

A u t o p o p r a w k a

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2007.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz.128) oraz art.175, ust.1, art.184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420, oraz z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1.

Uchwala się budżet Miasta na rok kalendarzowy 2007.

§ 2.

Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 35.782.587 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1.Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości 39.642.575 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 332.415 zł.

§ 4

1.Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 3.859.988 zł. są przychody pochodzące z:

1/ kredytów w kwocie 1.360.000 zł.

2/ pożyczek w kwocie 2.334.688 zł.

3/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 165.300 zł. .

2. Uchwala się przychody w wysokości 5.994.688 zł. i rozchody w wysokości 2.134.700 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 5

Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2007 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.

§ 6

1.Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Uchwala się dochody w kwocie 225.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 225.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Przyjmuje się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody – 5.335.340 zł, wydatki – 5.342.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 410.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Uchwala się dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 1.561.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Uchwala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – 80.000 zł,

2) wydatki - 140.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Uchwala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.694.688 zł;

§ 14

Uchwala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 685.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 14.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat kredytów i pożyczek miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Dębska

Przedkładam Wysokiej Radzie Autopoprawki do Projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2007 rok w następującym zakresie:

I. Zmiany w planie dochodów budżetu na 2007 rok:

1/ w dziale 600, rozdziale 60016 – wprowadza się do budżetu miasta dochody w kwocie 219.793 zł. stanowiące dotacje z Unii Europejskiej w ramach ZPORR na refundacje wydatków związanych z budową I etapu ścieżki rowerowej. Wniosek o płatność został złożony w październiku 2006 roku, a przedłużające się procedury w Urzędzie Wojewódzkim powodują, iż dotacja należna naszemu Miastu, zgodnie z umową nie została przekazana w 2006 roku lecz wpłynie do budżetu w 2007 roku.

2/ W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej :

a/ w rozdziale 75615, § 0310 – podatek od nieruchomości zwiększa się o kwotę 400.000 zł. do kwoty 4.200.000 zł. planowane dochody z wpływów z tego podatku w związku z przyjęciem przez Radę Miasta na 2007 rok jednolitych stawek podatku od budynków związanych z działalnością gospodarczą na obszarze całego miasta.

b/ rozdziale 75616 – wykreśla się z planu dochodów wpływy w § 0450 – opłata administracyjna na kwotę 30.000 zł. w związku z wprowadzoną zmianą w ustawie o opłacie skarbowej. Nowa ustawa o opłacie skarbowej, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku wykreśla z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dochody gmin z tytułu opłat administracyjnych. Dotychczasowe czynności objęte opłatą administracyjną w znacznej części zostały zastąpione opłatą skarbową.

3/ W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się dochody w § 2440 w kwocie 12.000 zł. jako dotację z WFOŚiGW w Łodzi dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na realizację kolejnego programu edukacji ekologicznej. Stosowna uchwała Rady Miasta w tej sprawie została podjęta na sesji w dniu 21.12.2006 roku.

W związku ze zmianami określonymi w pkt 1-3 zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na 2007 rok o kwotę 601.793 zł. i wynosi ogółem po zmianie 35.782.587 zł.

II. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2007 rok:

1/ w dziale 700, rozdziale 70005 – przenosi się kwotę 100.000 zł. planowanych wydatków bieżących przeznaczoną w projekcie budżetu na utrzymanie komunalnych terenów wokół budynków mieszkalnych do działu 900, rozdziału 90004 . Ma to na celu objęcie jednym postępowaniem przetargowym zamówienia na utrzymanie miejskich terenów. Po zmianie jw. planowane wydatki w rozdziale 70005 stanowi kwota 210.000 zł.

2/ w dziale 700, rozdziale 70021 – wprowadza się zwiększenie w pozycji „wydatki majątkowe” w kwocie 156.834 zł. z przeznaczeniem tych środków jako wkład pieniężny do miejskiej Spółki z oo. Rawskie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego w zamian za udzielenie przez Rawskie TBS w drodze umowy prawa dysponowania przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka dwoma lokalami o pow. 54,36 m² i 52,91 m² w budynku wielomieszkaniowym planowanym do realizacji przez Spółkę TBS na działce w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności .

3/ w dziale 710, rozdziale 71014 zwiększa się o kwotę 30.000 zł. planowane wydatki związane z wycenami nieruchomości, wydatki związane z kosztami podziałów geodezyjnych, kosztami opłat sądowych i notarialnych. Kwota wydatków bieżących w tym rozdziale po zmianie jw. wynosi 130.000 zł.

4/ w dziale 758, rozdziale 75818 zmienia się kwota rezerwy ogólnej budżetu do rozdysponowania na niezbędne wydatki w trakcie roku budżetowego. Planowana rezerwa ogólna po zmianie jw. wynosi 332.415 zł.

5/ w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł. tj. do wysokości 5.206.400 zł. w związku z planowaną do pozyskania dotacją z WFOŚiGW w Łodzi dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na realizację kolejnego programu z zakresu edukacji ekologicznej.

6/ w dziale 801, rozdziale 80195 – zwiększa się o kwotę 50.000 zł. planowane nakłady na wykonanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektów związanych z kompleksową modernizacją miejskich obiektów oświatowych.

7/ w dziale 900, rozdziale 90004 zwiększa się o kwotę 132.500 zł. planowane wydatki związane z utrzymaniem komunalnych terenów zielonych w tym terenów wokół budynków wielorodzinnych. W kwocie zwiększenia wydatków w wysokości 132.5000 zł. zawiera się kwota 100.000 zł. przeniesiona z działu 700, rozdziału 70005. Plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej i terenów miejskich wokół budynków wielorodzinnych wynosi 587.500 zł.

8/ w dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.688 zł. na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej wniosku do Funduszu Spójności – wydatki te planowane są do pokrycia z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, zgodnie z uchwałą w tej sprawie podjętą przez Radę Miasta na sesji w dniu 21.12.2006 r.

Zwiększa się również w tym rozdziale planowane wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł. przeznaczoną na przygotowanie dokumentacji niezbