*
- *Dochody własne budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych – wykonanie 11.276.997 zł.,i stanowiły 20,4 % dochodów ogółem,*
- *Dochody majątkowe pozyskane z różnych źródeł na dofinansowanie inwestycji miejskich (środki z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych, Ministerstwa Sportu) – wykonanie 6.716.488 zł.- i stanowiły 12,2 % dochodów ogółem,*
- *Pozostałe dochody budżetowe -4.045.649 zł.,i stanowiły 7,3 % dochodów ogółem.*



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

Dział 010 – Rolnictwo

4 802 zł.

Dochody w § 2010 w wysokości 4.802 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań zleconych tj. zwrotu akcyzy zapłaconej w cenie paliwa zakupionego do ciągników rolniczych przez właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu naszego miasta.

Dział 600 – Transport i łączność

3 202 380 zł.

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

W § 0960 i 0970 – uzyskane dochody w kwocie 750.000 zł. to darowizna z firmy – partnera, który będzie partycypował w kosztach budowy zadania drogowego – budowa skrzyżowania ulicy Białej i Mszczonowskiej, a kwota 310.000 zł. to dofinansowanie partnera do budowy skrzyżowania i drogi ul. Tomaszowska i Katowicka.

Dochody w § 6330 w kwocie 2.022.380 zł. to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na współfinansowanie zadań drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**3 363 864 zł.**

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

§	Źródła dochodów wg. paragrafów	Wykonanie w 2011 roku
1	2	3
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	395.428
0690	Wpływy z różnych opłat	105.729
0750	Dochody z najmu i dzierżaw (nieruchomości komunalne)	284.764
0750	Dochody z najmu i dzierżaw (nieruchomości komunalne przekazane w zrzadzanie RTBS)	314.993
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	71.252
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2.185.495
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6.203

Wpływy z opłat za zarząd trwały dotyczą OSiR na kwotę 13.265 zł.,

Z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych uzyskano dochody na kwotę 382.163 zł. i obejmują opłaty wniesione przez:

- osoby fizyczne w wysokości 88.433 zł.
- osoby prawne – 293.730 zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 105.729 zł. dotyczyły rozliczenia z tytułu zwrotu nieruchomości, opłat z tytułu służebności przesyłu oraz opłat za scalenie i podział nieruchomości.

Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 284.764 zł. dotyczyły głównie opłat za dzierżawy gruntów miejskich pod pawilonami handlowymi na targowisku przy ul. Mickiewicza, a także za dzierżawy gruntów na cele usługowe i rolne na terenie miasta.

Kwota z najmu i dzierżawy w wysokości 314.993 zł. to wpływy z najmu lokali socjalnych mieszkaniowych oraz użytkowych, stanowiących własność miasta, a zarządzanych przez Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 71.252 zł. dotyczą opłat za przekształcenie 14 nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Miasta w kwocie 2.185.495 zł. dotyczą sprzedaży nieruchomości komunalnych:

- Nieruchomości zabudowanej przy ul. Piłsudskiego
- Działki o pow. 4901 m² przy rzece Rawce
- Działki niezabudowanej przy ul. Solidarności
- Działki niezabudowanej przy rzece Rawce – tzw. Młynówka o pow. 1.6642 ha

Odsetki w kwocie 6.023 zł. dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego i innych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna 290 105 zł.

Dochody w § 2010 w kwocie 117.491 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka oraz dotacja celowa w kwocie 46.523 zł. na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzonym na terenie miasta spisem powszechnym w 2011 roku.

W § 2360 w kwocie 45 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 § 0570 to dochody z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na kwotę łączną 48.423 zł. Mandaty wystawiane przez funkcjonariuszy straży są mandatami kredytowymi, realizacja wpływów z tych mandatów odbywa się najczęściej poprzez egzekucję Komornika Urzędu Skarbowego, co znacznie wydłuża w czasie wpływ środków na rachunek budżetu miasta. Na koniec 2011 r. zaległości w zapłacie należności z tytułu mandatów wynosiły 48.132 zł.

W § 0910 to dochody z odsetek na kwotę 1.276 zł.

W § 0970 występują dochody różne w kwocie 76.347 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.

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

28 628 zł.

Dochody w § 2010 obejmują dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań związanych z prowadzeniem w Urzędzie Miasta stałej aktualizacji spisu wyborców z terenu m. Rawa Mazowiecka – kwota 3.105 zł. oraz kwota 500 zł. na pokrycie kosztów zniszczenia dokumentów z przeprowadzonych w roku ubiegłym wyborów samorządowych. Ponadto dotacja w wysokości 25.023 zł. na pokrycie kosztów przeprowadzenia w drugim półroczu 2011 roku wyborów do Sejmu i Senatu RP.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

2 000 zł.

Dochody w § 0970 w kwocie 2.000 zł. to zwrot dotacji od Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej.

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

25 594 414 zł

Dochody w § 0350 na kwotę 63.268 zł. to wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy z tego podatku realizuje na rzecz miasta Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej i przekazuje otrzymane dochody na rachunek budżetu miasta. Jak co roku również i na koniec analizowanego okresu występują zaległości w zapłacie należnego podatku na kwotę 82.808 zł.

W § 0310 w kwocie 9.065.592 zł. to uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości, z tego wpływy z podatku:

- od osób fizycznych w wysokości 2.062.007 zł.
- od osób prawnych w wysokości 7.003.585 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w zapłacie należnego podatku od nieruchomości wynosiły: od osób fizycznych – 95.828 zł., od osób prawnych – 437.544 zł.

§ 0320 w kwocie 33.909 zł. to uzyskane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu naszego miasta.

§ 0340 w kwocie 588.995 zł. to uzyskane dochody z podatku od środków transportowych, z tego:

- wpływy od osób fizycznych w wysokości 406.948 zł.
- wpływy od osób prawnych w wysokości 182.047 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w zapłacie należnego podatku od środków transportowych wynosiły: od osób fizycznych – 56.623 zł., od osób prawnych – 0 zł.

W § 0360 w kwocie 111.314 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.

Uzyskane dochody w § 0400 w wysokości 1.959 zł. to wpływy z opłaty produktowej związanej z zagospodarowaniem zużytych opakowań.

Uzyskane dochody w § 0500 w kwocie 734.681 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 342.578 zł.. Wpływy z tej opłaty nie mają również 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 podlegających opłacie skarbowej.

W § 0430 dochody z opłaty targowej stanowiły kwotę 114.177 zł.. Wysokość uzyskiwanych dochodów z tej opłaty jest uzależniona jest 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.

Wpływy w § 0490 w kwocie 128.839 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 stanowiły kwotę 13.913.453 zł. Do budżetu miasta przekazywane są udziały w tym podatku na poziomie 37,12 % wpływów ogółem uzyskanych od podatników podatku z terenu miasta.

W § 0020 wpływy z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 403.964 zł. Do budżetu miasta przekazywane jest 6,71 % wpływów z tego podatku od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta.

Wysokość wpływów z tego podatku jest uzależniona od kwoty zysków podlegających opodatkowaniu wykazywanych w rocznych sprawozdaniach finansowych składanych przez podmioty prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego miasta.

Z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat w § 0910 uzyskano dochody w wysokości 66.899 zł.

W 2011 roku uzyskano dochody § 2680 w kwocie 24.785 zł. stanowiące dotację z PFRON w Warszawie, rekompensującą utracone dochody budżetu miasta z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej.

Dział 758 – Różne rozliczenia **9 373 802 zł.**

Dochody w § 2920 w kwocie 9.085.432 zł. to subwencja oświatowa z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem miejskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz subwencja równoważąca na kwotę 39.848 zł.

W § 0920 w kwocie 248.522 zł. dochody uzyskane w trakcie roku z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta i rachunkach pomocniczych.

Dział 801 -Oświata i wychowanie **6 108 121 zł.**

Uzyskane dochody w § 0970 obejmują:

- wpływy z dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach, dochody uzyskane z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w majątku trwałym – kwota 66.562 zł.
- dochody z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną (opłaty stałej i opłat za wyżywienie) – kwota 644.653 zł.

- dochody z opłat wnoszonych za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych – 146.268 zł.

W § 2007 i 2009 na kwotę łączną 1.256.766 zł. to dotacja z Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i budżetu państwa pozyskana na realizację projektów oświatowych

w związanych z organizacją czasu wolnego uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2.

Dochody w § 2030 na kwotę 528 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów pracy komisji egzaminacyjnej dla awansu zawodowego nauczycieli.

Dochody w § 2310 to dotacja z Gminy Rawa Mazowiecka stanowiąca dofinansowanie do kosztów utrzymania:

- przedszkoli miejskich, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem – kwota dotacji 606.168 zł.
- szkół miejskich, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy- dotacja w wysokości 678.261 zł..

Dochody w § 6207 w wysokości 2.708.915 zł. to dotacja z budżetu Unii Europejskiej przekazana na refundację wydatków z środków własnych budżetu miasta poniesionych do końca 2011 roku na realizację projektu objętego dofinansowaniem pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka ”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

341 796 zł.

Dochody w § 0480 w kwocie 341.484 zł. uzyskane z opłat za wydane lub przedłużone pozwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

W § 2010 w wysokości 312 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie przyznania świadczeń zdrowotnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

5 021 204 zł.

W § 0970 w kwocie 4.017 zł. to wpływy z tytułu zwrotu zasiłków, dokonane przez świadczeniobiorców objętych pomocą materialną.

Dochody w § 2010 to dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych, tj.:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 3.974.090 zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.300 zł.
- dofinansowanie kosztów utrzymania opiekunek społecznych – 102.496 zł.
- wypłatę świadczeń z tytułu klęsk żywiołowych, wynagrodzenie opiekuna prawnego – 6.827 zł.

- wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 11.800 zł.

W § 2030 to wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej tj.:

- wypłatę zasiłków okresowych – 16.000 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20.141 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 239.613 zł.
- dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS – 430.551 zł.
- dotacja na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 107.692 zł.

W § 0830 na kwotę 43.109 zł. to wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS. Z usług opiekuńczych skorzystały 53 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.

W § 2360 w kwocie 54.568 zł. to wpływy budżetu miasta stanowiące 5 % prowizję od dochodów uzyskiwanych przez miasto i odprowadzanych na rzecz budżetu państwa, związanych z obsługą zadłużenia funduszu alimentacyjnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 58 176 zł.

Dochody w § 2030 w wysokości 58.176 zł. obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 534 zł.

Dochody różne § 0690 i 0970 w kwocie łącznej 40.534 zł. to środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska, wnoszone do budżetu zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 160 897 zł.

Dochody w § 0970 w kwocie 160.897 zł. to uzyskane dochody od sponsorów związane z organizacją Rawskiej Majówki w 2011 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna 1 687 707 zł.

Dochody w § 0970 w wysokości 1.000 zł. to wpłaty sponsorów na organizację imprez.

Dochody w § 2370 w kwocie 11.515 zł. to środki, które stanowi wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji, wynikające z rozliczenia finansowego zakładu za 2010 rok.

- w § 6290 dochody w kwocie 893.051 zł. to pozyskana dotacja: z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie kosztów budowy ekologicznych źródeł zasilania w ciepło krytej pływalni w wysokości 794.577 zł. oraz kwota 98.474 zł. uzyskana na dofinansowanie kosztów przystosowania krytej pływalni dla osób niepełnosprawnych z PFRON o/Łódź. Pozostała kwota planowanej, a nie przekazanej dotacji zasili budżet miasta w roku następnym.
- w § 6280 w kwocie 782.141 zł. to dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie kosztów budowy krytej pływalni. Pozostała kwota planowanej dotacji będzie przekazana na pokrycie kosztów realizacji inwestycji w roku następnym,
- w § 6300 planowane środki w kwocie 974.600 to środki z Powiatu Rawskiego w na dofinansowanie do kosztów budowy krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem. Powiat Rawski nie przekazał w 2011 roku środków planowanych jak wyżej.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2 011	Wyk. planu %
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	65 799 047	58 796 038	89%
		wydatki bieżące	45 981 267	43 874 943	95%
		wydatki majątkowe	19 817 780	14 921 095	75%
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	11 802	10 662	90%
	O1030	Izby rolnicze	1 000	675	68%
		wydatki bieżące w tym:	1 000	675	68%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 000	675	68%
		-zadania statutowe	1 000	675	68%
	O1095	Pozostała działalność	10 802	9 987	92%
		wydatki bieżące w tym:	10 802	9 987	92%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	10 802	9 987	92%
		-wynagrodzenia i pochodne	94	94	100%
		-zadania statutowe	10 708	9 893	92%
2.	500	Handel	45 000	37 093	82%
	50095	Pozostała działalność	45 000	37 093	82%
		wydatki bieżące w tym:	45 000	37 093	82%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	45 000	37 093	82%
		-zadania statutowe	45 000	37 093	82%
3.	600	Transport i łączność	5 995 000	5 527 832	92%
	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	5 875 000	5 407 832	92%
		wydatki bieżące w tym:	950 000	861 312	91%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	948 000	860 761	91%
		-wynagrodzenia i pochodne	150 000	108 100	72%
		-zadania statutowe	798 000	752 661	94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	551	28%
		wydatki majątkowe w tym:	4 925 000	4 546 520	92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 925 000	4 546 520	92%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	660 000	548 549	93%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	129 000	86 619	67%
		wydatki bieżące w tym:	49 000	48 560	99%
		-wydatki jednostki budżetowej w tym:	49 000	48 560	99%
		- zadania statutowe	49 000	48 560	99%
		wydatki majątkowe w tym:	80 000	38 059	48%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	38 059	48%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000	440 358	88%
		wydatki bieżące w tym:	500 000	440 358	88%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	500 000	440 358	88%
		-zadania statutowe	500 000	440 358	88%
	70095	Pozostała działalność	31 000	21 572	70%
		wydatki bieżące w tym:	31 000	21 572	70%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	21 000	12 982	70%
		-zadania statutowe	21 000	12 982	70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	8 590	86%
5.	710	Działalność usługowa	130 000	104 223	80%
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	120 000	101 328	84%
		wydatki bieżące w tym:	120 000	101 328	84%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	120 000	101 328	84%
		-wynagrodzenia i pochodne	49 000	41 500	85%
		-zadania statutowe	61 000	59 828	98%
	71035	Cmentarze	10 000	2 895	29%
		wydatki bieżące w tym:	10 000	2 895	29%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	10 000	2 895	29%
		-zadania statutowe	10 000	2 895	29%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2 011	Wyk. planu %
1	2	3	4	5	6
6.	750	Administracja publiczna	5 577 023	5 374 169	96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	483 000	471 878	98%
		wydatki bieżące w tym:	483 000	471 878	98%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	483 000	471 878	98%
		-wynagrodzenia i pochodne	470 000	461 160	98%
		-zadania statutowe	13 000	10 718	82%
	75022	Rady miast	177 500	158 275	89%
		wydatki bieżące w tym:	177 500	158 275	89%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	42 500	33 927	80%
		- wynagrodzenia i pochodne	500	420	84%
		-zadania statutowe	42 000	33 507	80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	124 348	92%
	75023	Urzędy miast	4 716 000	4 579 876	97%
		wydatki bieżące w tym:	4 696 000	4 569 141	97%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	4 691 500	4 567 654	97%
		-wynagrodzenia i pochodne	3 732 500	3 704 118	99%
		-zadania statutowe	959 000	863 536	90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 457	32%
		wydatki majątkowe w tym:	20 000	10 765	54%
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	10 765	54%
	75056	Spis powszechny i inne	46 523	46 523	100%
		wydatki bieżące w tym:	46 523	46 523	100%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	15 341	15 341	100%
		-wynagrodzenia i pochodne	14 341	14 341	100%
		-zadania statutowe	1 000	1 000	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 182	31 182	100%
	75075	Promocja j.s.t.	130 000	98 266	76%
		wydatki bieżące w tym:	130 000	98 266	76%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	130 000	98 266	76%
		-wynagrodzenia i pochodne	13 000	12 136	93%
		-zadania statutowe	117 000	86 130	74%
	75095	Pozostała działalność	24 000	19 351	81%
		wydatki majątkowe w tym:	24 000	19 351	81%
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	19 351	81%
7.	751	Urzędy naczelnich organów władzy, kontroli i sądownictwa	28 628	28 628	100%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy	3 105	3 105	100%
		wydatki bieżące w tym:	3 105	3 105	100%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	3 105	3 105	100%
		-wynagrodzenia i pochodne	3 105	3 105	100%
	75109	Wybory do rad gmin	500	500	100%
		wydatki bieżące w tym:	500	500	100%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	500	500	100%
		zadania statutowe	500	500	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 023	25 023	100%
		wydatki bieżące w tym:	25 023	25 023	100%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	13 383	13 383	100%
		-wynagrodzenia i pochodne	5 513	5 513	100%
		- zadania statutowe	7 870	7 870	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640	11 640	100%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	701 500	678 796	97%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	87 000	87 000	100%
		wydatki bieżące w tym:	87 000	87 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	87 000	87 000	100%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100%
		wydatki bieżące w tym:	5 000	5 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 000	62 954	100%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2 011	Wyt. planu %
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące w tym:	45 000	45 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	100%
		wydatki majątkowe w tym:	18 000	17 954	100%
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	17 954	100%
	75414	Obrona cywilna	8 000	2 500	31%
		wydatki bieżące w tym:	8 000	2 500	31%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	8 000	2 500	31%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500	0	0%
		-zadania statutowe	6 500	2 500	38%
	75416	Straż miejska	538 000	521 342	97%
		wydatki bieżące w tym:	538 000	521 342	97%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	518 000	504 964	97%
		-wynagrodzenia i pochodne	485 000	482 203	99%
		-zadania statutowe	33 000	22 761	69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	16 378	82%
	75495	Pozostała działalność	500	0	0%
		wydatki majątkowe w tym:	500	0	0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	0	0%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	60 000	46 147	77%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	60 000	46 147	77%
		wydatki bieżące w tym:	60 000	46 147	77%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	60 000	46 147	77%
		-wynagrodzenia i pochodne	28 000	27 873	100%
		-zadania statutowe	32 000	18 274	57%
10.	757	Obsługa długu publicznego	778 785	747 624	96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	778 785	747 624	92%
		wydatki bieżące w tym:	778 785	747 624	92%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	30 000	8 100	27%
		-zadania statutowe	30 000	8 100	27%
		obsługa długu publicznego	748 785	739 524	92%
11.	758	Różne rozliczenia	280 965	0	0%
	75818	Rezerwy ogólne	280 965	0	0%
		wydatki bieżące w tym	280 965	0	0%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	280 965	0	0%
		- zadania statutowe	280 965	0	0%
12.	801	Oświata i wychowanie	21 900 479	20 835 796	88%
	80101	Szkoły podstawowe	7 984 538	7 636 572	96%
		wydatki bieżące w tym:	7 869 538	7 575 192	96%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	7 856 187	7 562 912	96%
		-wynagrodzenia i pochodne	6 296 750	6 113 434	97%
		-zadania statutowe	1 559 437	1 449 478	93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 351	12 280	92%
		wydatki majątkowe w tym:	115 000	61 380	53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	61 380	53%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	999 169	965 241	97%
		wydatki bieżące w tym:	999 169	965 241	97%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	999 169	965 241	97%
		-zadania statutowe	162 586	139 192	86%
		-wynagrodzenia i pochodne	836 583	826 049	99%
	80104	Przedszkola	5 805 780	5 593 390	96%
		wydatki bieżące w tym:	5 745 780	5 534 965	96%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	5 591 280	5 384 174	96%
		-wynagrodzenia i pochodne	4 271 470	4 218 616	99%
		-zadania statutowe	1 319 810	1 165 558	88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900	31 238	90%
		dotacje na zadania bieżące	119 600	119 553	100%
		wydatki majątkowe w tym:	60 000	58 425	97%
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	58 425	97%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2 011	Wyk. planu %
1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja	5 410 100	5 159 447	95%
		wydatki bieżące w tym:	5 330 100	5 091 128	96%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	5 320 300	5 083 813	96%
		-wynagrodzenia i pochodne	4 295 400	4 186 848	97%
		-zadania statutowe	1 024 900	896 965	88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	7 315	75%
		wydatki majątkowe w tym:	80 000	68 319	85%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	68 319	85%
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000	472	24%
		wydatki bieżące w tym:	2 000	472	24%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	2 000	472	24%
		-wynagrodzenia i pochodne	2 000	472	24%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	69 411	87%
		wydatki bieżące w tym:	80 000	69 411	87%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	80 000	69 411	87%
		-zadania statutowe	80 000	69 411	87%
	80195	Pozostała działalność	1 618 892	1 411 263	87%
		wydatki bieżące w tym:	1 577 412	1 411 263	89%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	151 828	147 656	97%
		-zadania statutowe	151 300	147 128	97%
		-wynagrodzenia i pochodne	528	528	100%
		dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100	24 820	85%
		wydatki z udziałem środków UE	1 344 484	1 186 787	88%
		wydatki majątkowe w tym:	41 480	0	0%
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 480	0	0%
13.	851	Ochrona zdrowia	412 562	399 432	97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 000	299 891	96%
		wydatki bieżące w tym:	313 000	299 891	96%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	155 000	141 891	92%
		-wynagrodzenia i pochodne	51 000	49 593	97%
		-zadania statutowe	104 000	92 298	89%
		dotacje na zadania bieżące	158 000	158 000	100%
	85195	Pozostała działalność	99 562	99 541	100%
		wydatki bieżące w tym:	99 562	99 541	100%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	61 562	61 541	100%
		-zadania statutowe	61 562	61 541	100%
		dotacje na zadania bieżące	38 000	38 000	100%
14.	852	Pomoc społeczna	7 750 977	7 600 211	98%
	85212	Świadczenia rodzinne	4 150 400	4 085 807	98%
		wydatki bieżące w tym:	4 150 400	4 085 807	98%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	316 641	293 513	93%
		-wynagrodzenia i pochodne	260 800	244 588	94%
		-zadania statutowe	55 841	48 925	86%
		dotacje na zadania bieżące	4 000	2 900	73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 829 759	3 789 344	99%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	36 500	35 501	97%
		wydatki bieżące w tym:	36 500	35 501	97%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 500	35 501	97%
		-wynagrodzenia i pochodne	36 500	35 501	97%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	537 000	522 567	97%
		wydatki bieżące w tym:	537 000	522 567	97%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	180 000	172 041	96%
		- zadania statutowe	180 000	172 041	96%
		dotacje na zadania bieżące	1 000	100	10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 000	350 426	98%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2 011	Wyk. planu %
1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000	503 658	99%
		wydatki bieżące w tym:	510 000	503 658	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000	503 658	99%
	85216	Zasiłki stałe	306 858	300 648	98%
		wydatki bieżące w tym:	306 858	300 648	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 858	300 183	98%
		dotacje na zadania bieżące	1 000	465	47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 174 577	1 147 969	98%
		wydatki bieżące w tym:	1 168 477	1 141 881	98%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 162 677	1 136 541	98%
		-wynagrodzenia i pochodne	1 038 150	1 017 698	98%
		-zadania statutowe	124 527	118 843	95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 340	92%
		wydatki majątkowe w tym:	6 100	6 088	100%
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100	6 088	100%
	85228	Usługi opiekuńcze	721 450	705 303	98%
		wydatki bieżące w tym:	721 450	705 303	98%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	713 995	697 849	98%
		-wynagrodzenia i pochodne	664 118	648 821	98%
		-zadania statutowe	49 877	49 028	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 455	7 454	100%
	85295	Pozostała działalność	309 192	293 758	95%
		wydatki bieżące w tym:	309 192	293 758	95%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	14 000	11 004	77%
		-zadania statutowe	14 000	11 004	77%
		dotacja na zadania bieżące	500	104	21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 692	222 650	95%
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	100%
		wydatki bieżące w tym:	5 000	5 000	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki...	3 000	3 000	100%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 000	3 000	100%
		wydatki bieżące w tym:	3 000	3 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	506 126	489 202	96%
	85401	Świetlice szkolne	273 950	257 712	94%
		wydatki bieżące w tym:	273 950	257 712	94%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	273 950	257 712	94%
		-zadania statutowe	15 030	14 869	99%
		-wynagrodzenia i pochodne	258 920	242 843	94%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 176	231 490	100%
		wydatki bieżące w tym:	232 176	231 490	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 176	231 490	100%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000	3 591 781	86%
	90001	Gospodarka ściekowa	30 100	30 070	100%
		wydatki bieżące w tym:	30 100	30 070	100%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	30 100	30 070	100%
		-zadania statutowe	30 100	30 070	100%
	90003	Oczyszczanie miast	323 900	309 485	96%
		wydatki bieżące w tym:	323 900	309 485	96%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	323 900	309 485	96%
		-wynagrodzenia i pochodne	7 000	2 500	36%
		-zadania statutowe	316 900	306 985	97%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2 011	Wyk. planu %
1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	650 000	632 378	97%
		wydatki bieżące w tym:	650 000	632 378	97%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	650 000	632 378	97%
		-zadania statutowe	650 000	632 378	97%
	90013	Schroniska dla zwierząt	101 000	93 242	93%
		wydatki bieżące w tym:	101 000	93 242	93%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	101 000	93 242	93%
		-zadania statutowe	101 000	93 242	93%
	90015	Oświetlenie ulic	670 000	617 908	92%
		wydatki bieżące w tym:	670 000	617 908	92%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	670 000	617 908	92%
		-wynagrodzenia i pochodne	13 500	13 500	100%
		-zadania statutowe	656 500	604 408	92%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	14 597	42%
		wydatki bieżące w tym:	35 000	14 597	42%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	35 000	14 597	42%
		-zadania statutowe	35 000	14 597	42%
	90095	Pozostała działalność	2 390 000	1 894 101	79%
		wydatki bieżące w tym:	1 065 000	1 064 695	100%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 065 000	1 064 695	100%
		-zadania statutowe	1 065 000	1 064 695	100%
		wydatki majątkowe w tym:	1 325 000	829 406	63%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000	29 406	7%
		- wniesienie wkładów pieniężnych	930 000	800 000	86%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 200	2 294 693	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 095 000	1 095 000	100%
		wydatki bieżące w tym:	1 095 000	1 095 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	1 095 000	1 095 000	100%
	92116	Biblioteki	690 700	690 700	100%
		wydatki bieżące w tym:	658 000	658 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	658 000	658 000	100%
		wydatki majątkowe w tym:	32 700	32 700	100%
		-dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 700	32 700	100%
	92118	Muzea	362 500	362 500	100%
		wydatki bieżące w tym:	362 500	362 500	100%
		dotacje na zadania bieżące	362 500	362 500	100%
	92195	Pozostała działalność	154 000	146 493	95%
		wydatki bieżące w tym:	154 000	146 493	95%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	110 000	108 493	99%
		-zadania statutowe	110 000	108 493	99%
		dotacje na zadania bieżące	44 000	38 000	86%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	14 455 000	10 478 200	72%
	92601	Obiekty sportowe	13 813 000	9 854 219	71%
		wydatki bieżące w tym:	723 000	622 092	86%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	103 000	91 092	88%
		-zadania statutowe	103 000	91 092	88%
		dotacje na zadania bieżące	620 000	531 000	86%
		wydatki majątkowe w tym:	13 090 000	9 232 127	71%
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	89 056	99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000	9 143 071	70%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	642 000	623 981	97%
		wydatki bieżące w tym:	642 000	623 981	97%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	125 000	110 805	89%
		-zadania statutowe	123 300	109 105	88%
		-wynagrodzenia i pochodne	1 700	1 700	100%
		świadczenia nz rzecz osób fizycznych	10 000	6 708	67%
		dotacje na zadania bieżące	507 000	506 468	100%

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2011 rok.

Wydatki budżetu miasta za 2011 roku zamknęły się kwotą 58.796.038 zł., która stanowiła wykonanie planu na poziomie 89 %.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 43.874.943 zł. która stanowiła 95 % planu rocznego.

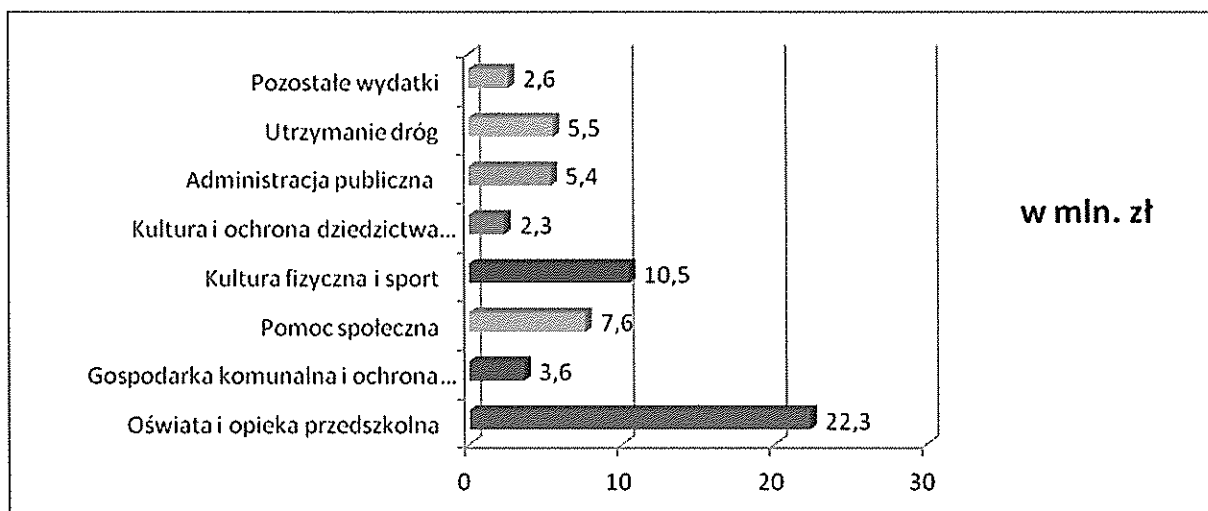
Wydatki majątkowe – inwestycyjne zamknęły się kwotą 14.921.095 zł., która stanowiła 75 % planu rocznego.

Zadania inwestycyjne ujęte w planie inwestycji na 2011 rok zostały zrealizowane, często przy niższym od planowanego stopniu wykorzystania środków finansowych.

Dwa zadania dotyczące wykonania projektów inwestycyjnych zostały przesunięte do realizacji na rok następny.

Struktura wydatków budżetu miasta wykonanych w 2011 roku w podziale na poszczególne działy związane z funkcjonowaniem naszego miasta przedstawia się następująco :

- *Oświata i wychowanie - 35,4 % wydatków ogółem*
- *Gospodarka komunalna – 6,1 % wydatków ogółem*
- *Pomoc społeczna - 12,9 % wydatków ogółem*
- *Kultura fizyczna i sport –17,8 % wydatków ogółem*
- *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –3,9 % wydatków ogółem*
- *Administracja publiczna – 9,1 % wydatków ogółem*
- *Utrzymanie dróg – 9,4 % wydatków ogółem*
- *Pozostałe /handel, rolnictwo, działalność usługowa, gospodarka mieszkaniowo, obsługa długu, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne / – 5,4 % wydatków ogółem.*



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

10 662 zł.

Rozdział 01030 – poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 675 zł. to obowiązkowa składka stanowiąca 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego, jaką miasto odprowadziło na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa w tym zakresie. Przekazano środki w wysokości należnej zgodnie z ustawą.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 9.987 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- pokrycia kosztów utrzymania zbiorczego punktu odbioru padliny przy ul. Reymonta, zgodnie z umową zawartą z właścicielem punktu,
- pozostałe wydatki związane z obsługą i wypłatą na rzecz właścicieli gospodarstw rolnych zwrotu akcyzy z paliwa zakupionego do ciągników rolniczych. Zadanie to jest finansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 500 – Handel

37 093 zł.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – 37.093 zł

Kwota wydatków poniesionych w tym rozdziale stanowi koszty związane z wypłatą należnego inkasa 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 – wynagrodzenie w formie inkasa zostało ustalone na poziomie 30 % od pobranych opłat.

Dział 600 – Transport i łączność

5 527 832 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na utrzymanie dróg tej kategorii wydatkowano w 2011 roku, w ramach środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawskiego kwotę 120.000 zł. na remonty cząstkowe dróg, zimowe utrzymanie dróg oraz oznakowanie poziome dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 5.407.832 zł. z tego na wydatki bieżące w zakresie utrzymania i remontów dróg - kwota 861.312 zł. i wydatki inwestycyjne w wysokości 4.546.520 zł.

W analizowanym okresie 2011 roku wykonano następujące zadania:

I Remonty dróg gruntowych obejmujące ulice:

Prace remontowe dróg gruntowych na terenach osiedli budownictwa jednorodzinnego polegały na: profilowaniu równiarką, zagęszczeniu powierzchni po profilowaniu, uzupełnieniu kruszywem łamanym. W analizowanym okresie wykonano prace w następujących ulicach: Batorego, Jerozolimska, J.Paska, Konopnickiej, Jasińskiego, Osada Dolna, Dolna. Zakres wykonanych prac obejmował profilowanie równiarką, zagęszczenie powierzchni po profilowaniu, uzupełnienie kruszywem łamliwym.

II. Remonty ciągów pieszych w okresie sprawozdawczym wykonano w ulicach: Przemysłowej, Kazimierza Wielkiego, Solidarności Kilińskiego, Pl.Wolności, Kolejowa.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował:

- rozbiórkę zdegradowanego chodnika z płyt betonowych,
- rozbiórkę krawężników betonowych,
- rozbiórkę obrzeży trawnikowych,
- ułożeniu kostki betonowej i betonowego krawężnika

Remonty ciągów pieszych wykonywali pracownicy (6 bezrobotnych) zatrudnieni w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych.

Ponadto pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonali:

- bieżące utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych,
- wykarczowanie, koszenie i czyszczenie rowów przydrożnych,
- koszenie terenów nieobjętych kontraktem
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na cmentarzu wojennym,

- przygotowanie terenu pod imprezy masowe organizowane przez miasto,
- montaż ławek i koszy ulicznych,
- montaż tablic z nazwami ulic.

III. Pozostałe zadania wykonane w okresie sprawozdawczym , w zakresie infrastruktury drogowej to:

- 1/ wykonanie oznakowania poziomego ulic poprzez malowanie przejść dla pieszych,
- 2/ zakup materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury drogowej, bieżąca konserwacja oznakowania pionowego;
- 3/ zwalczanie śliskości i gołoledzi w okresie zimowym;
- 4/ przegląd obiektów mostowych
- 5/ naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltową,
- 6/ remont parkingu

IV. Remont nawierzchni ulic:

W 2011 roku wykonano prace polegające na naprawie nawierzchni bitumiczno-asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi po okresie zimowym oraz w ciągu roku w ulicy Reymonta na powierzchni 4.175 m²

Wydatki inwestycyjne na kwotę 4.546.520 zł., szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

548 549 zł.

Rozdział 70005 – wydatki związane z wypłatą odszkodowania za grunty przejęte pod drogi oraz odszkodowania z tytułu podziału i scalenia nieruchomości na kwotę łączną 48.560 zł.

Wydatki związane z zakupem nieruchomości w zasoby komunalne w wysokości 38.059 zł

Rozdział 70021 – wydatki w tym rozdziale w wysokości 440.358 zł. obejmują:

- wydatki bieżące na kwotę jw. stanowią zapłatę na rzecz Rawskiego TBS, Spółki z oo. Miasta Rawa Mazowiecka 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 socjalnych miasta.

Rozdział 70095 – poniesione wydatki w kwocie 21.572 zł. to środki wydatkowane na;

- rzecz osób fizycznych wypłacone jako odszkodowanie na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, w których zamieszkają lokatorzy w stosunku do których sąd orzekł eksmisję i przydział lokalu socjalnego, a miasto nie jest w stanie zabezpieczyć tych lokali.
- wydatki na rzecz osób fizycznych poniesione w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamkniętego wysypiska odpadów ul.Skierniewickiej.

Dział 710 – Działalność usługowa

104 223 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 101.328 zł.

Zestawienie wydatków według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie w 2011 roku w zł.
1.	Zakup usług pozostałych	57.360
2.	Różne opłaty i składki	2.468
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	41.500

Ad pkt 1 wydatki dotyczyły:

- szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- opłat za wypisy z ewidencji gruntów, mapy, ogłoszenia, koszty aktów notarialnych,
- wykonania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
- wykonania projektu planu miejscowego Księża Domki – Tatar .

Ad pkt 2 wydatki dotyczyły:

- opłat sądowych za wypisy z ksiąg wieczystych z tytułu prowadzonych postępowań sądowych.

Ad. pkt 3 wydatki na wynagrodzenia projektantów wykonujących projekty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta – w analizowanym okresie przygotowano pięć zmian planu zagospodarowania dla 25 obszarów miasta.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 2.895zł .

Prace porządkowe przy kwaterach na cmentarzu wojennym wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych w Urzędzie Miasta, co przynosi znaczne oszczędności w wydatkowaniu planowanych środków z budżetu miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna

5 374 169 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 471.878 zł.

Poniesione wydatki w tym rozdziale na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do wykonania przez miasto 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) i zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego. Wydatki na te cele są w części finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na kwotę łączną 461.160 zł.

Rozdział 75022 – Rada Miasta – 158.275 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowane głównie na:

wypłatę diet dla Radnych Rady Miasta za uczestnictwo w pracach Komisji i Sesjach – kwota poniesionych wydatków na ten cel - 124.348 zł.,

pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 33.927 zł. związane są z kosztami organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta, szkoleń dla członków Rady, wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta (wydatki na kwotę łączną 5.014 zł. na organizację konkursów, zawodów rekreacyjno-sportowych, obchody XV-lecia MRM).

Rozdział 75023 – Urząd Miasta – wydatki ogółem – 4.579.876 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości 4.569.111 zł. i wydatki majątkowe na kwotę 10.765 zł.

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 wydatkowane w analizowanym okresie środki w wysokości 3.704.118 zł.

Na koniec roku w Urzędzie Miasta zatrudnionych było 65 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 864.993 zł. przeznaczone zostały na pokrycie wydatków niezbędnych do wykonywania codziennych zadań własnych miasta z zakresu administracji samorządowej w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	254.986 zł
zakup środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier i inne.		
2.	zakup energii	89.880 zł
zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za ścieki, ogrzewanie budynków przy Pl. J. Piłsudskiego 4 i 5		
3.	zakup usług remontowych	32.410 zł
obejmuje wydatki na prace konserwacyjne kserokopiarek, instalacji elektrycznej w budynkach, urządzeń alarmowych, centrali telefonicznej, serwis komputerowy.		
4.	zakup usług pozostałych	159.767 zł.
obejmuje głównie wydatki na: usługi pocztowe, opłata za zarządzanie nieruchomością przy Pl. J. Piłsudskiego 4, ogłoszenia prasowe, montaż urządzeń alarmowych.		
5.	opłaty za dostęp do sieci internetu	2.504 zł.
6.	opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe	112.652 zł.
7.	podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.	33.835 zł.
8.	różne opłaty i składki członkowskie, okresowe badania lekarskie pracowników, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie majątku - 64.107 zł.	64.107 zł.
w tym: składka członkowska do Związku Miasta Polskich, na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej i pozostałych stowarzyszeń.		
9.	wydatki na szkolenia pracowników – 26.305 zł.	26.305 zł
10.	przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	88.547 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 10.765 zł. przeznaczone na zakup kserokopiarki.

Rozdział 75056 - wydatkowane środki w tym rozdziale w wysokości 46.523 zł. to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem w 2011 roku na terenie miasta spisu powszechnego. Środki na finansowanie tego zadania zostały przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75075 – obejmuje wydatki w kwocie 98.266 zł. związane z realizacją zadań własnych w zakresie promocji miasta. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

Lp.	Zadanie	Wykonanie
1.	Wykonanie materiałów promocyjnych	31.975 zł
<p>Materiały promocyjne, zarówno poligraficzne jak i tzw. galanteria reklamowa, stanowią niezbędny element wielu spotkań z udziałem władz Miasta, konkursów, zawodów i innych wydarzeń. Część materiałów wykonano już zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej. Były to m.in. kubki, pamięć USB, smycze, kalendarz wielopłanszowy, roll'up, projekty graficzne do wykorzystania na ekranie led.</p>		
2.	Współpraca z mediami	47.554 zł
<p>W ciągu minionego roku, Radio Victoria we współpracy z Miastem, zrealizowało i wyemitowało cykl audycji informacyjno-promocyjnych o Rawie Mazowieckiej. Na antenie rozgłośni, w prasie, w szkołach oraz na portalach społecznościowych była prowadzona kampania „Rawa w Monopoly”. Dzięki doskonałej współpracy z mediami, stowarzyszeniem Topory, rawską Młodzieżówką, Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców, Rawa znalazła się w czołówce rankingu i silnie zaistniała w materiałach promocyjnych polskich organizatorów akcji.</p> <p>Słuchalność i zasięg Radia Victoria wykorzystani także do promocji, w formie spotów, najważniejszych wydarzeń muzycznych i rekreacyjnych roku (Rawska Szczypta Bluesa, Rodzinny Rajd Rowerowy, Jesień Jazzowa). W propagowanie Rajdu Rowerowego, Międzynarodowych Spotkań Artystycznych i innych atrakcji miasta, włączyliśmy też Radio Łódź. Wspólnie zorganizowaliśmy całodniową, wakacyjną audycję plenerową, w ramach cyklu „W 80 dni dookoła regionu”.</p> <p>Do informowania mieszkańców służyły również „Wieści z Ratusza”, co tydzień zamieszczane w tygodniku „Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy”. Nasze miasto prezentowaliśmy ponadto w specjalnym wydaniu Gazety Wyborczej, związanym z Jarmarkiem Wojewódzkim, jak również podczas konferencji z udziałem wicemarszałka województwa, poświęconej zagospodarowaniu przestrzennemu regionu.</p> <p>Media regionalne, w tym Telewizja Łódź, wspierały też w promocji triathlonowych</p>		

Mistrzostw Polski w Rawie (relacje z przejazdu rowerowego na trasie Rawa Mazowiecka – Nyirbator - rawskie miasto partnerskie na Węgrzech).		
3.	Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta	17.035 zł
Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej dla miasta Rawa Mazowiecka było następstwem Strategii Promocji, przyjętej uchwałą Rady Miasta w 2011 r. Stopniowe i konsekwentne wdrażanie Systemu zapewni Miastu spójność w postrzeganiu jego wizerunku. Podstawę Systemu Identyfikacji stanowi logo, wyłonione w drodze konkursu, spośród blisko 20 nadesłanych projektów. Na konkurs wpłynęły zgłoszenia firm reklamowych, agencji graficznych oraz osób fizycznych. System Identyfikacji Wizualnej, określający zasady stosowania logo oraz przykłady jego użycia na podstawowych nośnikach reklamowych, został ukończony w listopadzie 2011 r.		
4.	Współpraca zagraniczna	1.702 zł
Poniesione wydatki dotyczyły głównie organizacji spotkań władz naszego miasta z przedstawicielami miast partnerskich. Spotkania odbywały się przede wszystkim w ramach ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych (Międzynarodowe Spotkania Artystyczne w Rawie, zakończenie projektu unijnego „Wiara i Zdrowie” w Nyirbator, Husi Slavnosti w Boskovicach).		

Rozdział 75095 – poniesione wydatki w kwocie 19.351 zł. to dotacja przekazana dla Województwa Łódzkiego na realizację wspólnej inwestycji pn. „Wrota Regionu Łódzkiego” przy współudziale finansowym środków z Unii Europejskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy **28 628 zł.**

Rozdział 75101 – wydatki związane z prowadzoną na bieżąco aktualizacją spisu wyborców z terenu miasta to kwota 3.105 zł., środki na ten cel miasto pozyskuje z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75108 – wydatkowane środki w wysokości 25.023 zł. to środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzonymi jesienią 2011 roku

wyborami do Sejmu i Senatu RP. Główne kwoty wykorzystano na wypłatę diet dla członków miejskiej komisji i obwodowych komisji wyborczych – łącznie 11.640 pozostałe wydatki w wysokości 13.383 zł. przeznaczono na zakup wyposażenia lokali wyborczych i obsługę pracy komisji wyborczych. Wydatki pokryte zostały z środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75109 – przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 500 zł. została wydatkowana na zniszczenia dokumentów z przeprowadzonych w roku ubiegłym wyborów samorządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 678 796 zł.

Rozdział 75405 – wydatki bieżące w tym rozdziale na kwotę 87.000zł. to dotacja z budżetu miasta dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej na sfinansowanie kosztów osobowych związanych z pracą wykonywaną dla rzecz miasta przez dodatkowe piesze patrole funkcjonariuszy policji.

Rozdział 75411 – wydatki bieżące w tym rozdziale na kwotę 5.000zł. to dotacja z budżetu miasta dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań Komendy.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna - 62.954 zł.

Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale w kwocie jw. to dotacja z budżetu miasta przekazana na działalność bieżącą jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej realizującej zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wodnego w kwocie 45.000 zł. i dotacja celowa – inwestycyjna na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP na kwotę 17.954 zł..

Rozdział 75414 – na realizację zadań bieżących związanych z obroną cywilną wydatkowano z budżetu miasta kwotę 2.500 zł..W trakcie roku nie wystąpiły inne potrzeby związane z wydatkowaniem środków zaplanowanych na ten cel.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 521.342 zł.

Na wynagrodzenia osobowe dla 8 pracowników wraz z pochodnymi oraz wypłatę z wynagrodzenia zakładowego funduszu nagród wydatkowano w analizowanym okresie z budżetu kwotę 482.203 zł., która stanowi 92 % wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 39.139 zł. obejmują m.in.:

- zakup paliwa i wyposażenia,
- ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie ubrań służbowych,
- ubezpieczenie pojazdów służbowych, szkolenia funkcjonariuszy straży miejskiej

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 46 147 zł.

Rozdział 75647 – Pobór podatków – 46.147 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie jw. obejmują głównie koszty związane z dostarczeniem do podatników decyzji podatkowych określających wysokość wymiaru podatków lokalnych na bieżący rok podatkowy, opłaty komornicze i sądowe związane z egzekucją podatków, zakup niezbędnych druków.

Ponadto wypłatę należnego wynagrodzenia na rzecz inkasentów opłat skarbowych pobieranych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej oraz w Urzędzie Skarbowym w Rawie Mazowieckiej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **747 624 zł.**

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

Wydatki w kwocie 739.524 zł. poniesiono z budżetu miasta na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wydatki na opłaty prowizji bankowych od zaciąganych kredytów – kwota prowizji 8.100 zł..

Rozdział 75704 – w 2011 roku Miasto Rawa Mazowiecka nie wydatkowało środków z tytułu spłaty poręczenia kredytu dla Rawskiego TBS w Banku Gospodarstwa Krajowego. RTBS na bieżąco i zgodnie z harmonogramem płatności reguluje zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **20 835 796 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w kwocie 7.575.192 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” – 6.113.434 zł.
(stanowią 81 % wydatków bieżących ogółem)
- obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników szkół to kwota 272.368 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości wyposażenia pracowni – 182.387 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi serwisowe, monitoring obiektów, wynajem hali - 247.546 zł.
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz – 461.265 zł.

- opłaty telekomunikacyjne, Internet, telefony komórkowe – 15.966 zł.
- remonty pomieszczeń - 218.777 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 26.596 zł.
- świadczenia dla pracowników z zakresu BHP oraz fundusz zdrowotny, badania lekarskie, ubezpieczenia majątku, delegacje służbowe – 36.853 zł..

W analizowanym okresie br. w ramach większych prac remontowych wykonany zostały prace:

- w SP Nr 1 docieplono dach budynku, wyremontowano strop, malowano korytarze, sale lekcyjne oraz klatkę schodową,
- w SP Nr 2 wykonano prace remontowe w kuchni, położono nowy parkiet w dwóch salach, wyremontowano komin w kotłowni,
- w SP Nr 4 wykonano zadaszenie nad częścią lodowiska służące do zmiany obuwia na łyżwy.

Wydatki majątkowe w wysokości 61.380 zł., wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80103 – na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech miejskich szkołach podstawowych wydatkowano z budżetu miasta w analizowanym okresie kwotę 965.241 zł.

Funkcjonują oddziały „O” z sześciolatkami: w SP Nr 1 - dwa oddziały, w SP Nr 2 – cztery oddziały, w SP Nr 4 – dwa oddziały.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 5.593.390 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem trzech przedszkoli miejskich w analizowanym okresie stanowiły kwotę 5.534.965 zł. i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4.218.616 zł. wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia
- przekazany obligatoryjny odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników – 199.770 zł.

co stanowiło łącznie 80 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Z budżetu miasta przekazano również kwotę 119.553 zł. dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną. W analizowanym okresie do prywatnej placówki uczęszczało średnio-miesięcznie 15 dzieci.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się następujące pozycje:

- zakup opału, środków czystości i pozostałych materiałów i wyposażenia – kwota 140.312 zł.

- zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o i wodę i gaz – kwota 183.839 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 41.798 zł.
- opłaty telekomunikacyjne, Internet, telefony komórkowe – 9.221 zł.
- świadczenia BHP, świadczenia zdrowotne, badania lekarskie, ubezpieczenia majątku, delegacje służbowe, szkolenia pracowników – 47.441 zł.
- remonty pomieszczeń i konserwa sprzętu – 12.150 zł.
- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków – 466.309 zł.
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, serwis oprogramowania, monitoring obiektów, dowóz posiłków do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 95.956 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 58.425 zł., wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 5.159.447 zł.

Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem dwóch gimnazjów samorządowych w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 5.091.128, na którą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowiły kwotę 4.186.848 zł.
- przekazany obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 205.885 zł.

co wskazuje, że wydatki osobowe ponoszone na powyżej określony zakres stanowią poziom 87 % wydatków bieżących w gimnazjach miejskich.

Pozostałe wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia pracowni lekcyjnych i inne zakupy – 87.918 zł.
- prenumeratę czasopism, opłaty za wynajem hali, usługi transportowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania i inne usługi – 313.087 zł.
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz – 218.383 zł.
- opłaty telekomunikacyjne, opłaty za internet, telefony komórkowe – 10.131 zł.
- remonty pomieszczeń i konserwacja sprzętu – 30.138 zł.
- świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracowników szkoły, badania lekarskie, delegacje służbowe – 16.651 zł.

- ubezpieczenia majątkowe, pozostałe opłaty i składki, szkolenia pracowników – 6.958 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 15.130 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 68.319 zł., wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80145 – wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań egzaminacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli - z budżetu miasta kwota 472 zł.

Rozdział 80146 – w analizowanym okresie na pokrycie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich wydatkowano z budżetu miasta kwotę 69.411 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.411.263 zł.

Wydatkowane środki bieżące poniesione zostały na realizację zadań własnych miasta w dziedzinie oświaty w tym :

- 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 ,
- przekazano dotacje dla stowarzyszeń w celu wsparcia finansowego zadań zleconych do realizacji w drodze konkursów – kwota 52.000 zł.
- pozostałe wydatki z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 42.496 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), dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół zorganizowanym transportem wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli.

Na realizację projektów dotyczących zagospodarowania czasu wolnego dzieci w Szkoły Podstawowych Nr 1 i Nr 2 finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wydatkowano środki bieżące w wysokości 1.186.767 zł.

Wydatkowano środki na: wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz obsługę projektów, zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, zrealizowano wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakupiono wyżywienie dla uczestników projektów, dokonano zakupu znacznej ilości pomocy dydaktycznych

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 299.891 zł.

Poniesione wydatki w kwocie jw. to wydatki związane z realizacją zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .

Realizacja Programu prowadzona jest poprzez :

- koordynowanie i prowadzenie bazy merytorycznej i organizacyjnej,
- zakup stosownych usług
- prowadzenie działań przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W analizowanym roku prowadzono działania w następujących blokach tematycznych:

- I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
- II Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- III 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.
- IV Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
- V Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości.
- VI. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i ich integrowanie ze środowiskiem lokalnym.

W ramach realizacji tych zadań wykonano:

- sfinansowanie badań lekarskich dla 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, w 2011 roku uzyskano 32 opinie

- sfinansowanie 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)- w analizowanym okresie wykonano 35 wywiadów,
- dofinansowano działanie profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej – organizowanie uczniom zdrowych sposobów spędzenia wolnego czasu, z programu skorzystało 61 uczniów tej szkoły
- dofinansowano organizację czasu wolnego w okresie ferii szkolnych w szkołach podstawowych (w zajęciach uczestniczyło 274 dzieci),
- sfinansowano koszty warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej pn. Używka to fałszywka
- zorganizowano obóz socjoterapeutyczny we Władysławowie i Chłapkowie do 50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z chorobą alkoholową
- sfinansowano programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów: „Cukierki” – dla 73 uczniów, „Debate” – dla 81 uczniów, „ Tak czy Nie” – dla 93 uczniów, „ Nie piję – bo tak” - dla 91 uczniów, „ Noe” – dla 99 uczniów, „Dopalacze-wypalacze” – dla 314 uczniów, „ Szanuj życie”, „Bezpiecznie chce się żyć”.

W zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkomanii oraz przemocy domowej dla mieszkańców naszego miasta prowadzone były w budynku Urzędu Miasta 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:

1. Świetlica „Przymierza Rodzin” na realizację zadania w formie:

udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

2. 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.

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

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

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 25 spotkań w celu:

- dokonała kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- akceptowała , sprawdzała i wydała postanowienia dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa,
- motywowała do leczenia osoby uzależnione według złożonych 58 wniosków , w tym wszczęto procedurę po raz pierwszy o leczenie odwykowe wobec 35 osób
- współpracowała z organami prawa i porządku publicznego.

Koordinację realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi pełnomocnik d/s 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.

Ścisłe 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.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacje celowe – wsparcie finansowe	158 000 zł.
Świetlica Przymierze Rodzin – kwota dotacji 64 000 zł. Pogotowie Rodzinne im. J.Fadeckiej – kwota dotacji 22 000 zł. RSA Szansa – kwota dotacji 72 000 zł. w tym: Klub Abstynencki – kwota dotacji 55 000 zł. utrzymanie domu dla osób bezdomnych – kwota dotacji 17 000 zł.		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (diety członków Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło)	49 593 zł.
3.	Zakup materiałów	14 775 zł
obejmuje wydatki na zakupy rzeczowe na potrzeby prac Komisji oraz zakup literatury o tematyce uzależnień i profilaktyce		
4.	Zakup usług pozostałych	65 603 zł.
obejmuje głównie wydatki na: szkolenia w zakresie zadań i kompetencji Komisji, dyżur psychologa, realizacja programów profilaktycznych zlecanych podmiotom zewnętrznym, organizacja obozów profilaktycznych		

5.	Wykonanie opinii, ekspertyz przez biegłych sądowych	10 880 zł.
6.	Różne opłaty i składki, delegacje służbowe	1 040 zł.
	OGÓLEM	299 891 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – środki w kwocie 99.541 zł. wydatkowano na następujące cele:

- dotacje dla stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań własnych miasta określonych w drodze konkursów, przekazano dotacje w wysokości 38.000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia na rzecz mieszkańców miasta – wydatkowana kwota 61.541 zł. wykorzystana głównie na:

- zapewnienie stałego dyżuru pielęgniarki szkolnej w każdej ze szkół miejskich.
- zakup 6 specjalistycznych łóżek przekazanych dla Szpitala Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.
- przeprowadzenie akcji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie sezonowej dla osób powyżej 60 – roku życia , z tej akcji prowadzonej przez miasto skorzystało w 2011 roku 598 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna

7 600 211 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna - wydatki na kwotę 4.085.807 zł.

Wyplata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej stanowi zadanie zlecone gminom i jest finansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

W analizowanym okresie udzielono podopiecznym następujących świadczeń:

- zasiłki rodzinne – wypłacono 13.754 świadczeń dla 794 rodzin,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 36 świadczenia dla 36 osób,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 681 świadczeń dla 97 osób,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 570 świadczeń dla 51 osób,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 847 świadczeń dla 83 osób;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 818 świadczeń dla 514 osób,
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie

w internacie) – wypłacono 187 świadczeń dla 22 osób,

- zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 4.304 świadczenia dla 408 osób,
- świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 649 świadczeń dla 62 osób
- dodatek z tytułu wielodzietności - wypłacono 1647 świadczeń dla 162 osób,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 73 świadczenia dla 72 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- wypłacono 195 świadczeń dla 194 osób,

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 709.812 dla 122 osób.

W ramach wydatków tego rozdziału z dotacji celowej z budżetu państwa opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych dla 46 osób.

W 2011 r. na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z dotacji celowej z budżetu państwa i środków z budżetu miasta wydatkowano kwotę 214.567 zł. Są to środki wydatkowane głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, czynsz oraz należny odpis na ZFŚS.

Dla prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków nałożonych ustawą, konieczne było zatrudnienie w MOPS 3 pracowników do obsługi tych zadań.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano kwotę 35.501 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 522.567 zł. z tego zadania własne finansowane z budżetu miasta w kwotę 506.567 zł. i zadania finansowane z budżetu państwa na kwotę 16.000 zł..

W ramach zadań własnych wydatkowano na poszczególne formy pomocy:

1. Zakup żywności i odzieży– 59.207 zł.
2. Zakup opału – 88.300 zł.
3. Zdarzenia losowe i inne potrzeby (m.in.dofinansowanie czynszów, energii elektrycznej, zakup pomocy medycznych) – 113.872 zł.

4. Dofinansowanie zakupu leków w ramach programu LEK – 17.628 zł.
5. Specjalne zasiłki celowe – 22.619 zł.
6. Sprawowanie pogrzebu – 9.000 zł.
7. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla 14 podopiecznych z terenu naszego miasta – wydatkowano kwotę ogółem 172.041zł., co daje średni miesięczny koszt dopłaty ze strony MOPS dla jednej osoby wynosił 1.024 zł.
8. Zasiłki okresowe – 11.400 zł.
9. Zdarzenia losowe – 12.500 zł.

W ramach tego rozdziału z dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe w ilości 115 dla 47 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatki na kwotę 503.658 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na rzecz mieszkańców miasta w analizowanym okresie z budżetu miasta wydatkowano kwotę jw. Wypłacono w tym okresie 2.802 świadczenia. Analizę wypłaconych dodatków w podziale na poszczególnych zarządców mieszkań przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Nazwa zarządcy lokali</i>	<i>Liczba wypłaconych dodatków</i>	<i>Procentowy udział w dodatkach ogółem</i>
<i>Zasoby spółdzielni mieszkaniowych</i>	<i>1 689</i>	<i>60,3</i>
<i>Zasoby RTBS</i>	<i>1 043</i>	<i>37,2</i>
<i>Zasoby wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>24</i>	<i>0,9</i>
<i>Zasoby prywatnych właścicieli domów</i>	<i>34</i>	<i>1,2</i>
<i>Pozostałe</i>	<i>12</i>	<i>0,4</i>
<i>OGÓŁEM</i>	<i>2 802</i>	<i>100</i>

Rozdział 85216 - w ramach wydatków tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe na kwotę 300.648 zł., w tym z budżetu państwa – 239.613 zł. i po raz pierwszy w 2011 roku również z budżetu miasta na kwotę 61.035 zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone osobom uprawnionym,

posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zgłosiły się do ośrodka i spełniały kryterium dochodowe.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji na rzecz budżetu państwa w wysokości 465 zł.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie łącznej 1.147.969 zł. z tego sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 432.351 zł. która pokrywa w 37 % potrzeby związane z działalnością placówki.

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 1.017.698 zł.

Pozostałą kwotę 124.183 zł. przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące w tym:

- opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników opłaty telefoniczne i pocztowe
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, środki czystości
- energia elektryczna, woda
- remonty pomieszczeń i konserwacja sprzętu
- obowiązkowe ubezpieczenia, badania lekarskie, delegacje służbowe, opłaty PFRON
- ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Wydatki majątkowe w wysokości 6.088 zł., to środki wydatkowane na zakup kserokopiarki.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 705.303 zł., finansowane

w części z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 102.496 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

(w związku z realizacją usług opiekuńczych w dni ustawowo wolne od pracy) wydatkowano kwotę 648.821 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 56.482 zł. to: ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, odpis na z.f.ś.socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.- wydatki na kwotę 293.758 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych i zakup paczek żywnościowych wydano kwotę 210.850 zł. w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – kwota 107.692 zł., pozostałe w kwocie 103.158 zł. pochodzą z budżetu miasta. Każdej osobie dorosłej oraz każdemu dziecku, którego rodzina spełniała kryterium dochodu przyznawana była pomoc w dożywianiu,
- w ramach wydatków tego rozdziału z dotacji celowej z budżetu państwa dokonano wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 11.800 zł.,
- kwota 104 zł. to zwrot zasiłków do budżetu państwa,
- na opłacenie czynszu za utrzymanie pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania żywności dla potrzebujących, wykorzystywanych również przez Bank Żywności wydatkowano 11.004 zł.,
- ponadto w poniesionych wydatkach w tym rozdziale są środki w kwocie 60.000 zł.

stanowiące dotację celową z budżetu miasta dla stowarzyszeń, przeznaczoną na wsparcie finansowe w prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji finansowej.

Rozdział 85278 – kwotę 5.000 zł. wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu klęsk żywiołowych – powodzi, środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej **3 000 zł.**

Rozdział 85333 – wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.000 zł. to dotacja dla Powiatu Rawskiego przekazana na dofinansowanie zadań aktywizacji osób bezrobotnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka wykonywanych w zakresie działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

489 202 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 257.712 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 – 242.843 zł.
- obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.869 zł.

Rozdział 85415 – w 2011 roku na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów szkół wydatkowano kwotę 131.910 zł. z tego sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa stypendia i zasiłki w kwocie 35.185 zł., pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta. Wysokość stypendiów dla uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 351 zł., kształtowała się od 75 zł. do 140 zł. na miesiąc.

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

Zasiłki szkolne otrzymało 14 uczniów, wysokość zasiłku na 1 osobę wyniosła 450 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w ramach formy 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. na osobę.

Stypendia przyznawane są dwa razy w roku szkolnym. W analizowanym roku stypendium otrzymało 431 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Łącznie na tą formę pomocy wydatkowano z budżetu miasta 78.442 zł.

W 2011 roku wydatkowano również kwotę 21.138 zł. środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie potrzeb rodziców na tzw. "wyprawkę szkolną" – zakup podręczników i akcesoriów szkolnych dla uczniów klas pierwszych z rodzin o niskich dochodach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 591 781 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 30.070 zł. to koszty doprowadzenia wody do 16 ogólnie dostępnych czynnych źródeł ulicznych na terenie miasta.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 309.485 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmujących zadania związane z oczyszczaniem miasta tj

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Utrzymanie porządku na drogach gminnych i powiatowych. Wykonawca robót PPUH E. Cała	90.720 zł.
bieżące omywanie ulic, zbieranie padliny, zbieranie nieczystości stałych		
2.	Utrzymanie czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów Wykonawca robót Z.Słodki	93.475 zł
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
bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych, mycie koszy w miarę potrzeb, malowanie koszy raz na rok, bieżąca naprawa		
4.	Wykonawca robót „DREWBUD” K. Budek	26.964 zł.
opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		
5.	Pozostałe wydatki nie objęte kontraktami	42.151 zł.
Utrzymanie czystości toalet w Parku Miejskim i ul. Przechodniej, odbiór leków przeterminowanych z aptek, woda i ścieki-toalety, naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowego, przegląd stanu technicznego wyposażenia placów zabaw pod względem bezpieczeństwa, zakup materiałów na remont wiaty przystankowej przy ul. Tomaszowskiej		

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – poniesiono wydatki w wysokości 632.378 zł.

Zakres wykonanych prac w ramach środków przeznaczonych w budżecie na zadania w zakresie utrzymania zieleni miejskiej obejmuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Prace pielęgnacyjne i porządkowe w parku miejskim Wykonawca prac firma „CEPOL” E.Cała	102.707 zł.
w zakresie 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 Elżbieta Cała Wysokość wynagrodzenia wg. harmonogramu	174.079 zł
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 „DREWBUD” K. Budek	59.064 zł

koszenie traw, omiatanie alejek, podlewanie, zabiegi pielęgnacyjne drzew		
4.	Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych Wykonawca robót Z.Słodki	102.078 zł.
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 „DREWBUD” K.Budek	109.140 zł.
koszenie trawników, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zwalczanie śliskości i gołoledzi, zbieranie nieczystości stałych		
6.	Pozostałe zadania nie objęte kontraktami	85.310 zł.
	zakup cebulek kwiatowych, zakup drzew i krzewów zakup koszy ulicznych (60 szt.), zakup 50 szt. ławek wycięcie drzew , wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, zakup konstrukcji przestrzennych (10 szt.), nagrody w konkurach i inne	

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - wykonanie 93.242 zł.

W 2011 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 617.908 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakup i dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego	447.558 zł.
Dostarczenie i przesył energii elektrycznej do 1685 punktów świetlnych na terenie Miasta		
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego – wykonawca M. Łęczycki	36.453 zł
Naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła		
3.	Konserwacja oświetlenia terenu zalewu i park miejski – wykonawca G. Chinowski	6.500 zł
Naprawa oświetlenia wymiana źródeł światła		
4.	Konserwacja sygnalizacji świetlnej – wykonawca B. Łuczywek	13.500 zł.
Naprawa oświetlenia i wymiana źródeł światła		
5.	Teren całego miasta	113.897 zł.
Zakup materiałów, oraz naprawa i wymiana słupów oświetlenia ulicznego oś. Tomasowska i Solidarności, Kazimierza Wielkiego trasa E-8 i na drodze krajowej 72 - spowodowane wypadkami drogowymi. Ponadto zakupiono nowe elementy iluminacji świątecznych.		

Rozdział 90019 – poniesione wydatki w kwocie 14.597 zł. dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym opróżnianie pojemników do segregacji odpadów, zakup małej architektury do Parku Miejskiego.

Rozdział 90095 – poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- poniesionych 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 obszarów miasta oraz powierzchni dachów, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta – dopłata z budżetu miasta w 2011 roku wyniosła 1.026.764 zł.
- ponadto z środków tego rozdziału dokonano zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami na podstawie ugody sądowej na rzecz osoby fizycznej za korzystanie z gruntu zajętego częściowo pod magistralę wodociągową – kwota 37.931 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 800.000 zł. to wniesienie wkładu pieniężnego do spółki miejskiej „RAWIK”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 29.406 zł., wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2 294 693 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury – wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.095.000 zł. to dotacja podmiotowa z budżetu Miasta przekazana dla Miejskiego Domu Kultury na działalność bieżącą instytucji, w tym na organizację imprez masowych zgodnie z kalendarzem.

Rozdział 92116 – Biblioteki – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu miasta w analizowanym okresie br. dotację podmiotową w kwocie 658.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 32.700 zł., dotacja na zakup regałów do księgozbioru zostanie przekazana w drugim półroczu br.

Rozdział 92118 – dla Muzeum Ziemi Rawskiej przekazano w analizowanym okresie 2011 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 362.500 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – poniesione wydatki w wysokości 146.493 zł.

na następujące cele:

I. Realizacja zadań własnych w zakresie działalności kulturalnej współuczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje z terenu Miasta – kwota łączna 108.493 zł. wydatkowana na:

- Patronat imprez organizowanych przez placówki oświatowe i przedszkola.
- Zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w organizowanych cyklicznie konkursach artystycznych pod patronatem Burmistrza Miasta.
- Zakupiono nagrody na organizowane konkursy i przeglądy twórczości artystycznej dzieci i dorosłych, dofinansowano organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.
- Sfinansowano koszty związane z organizacją dwóch widowisk integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych.
- Zakupiono upominki dla uczniów i nauczycieli szkół miejskich z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
- Zorganizowano teatr mikołajkowy dla dzieci z przedszkoli miejskich.

II. Przekazano dotacje w kwocie 38.000 zł. dla stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań własnych gminy zleconych w drodze konkursów ofert oraz na ochronę zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

10 478 200 zł.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – wydatki bieżące w kwocie 622.092 zł. w tym:

- 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 utrzymanie stadionu miejskiego zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta w tym zakresie - łączna kwota przekazanej dotacji na te cele wyniosła 531.000 zł.

- zwrot odzyskanego podatku VAT na rzecz Ministerstwa Sportu od dotacji przekazanej przez Ministerstwo na dofinansowanie budowy krytej pływalni.

Wydatki majątkowe obejmują:

- dotację celową – inwestycyjną dla OSiR w kwocie 89.056 zł. przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej,
- wydatki inwestycyjne na kwotę 9.143.071 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 623.981zł. 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 506.468 zł.

- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie łącznej 117.513 zł. z tego:

- Wyплаты ryczałtów sędziowskich za prowadzenie międzyszkolnych zawodów zgodnych z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego, zajęć rekreacyjno sportowych w czasie trwania ferii zimowych pod hasłem „Rawska Feriada 2011”, sędziowanie turniejów w piłce nożnej i piłce siatkowej o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej, prowadzenie międzynarodowych zawodów sportowych w tenisie stołowym, piłce nożnej i piłce siatkowej, turniejów o mistrzostwo Rawy Mazowieckiej w grach zespołowych (piłka nożna i piłka siatkowa). Wyplata ryczałtów dla sędziów akcji „ Polska Biega”, X Edycji Halowej Ligii Piłki Nożnej
- 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. Zapłata za wykonanie banerów informujących o akcji „Polska Biega”, Zapłata za wykonanie nadruku na koszulkach przeznaczonych dla uczestników akcji „Polska Biega”. Opłaty za wynajem hali sportowej, opłaty za medyczne zabezpieczenie imprez sportowych.
Ponadto koszty związane z współudziałem miasta w organizacji Mistrzostw Polski w Triathlonie.
- 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 S.Z.S. Zakupiono koszulki dla uczestników akcji „Polska Biega”, zakupy związane z rowerowym rajdem rodzinnym. Ponadto zakupiono słodycze i napoje dla dzieci uczestniczących w zawodach sportowych. Zakupiono nagrody dla najlepszych zawodników maratonu rowerowego.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jędrzej Góraj

**WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE I ZAKUPY
INWESTYCYJNE W 2011R.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.925.000	4.546.520,09
	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>4.925.000</i>	<i>4.546.520,09</i>
1.	Przebudowa skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej wraz z rozbudową infrastruktury drogowej ulicy Katowickiej realizowane w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011".	4.520.000	4.309.867,33
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Jerozolimskiej, Białej i Mszczonowskiej	100.000	3.700,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Batorego	55.000	54.843,49
4.	Budowa ulicy .Murarskiej	190.000	172.574,27
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy zatoki parkingowej w ulicy Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.	10.000	5.535,00
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Mszczonowskiej	50.000	0
	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80.000	38.059,00
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>80.000</i>	<i>38.059,00</i>
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	80.000	38.059,00
	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.000	30.115,96
	<i>Rozdział 75023 - Urzędy miast</i>	<i>20.000</i>	<i>10.764,96</i>
1.	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	20.000	10.764,96
	<i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i>	<i>24.000</i>	<i>19.351,00</i>
1.	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - dotacja celowa na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim	24.000	19.351,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	18.500	17.954,40
	<i>Rozdział 75412 – OSP</i>	<i>18.000</i>	<i>17.954,40</i>
1.	Dotacja dla OSP w Rawie Mazowieckiej na zakup specjalistycznego samochodu bojowego.	18.000	17.954,40
	<i>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
1.	Dostawa i montaż elektronicznego systemu syren alarmowych w Rawie Mazowieckiej	500	0
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	296.480	188.123,70
	<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>115.000</i>	<i>61.379,80</i>
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu pomieszczeń kuchni i stołówki oraz adaptacji pomieszczeń magazynowych na potrzeby szatni w Szkole Podstawowej Nr 2	50.000	0

2.	Remont kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej	65.000	61.379,80
	Rozdział 80104 - Przedszkola	60.000	58.425,00
1.	Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 2 w Rawie Mazowieckiej	60.000	58.425,00
	Rozdział 80110 – Gimnazja	80.000	68.318,90
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazjum nr 1	50.000	43.050,00
2.	Budowa zadaszania wejścia do budynku Gimnazjum Nr 1	30.000	25.268,90
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	41.480	0
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka – menedżer i promocja projektu	41.480	0
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	6.100	6.088,50
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6.100	6.088,50
1.	Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6.100	6.088,50
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	1.325.000	829.406,10
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	1.325.000	829.406,10
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z oo.Rawskie Wodociągi i Kanalizacja	930.000	800.000,00
2.	Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla odbudowy i przebudowy zbiornika wodnego „Tatar” w Rawie Mazowieckiej.	20.000	4.806,10
3.	Rewitalizacja układu infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na Os.Wielorodzinnym Zwolińskiego	25.000	24.600,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy zbiornika Tatar w Rawie Mazowieckiej	350.000	0
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32.700	32.700
	Rozdział 92116 – Biblioteki	32.700	32.700
1.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup regałów na książki	32.700	32.700
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	13.090.000	9.232.127,00
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	13.090.000	9.232.127,00
1.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	13.000.000	9.143.071,44
2.	Dotacja celowa – inwestycyjna dla OSiR	90.000	89.055,56
2.1	Czyszczenie rowu opaskowego zbiornika wodnego "Dolna"	25.000	24.055,56
2.2	Remont i modernizacja elektrowni wodnej	35.000	35.000
2.3	Wykonanie przyłącza gazowego i adaptacja kotłowni olejowej na gazową w hali sportowej "Tatar"	30.000	30.000
	OGÓLEM	19.817.780	14.921.094,75

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Ciołek

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1.Przebudowa skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej wraz z rozbudową infrastruktury drogowej ulicy Katowickiej realizowane w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011".

Plan – 4.520.000,00 zł

Wykonanie – 4.309.867,33 zł

W ramach tego zadania realizowana była :

1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Katowickiej i Tomaszowskiej
2. Budowa chodników ,zatok postojowych oraz ścieżki rowerowej z remontem nawierzchni ulicy Katowickiej.

Ad.1. Wykonawcą zadania była firma ZUST Kazimierz Stefański wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego.

Zakres zamówienia obejmował:

- przebudowę istniejącego skrzyżowania czterowylotowego na skrzyżowanie typu rondo małe o średnicy zewnętrznej 32 m, /2599m² jezdni asfaltowej i 146m² przejezdnego pierścienia z kostki kamiennej /
- przebudowę istniejących chodników, /1062m² /
- budowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej /231m² /
- przebudowę zjazdów i zatok parkingowych, /288m² zjazdów i 96m² zatok/
- przebudowę elementów odwodnienia oraz sieci wodno-kanalizacyjnych,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
- przebudowę sieci energetycznej wraz z oświetleniem,
- przesunięcie ogrodzenia wchodzącego w kolizję z realizowana inwestycją,

Wykonawca wykonał całe zadanie zgodnie terminem określonym w umowie. Rondo oddane zostało do użytkowania z dniem 1 sierpnia 2011 r.

Ad.2 Wykonawcą tego zadania również wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Zakres wykonanych robót :

- remont nawierzchni ulicy Katowickiej na dł. 1567m ,
- budowa obustronnych chodników o szer. od 1,5 m do 4 m na dł.1567m,
- budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tomaszowską do zalewu Tatar o szerokości od 2m do 2,15m i dł. 450m,
- wykonanie zatok postojowych z kostki betonowej – 275 m²,
- wykonanie opaski jezdni na odcinku chodników odsuniętych od jezdni ,
- ujednolicenie nawierzchni zjazdów do posesji,
- zlokalizowanie i oznakowanie nowych przejść dla pieszych z dostosowaniem do wymogów dla osób niewidomych i słabo widzących,
- wykonanie kanalizacji deszczowej Ø 400mm PCV, Ø250 mm PCV Ø 160 mm PCV

Oba zadania dofinansowane zostały kwotą 2.022.379,87 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

2.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Jeruzolimskiej, Białej i Mszczonowskiej

Plan – 100.000 zł
Wykonanie -3.700 zł
Kwota jw. wydatkowana została na wykonanie map d/c projektowych.

3.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Batorego

Plan- 55.000 zł

Wykonanie -54.843,49 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ulicy Batorego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonawcą dokumentacji była firma „STREET” projekt ze Skierniewic.

4.Budowa ulicy Murarskiej

Plan – 190.000zł

Wykonanie- 172.574,27 zł

Wykonawcą inwestycji była firma ZUST Kazimierz Stefański.

Łącznie wykonane zostały następujące roboty:

- kanalizacja deszczowa o śr.300mmPCV i śr. 200mm PCV ,
- chodniki o nawierzchni z kostki brukowej gr.6m ,
- podjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm
- nawierzchnia z betonu asfaltowego – 858,51 m²

W.w roboty wykonane zostały w terminie do końca maja 2011 r.

5.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy zatoki parkingowej w ulicy Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 5.535,00 zł

Zgodnie umową z firmą STREET”projekt ze Skierniewic w lipcu opracowana została dokumentacja techniczna budowy zatoki parkingowej przy ulicy Zwolińskiego. Budowa zatoki planowana jest w 2012 r.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Mszczonowskiej

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 0

W grudniu 2011 r. zlecono opracowanie map d/c projektowych z terminem wykonania luty 2012 r. Zadanie projektowe zostanie wykonane w 2012 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami

1. Zakup gruntów w zasoby komunalne.

Plan-80.000 zł

Wykonanie – 38.059,00 zł

Kwota jw. została wydatkowana za zakup gruntów na potrzeby budowy dróg miejskich.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - Urzędy miast

1. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta

Plan- 20.000 zł.

Wykonanie – 10.764,96 zł

W analizowanym okresie 2011 r. dokonano zakupu kserokopiarki niezbędnej do wykonywania codziennych zadań w Urzędzie Miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - dotacja celowa na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim

Plan – 24.000 zł.

Wykonanie – 19.351,00 zł.

W 2011 r. przekazano dotacje w wysokości 19.351,00 zł dla Województwa Łódzkiego w ramach dofinansowania wspólnego projektu o nazwie jw. W ramach projektu Urząd Miasta Rawa Mazowiecka pozyskał nowoczesny sprzęt komputerowy, serwer oraz inne urządzenia.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Rozdział 75412 – OSP

1. Dotacja dla OSP w Rawie Mazowieckiej na zakup specjalistycznego samochodu bojowego.

Plan – 18.000 zł

Wykonanie – 17.954,40 zł

OSP w Rawie Mazowieckiej dzięki wsparciu z budżetu miasta oraz pozyskanym dofinansowaniem z pozostałych źródeł zakupiła samochód do celów ratownictwa bojowego IVECO typu „bus” ze skrzynią ładunkową, z możliwością przewozu 9 osób. Wartość zakupionego samochodu wyniosła 129.924 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1. Dostawa i montaż elektronicznego systemu syren alarmowych w Rawie Mazowieckiej

Plan – 500 zł

Wykonanie -0 zł

Zgodnie z założeniami 99% kosztów zadania pochodzić miało ze środków WFOŚiGW w Łodzi..Z uwagi na odmowę udzielenia dotacji zadanie nie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu pomieszczeń kuchni i stołówki oraz adaptacji pomieszczeń magazynowych na potrzeby szatni w Szkole Podstawowej Nr 2

Plan-50.000 zł

Wykonanie – 0

Po analizie całego przedsięwzięcia okazało się, że remont kuchni i instalacja urządzeń wyposażenia kuchni możliwa jest bez konieczności sporządzania dokumentacji. Stąd odstąpiono od zlecenia jej opracowania.

2. Remont kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej

Plan – 65.000 zł

Wykonanie – 61.379,80 zł

Prace remontowe kuchni i stołówki wykonane zostały w drugim półroczu 2011 r. przez firmę WIP-BUD z Opoczna

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 2 w Rawie Mazowieckiej

Plan – 60.000zł

Wykonanie – 58.425,00 zł

Prace wykonywane zostały przez firmę ZPUH „DREWNO W OGRODZIE BIS” Julianów Lesiewski. Dokonano szeregu nowych nasadzeń, urządzono trawniki, wzbogacono plac zabaw o kolejne urządzenia.

Rozdział 80110 – Gimnazja

1. Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazjum nr 1

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 43.050,00 zł

Za kwotę jw. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji piwnic na szatnie w Gimnazjum Nr 1. Zadanie będzie realizowane w 2012 r.

2. Budowa zadaszenia wejścia do budynku Gimnazjum Nr 1

Plan- 30.000 zł

Wykonanie – 25.268,90 zł

Zadanie zrealizowane zostało w drugim półroczu 2011 r. przez PPHU „MET-MAX” z Łodzi. Wykonano zadaszenia o wymiarach 434cm x 562cm - konstrukcja nośna ze stali, przykrycie poliwęglanem, ścianka boczna osłaniająca schody wypełniona szybą bezpieczną pojedynczą.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka – menedżer i promocja projektu

Plan – 41.480 zł

Wykonanie - 0

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1. Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan – 6.1000zł

Wykonanie – 6.088,50 zł

Za kwotę jw. MOPS dokonał zakupu kserokopiarki niezbędnej do wykonywania zadań realizowanych przez Ośrodek.

DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z oo. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja

Plan – 930.000 zł

Wykonanie – 800.000 zł

Z budżetu miasta przekazano kwotę 800.000 zł jako wkład pieniężny Miasta Rawa Mazowiecka do spółki z oo. „RAWIK” Rawskie Wodociągi i Kanalizacja

2. Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla odbudowy i przebudowy zbiornika wodnego „Tatar” w Rawie Mazowieckiej.

Plan- 20.000 zł

Wykonanie – 4.806,10 zł

Decyzja środowiskowa dla odbudowy i przebudowy zbiornika wodnego „Tatar” w Rawie Mazowieckiej. wydana została w m-cu lipcu 2011.

Ww.kwota to koszt mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów oraz opracowań przygotowujących do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odbudowę i przebudowę zbiornika. Opracowanie dokumentacji planowane jest do wykonania w 2012 r.

3. Rewitalizacja układu infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na os. Wielorodzinnym Zwolińskiego

Plan – 25.000 zł

Wykonanie – 24.600,00 zł

Kwota jw. wydatkowana została na opracowanie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego

W celu pozyskania z budżetu Unii Europejskiej środków finansowych na realizację powyższego zadania.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy zbiornika Tatar w Rawie Mazowieckiej

Plan – 350.000 zł.

Wykonanie – 0

W miesiącu grudniu ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy zbiornika Tatar. Wpłynęły 2 oferty, które dwukrotnie przekraczały kwotę przewidzianą w budżecie na to zadanie, dlatego też przetarg został unieważniony.

Opracowanie dokumentacji przesunięte do realizacji na rok 2012.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup regałów na książki.

Plan – 32.700 zł.

Wykonanie – 32.700 zł.

Miejska biblioteka Publiczna dokonała zakupu nowych regałów na książki. Pozyskała na zakup regałów poza dotacją z budżetu miasta dotację z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w kwocie 15.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej

Plan – 13.000.000

Wykonanie – 9.143.071,44 zł. netto bez podatku VAT

- zakończono roboty oraz montaż porycia hali basenowej blacha;
- wykonano reprofilację niecek: sportowej i rekreacyjnej,
- wykonano i zamontowano zjeżdżalnię,
- wykonano tynki w obiekcie w 70 %,
- wykonano i uruchomiono instalacji co i ct.,
- wykonano kanały wentylacyjne na podbaseniu;
- wykonano częściowo wewnętrzną instalację elektryczną;
- wykonano wszystkie elewacje budynku,
- wykonano płytę lodowiska,
- zakupiono rolbę do pielęgnacji lodowiska,
- zamontowano okablowanie zasilające oświetlenie podstawowe i awaryjne w 80%
- wykonano drogi i chodniki na terenie obiektu w 80%
- wykonano prace związane z technologią ciepła (pompy ciepła, instalacje solarne (finansowane w części z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi),
- wykonano kotłownię gazową,
- zakupiono i zainstalowano ekran ledowy o wymiarach 3m x 5m,
- wykonano zjazd ewakuacyjny dla osób niepełnosprawnych (finansowane w części z dotacji PFRON),
- zainstalowano windę dla potrzeb osób niepełnosprawnych (finansowane w części z dotacji PFRON),
- wykonano w 100 % łazienki dla osób niepełnosprawnych (finansowane w części z dotacji PFRON).

2. Czyszczenie rowu opaskowego zbiornika wodnego "Dolna"

Wykonanie 24.055,56 zł.

Za kwotę jw. OSiR wykonał czyszczenie rowu opaskowego na odcinku od rzeki Rawki do kolektora odprowadzającego wody ze stawów buforowych.

3. Remont i modernizacja elektrowni wodnej

Wykonanie 35.000 zł.

Wykonano remont elektrowni umożliwiający zmianę system sterowania z analogowego na cyfrowy.

4. Wykonanie przyłącza gazowego i adaptacja kotłowni olejowej na gazową w hali sportowej "Tatar"

Wykonanie 30.000 zł.

Poprzez przeprowadzone prace remontowe dokonano zmiany ogrzewania hali sportowej przy ul. Tatar z olejowego na znacznie tańsze ogrzewanie gazowe.

BURMISTRZ MIAST

mgr Eugeniusz Cima

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2011 roku dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz. Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Cel, na jaki została przeznaczona dotacja
1.	801 80195	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”	12.000	Wspieranie realizacji zadania publicznego dotyczącego wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną
2.	801 80195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej	3.000	Wspieranie realizacji zadania jw.
3.	801 80195	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze Dzieci”	5.000	Wspieranie realizacji zadania jw.
4.	801 80195	Parafia pw..NPNMP	3.000	Wspieranie realizacji zadania jw.
5.	801 80195	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i b. Więźniów Politycznych	10.000	Wspieranie realizacji zadania publicznego dotyczącego podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, kształtowania postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej
6.	801 80195	Fundacja „Obudźmy nadzieję”	5.000	Wspieranie realizacji zadania publicznego dotyczącego propagowania idei wolontariatu, zachęcania mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych
7.	801 80195	Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS Parafii JW. NMP w Rawie Mazowieckiej	4.000	Wspieranie realizacji zadania jw.

8.	801 80195	Fundacja Biuro Projektów Lokalnych	10.000	Działania na rzecz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń polegające na działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
9.	851 85154	Rawskie Stowarzyszenie „Szansa”	72.000	Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym prowadzenie Ośrodka „Nadzieja” .
10.	851 85154	Stowarzyszenie im. J.Fadeckiej	22.000	Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (pomoc ofiarom przemocy w rodzinie)
11.	851 85154	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin „	64.000	Na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
12.	851 85195	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro dzieci”	20.000	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia u osób niepełnosprawnych,
13.	851 85195	Stowarzyszenie Samorządowe Rozwoju Ziemi Rawskiej	5.000	Wsparcie realizacji zadania jw.
14.	851 85195	Stowarzyszenie Hospicjum	5.000	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań polegających na kompleksowej, holistycznej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami,
15.	851 85195	Polski Związek Niewidomych	5.000	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych, niedowidzących
16.	851 85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	3.000	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób chorych na cukrzycę

17.	852 85295	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin „	57.000	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo
18.	852 85295	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	3.000	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego tworzenia warunków do integracji i aktywności osób w podeszłym wieku
19.	921 92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej	9.600	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej i organizacja finału XX edycji międzynarodowego festiwalu Noc Blusowa
20.	921 92195	Fundacja im.Dr.Edwarda Otto	4.700	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.
21.	921 92195	Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki	3.700	J.w.
22.	926 92605	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	21.468	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływania i zapewnienie bezpieczeństwa na wodach zalewu oraz organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego
23.	926 92605	Rawski Klub Karate Kyokushinkai	17.000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

24.	926 92605	Uczniowskie Kluby Sportowe: - MLUKS „Rawa” - UKS „Sójcze” - MUKS „Juwenia” - UKS „JUDO RAWA” - UKS „Jedynka” - MLUKS „Dwójka” w tym nauka pływania) - UKS „Rawa Gol”	w tym : 28.840 14.000 55.400 28.000 27.620 89.700 15.000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w dyscyplinach – lekkoatletyka, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłki nożnej, judo, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, szkolenie zawodników
25.	926 92605	Rawski Klub Sportowy „Mazovia”	173.860	Wspieranie realizacji zadania jw.
26.	926 92605	Liga Obrony Kraju	5.000	Wspieranie realizacji zadania jw.
27.	926 92605	Rawskie Towarzystwo Tenisa Ziemnego	17.000	Wspieranie realizacji zadania jw.
28.	926 92605	Triathlon Rawa	13.580	Wspieranie realizacji zadania jw.
		Razem dotacje z pozycji 1-28	832.468	


 BURMISTRZA MIASTA
 mgr Eugeniusz Góraj

**Informacja o przychodach i rozchodach
budżetu miasta w 2011 roku**

Wyszczególnienie	Kwota w zł.
Kwota pożyczek i kredytów pozostająca do spłaty na dzień 01.01.2011 roku	9.379.935,01
Spłacone pożyczki i kredyty w 2011 roku	1.738.726,00
Zaciągnięte kredyty inwestycyjne w 2011 roku	10.339.857,25
Kwota pożyczek i kredytów pozostająca do spłaty na dzień 31 grudnia 2011 roku	17.347.335,33 co stanowi 31 % dochodów budżetu

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA RB-30 ZA OKRES I- XII 11R.

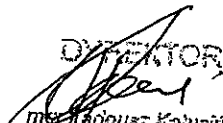
Przychody za okres I – XII 2011r.

Plan 1 348 200

Wykonanie 1 287 632

tj. 95,50 %

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0830	WPLYWY Z USŁUG	630 200	656 520	104,17
	Sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownię wodną na zalewie		148 758	
	Dochody z tytułu najmu hali sportowej Tatar		104 107	
	Dochody z tytułu wypożyczenia kajaków, rowerów wodnych, łodzi, żaglówki		39 064	
	Dochody uzyskiwane z tytułu najmu kręgu myśliwskiego		5 100	
	Dochody z tytułu najmu hali sportowej Milenium		359 491	
0920	OSETKI	6 500	6 783	104,35
0970	DOCHODY RÓŻNE	7 500	8 958	119,44
2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	620 000	531 000	85,64
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	84 000	84 371	100,44

DYREKTOR

 mgr Marcin Jędrzejowski

OSTRÓDZIEK SPORTU I REKREACJI


im. Haliny Konopackiej

98-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tatar 1A

NIP 8351000432, Regon 000686397

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA RB-30 ZA OKRES I – XII 2011**PLAN 1 347 000****WYKONANIE 1 333 003 tj. 98,96%**

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	524 000	523 979 Przecięte wynagrodzenie 2 678,82	99,99
4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 299	38 299	100,00
4110 SKŁADKI NA UB. SPÓŁ.	90 100	89 918	99,79
4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 200	13 724	96,64
4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 000	32 574 w tym: - ratownicy 19 622 - dozorczy 6 502 - umowy zlec. 6 450	98,70
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 000	116 310 w tym: - sprzęt sportowy 8 762 - paliwo 28 032 - olej opałowy 26 958 - materiały gospod. 52 558	99,41
4260 ZAKUP ENERGII	178 384	171 726 w tym: - energia elek. 67 124 - zimna woda 5 957 - gaz 57 372 - ciepła woda, co 41 273	96,26
4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000	34 886 w tym: - remont inst. elektr. 12 519 - przeg., konserw. 10 882 - przył. gazowe 3 679 - poł. kostki brukowej 7 806	99,67
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 000	76 756 w tym: - wywóz nieczystości 12 316 - ścieki 7 531 - monitoring 2 596 - usługi 16 578 - opłaty 3 200 - czynsz (leasing) 34 535	99,68
6080 WYDATKI NA ZAKUPY INWEST	17 700	Traktorek ogrodowy 8 900 Zawór do elektrowni 6 155	85,05

DIREKTOR

 mgr Tadeusz Kołusiński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2011 ROK**

DOCHODY

DOTACJA 1.095.000.-

DOCHODY WŁASNE 85.852.- w tym:

- wpływy z imprez 28.813.-
- wynajem sal 16.215
- wpłaty sekcje 13.060.-
- czynsze 26.349
- inne 1.415.-

ŚRODKI Z 2010 R 3.521.-

RAZEM ŚRODKI FINANSOWE 1.184.373.-

KOSZTY

WYNAGRODZENIA 399.076.-

Ogółem koszty wynagrodzeń wynoszą 399.076.- w tym fundusz nagród 43.722.-, nagrody jubileuszowe 7.016.-
Zatrudnienie. 8,8 etatu.

SKŁADA ZUS 68.019.-

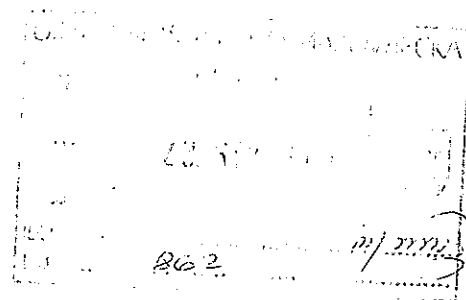
ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 10.775.-

MATERIAŁY 72.167.- w tym :

- paliwo do samochodu 2.094.-
- materiały biurowe i dekoracyjne 10.327. -
- środki czystości i gospodarcze 10.708.-
- materiały do organizacji imprez 12.356.-
- prasa 914.-
- materiały reklamowe 2.660.-
- zakupy dla sekcji 1.541.-
- materiały-RAWSKA MAJÓWKA 31.566,-

ENERGIA 72.394.- w tym:

- energia elektryczna 29.390.-
- woda 7.042.-
- gaz 35.962.-



USŁUGI MATERIALNE 74.676.- w tym:

- telefony 6.677.-
- wywóz nieczystości 7.033.-
- naprawy i remonty 40.884.-
- monitoring i konserw. systemów 14.766.-
- wynajem autokaru 537.-
- pozostałe 4.779.-

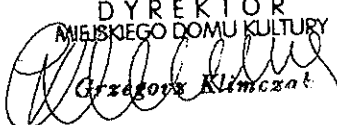
USŁUGI NIEMATERIALNE 458.324,- w tym:

- organizacja RAWSKIEJ MAJÓWKI 221.358.-
- organizacja imprez 187.939.- w tym:
 - Koncert na Boże Narodzenie 53.195
 - Koncerty muzyki klasycznej .7.115.-
 - Koncert noworoczny 7.714,-
 - Koncert Gąsowski 14.506.-
 - akcja LATO i FERIE 26.290.-
 - org..mitingu wokalnego 12.170.-
 - orkiestry dęte 17.894
 - reklama imprez 3652.-
 - pozostałe imprezy 35.610.-
 - spotkania artystyczne 9.793.-
- działalność sekcji 36.730.-
- szkolenia 5.980.-
- czynsze 2.983.
- pozostałe 3.334.-

OPŁATY I PODATKI 20.786.- w tym :

- prowizje bankowe 1.617.-
- podatek od nieruchomości 8.195.-
- ubezpieczenia 5.378.-
- delegacje i ryczałt samochodowy 4.914.-
- inne 682.-

ŁĄCZNE KOSZTY 1.176.217.-

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

Grzegorz Klimczak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINASOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2011 ROK**

DOCHODY

DOTACJA 658.000,-

DOTACJA CELOWA- REGAŁY 32.700,-

ŚRODKI Z MINISTERSTWA 21.000,-

- książki 6.000,-
- zakup regałów 15.000,-

FUNDACJA ORANGE 1.909,-(refundacja internetu)

DOCHODY WŁASNE 11.227,- w tym:

- upomnienia 1.200,-
- czynsz 3.978,-
- opłata za CO 334,-
- internet 2.313,-
- inne 3.402,-

ŚRODKI Z 2010 R. 7.158,-

RAZEM DOCHODY 731.994,-

KOSZTY

WYNAGRODZENIA 408.127,-

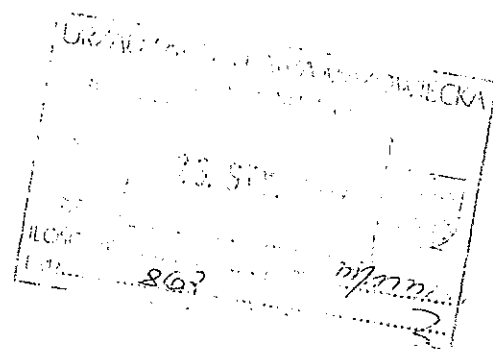
Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 408.127,-, w tym fundusz nagród 41.517,-,
Średnie zatrudnienie 9,10 etatu.

SKŁADKA NA ZUS I FUNDUSZ PRACY 68.735,-

ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 11.413,-

MATERIAŁY 57.935,- w tym:

- opał 30.869,-
- materiały biurowe 7.248,-
- środki czystości i gospodarcze 4.856,-
- prasa 7.078,-
- imprez kulturalnych -materiały 2.737,-
- zakup wyposażenia 5.147,-



ZAKUP KSIĘGOZBIORU 41.591,-

ENERGIA 16.804,- w tym:

- energia elektryczna 10.531,-
- woda 1.448,-
- gaz 4.825,-

USŁUGI MATERIALNE 32.624,- w tym:

- telefony 5.848,-
- drobne remonty i naprawy 23.961,-
- wywóz nieczystości 108,-
- monitoring 1.156,-
- inne 1.551,-

USŁUGI NIEMATERIALNE 40.619,- w tym:

- czynsze 32.088,-
- szkolenia 786,-
- imprezy kulturalne 4.632,-
- pozostałe 3.113,-

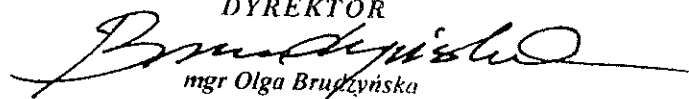
OPŁATY I PODATKI 2.929,- w tym:

- prowizje bankowe 705,-
- podatek od nieruchomości 1.589,-
- ubezpieczenie 76,-
- delegacje 559,-

RAZEM KOSZTY 680.777,-

ZAKUP ZESTAWU REGAŁÓW (środki trwałe) 47.700

DYREKTOR



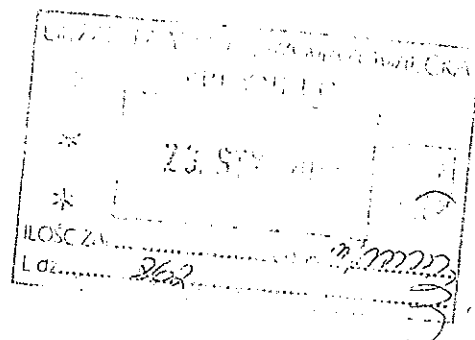
mgr Olga Brudzińska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINASOWEGO
MUZEUM ZIEMI RAWSKIEJ
ZA 2011 ROK**

DOCHODY

Dotacja	362.500.-
Dochody własne	5.201.-
Środki z 2010 r.	944.-

RAZEM DOCHODY 368.645.-



KOSZTY

WYNAGRODZENIA 231.976.-

Ogółem na płace wydatkowano 231.976.-, w tym fundusz nagród 23.248.-,
Nagroda jubileuszowa 2.434.-
Średnie zatrudnienie 5,1 etatu.

SKŁADKA NA ZUS I FUNDUSZ PRACY 41.407,-

ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6.290.-

MATERIAŁY 16.690- w tym :

- materiały biurowe i dekorac. 2.321.-
- środki czystości i gospodarcze 2.097.-
- zakup książek 899.-
- zakup eksponatów 570.-
- prasa 1.655.-
- materiały- imprezy kulturalne i wystawy 7.976.-
- materiały reklamowe 1.172.-

ENERGIA 15.149.- w tym :

- energia elektryczna 7.780.-
- woda 367.-
- gaz 7.002.-

USŁUGI MATERIALNE 37.392.- w tym:

- telefon 6.553.-
- wywóz nieczystości 528.-
- naprawy i drobne remonty 13.928.-
- monitoring 9.216.-
- transport 406.-
- usługi ksero, foto itp. 2.462.-
- pozostałe 1.189.-
- umowy zlecenia i o dzieło 3.110.-

USŁUGI NIEMATERIALNE 14.784.- w tym:

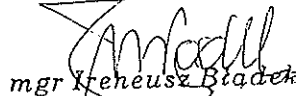
- czynsze 8.536.-
- organizacja wystaw i imprez 5.606.-
- pozostałe 642.-

OPŁATY I PODATKI 3.899.- w tym:

- prowizje bankowe 655.-
- ubezpieczenia 1.258.-
- podatek od nieruchomości 1690.-
- delegacje i inne 296.-

RAZEM KOSZTY 367.587.-

DYREKTOR MUZEUM


mgr Ireneusz Białek

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1/ " Program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 2 "Moja szkoła-moje miasto - mój wybór" realizowany z środków UE Kapitał Ludzki.

Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 2 „Moja szkoła- moje miasto –mój wybór” realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej od końca września 2010 r. Bezpośrednim wsparciem objęto 361 uczniów szkoły.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 05.11.2010 r., a na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 1 344 567,00 PLN.

Głównym celem realizowanego projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród 250 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej w okresie od 01.09.2010 do 31.03.2012 r.

Celami szczegółowymi projektu są:

- 1.zwiększenie dostępu do edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej dla dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 2 poprzez organizację dodatkowych zajęć
- 2.poprawa wyników w nauce u co najmniej 40% uczniów biorących udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych
- 3.podwyższenie średniego wyniku egzaminu zewnętrznego kl.VI o 1 punkt
- 4.Podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
- 5.Wzrost umiejętności porozumiewania się w języku obcym o 1 poziom
- 6.Wzrost umiejętności i motywacji do uczenia się
- 7.Wzrost kompetencji informatycznych
- 8.Wzrost wiedzy o regionie
- 9.Podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich
- 10.Wzrost świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów
- 11.Umożliwienie lepszego startu poprzez poznanie własnych zdolności i przedsiębiorczości
- 12.Przeciwdziałanie stereotypom w szkole

Zadania realizowane są na terenie Szkoły podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

Uczniowie korzystają zarówno z zajęć wyrównawczych jak i kół zainteresowań.

W 2011 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 974.415,78 zł. – finansowanie w 100 % z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa.

2. Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej.
Zadanie realizowane od końca 2009 roku. Planowany termin zakończenia koniec I półrocza 2012 r.

W 2011 roku wykonano prace:

- zakończono roboty oraz montaż pokrycia hali basenowej blachą;
- wykonano reprofiliację niecek: sportowej i rekreacyjnej,
- wykonano i zamontowano zjeżdżalnię,
- wykonano tynki w obiekcie w 70 %,
- wykonano i uruchomiono instalacji co i ct.,
- wykonano kanały wentylacyjne na podbaseniu;
- wykonano częściowo wewnętrzną instalację elektryczną;
- wykonano wszystkie elewacje budynku,
- wykonano płytę lodowiska,
- zakupiono rolbę do pielęgnacji lodowiska,
- zamontowano okablowanie zasilające oświetlenie podstawowe i awaryjne w 80%
- wykonano drogi i chodniki na terenie obiektu w 80%
- wykonano prace związane z technologią ciepła (pompy ciepła, instalacje solarne (finansowane w części z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi),
- wykonano kotłownię gazową,
- zakupiono i zainstalowano ekran ledowy o wymiarach 3m x 5m,
- wykonano zjazd ewakuacyjny dla osób niepełnosprawnych (finansowane w części z dotacji PFRON),
- zainstalowano windę dla potrzeb osób niepełnosprawnych (finansowane w części z dotacji PFRON),
- wykonano w 100 % łazienki dla osób niepełnosprawnych (finansowane w części z dotacji PFRON).

Na rok 2012 planuje się wykonać pozostałe prace niezbędne do oddania obiektu do użytku w tym: roboty wykończeniowe wewnętrzne, technologia wody basenowej, elementy wentylacji, urządzenie terenów zielonych, zakup wyposażenia pomieszczeń, zakup mebli oraz pozostałe prace końcowe.

3. Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka.

Zadanie to obejmuje modernizację i przebudowę kilku obiektów oświatowych należących do miasta. Na finansowanie tego zadania miasto Rawa Mazowiecka pozyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 85 % kosztów kwalifikowanych.

Zadanie to obejmuje:

- modernizację budynku Przedszkola Nr 2
- modernizację i przebudowę budynków Przedszkola Nr 3,
- remont i modernizację klatki schodowej głównej i wymianę podłóg w Szkole Podstawowej Nr 1

W roku 2012 planuje się dokończenie prac budowlanych objętych tym projektem, a dotyczących Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Nr 2.

W 2013 roku będą podjęte prace inwestycyjne w zakresie przewidzianym w projekcie w Szkole Podstawowej Nr 4 – budowa bieżni lekkoatletycznej i Gimnazjum Nr 2 – utworzenie i wyposażenie biblioteki multimedialnej.

BORMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górni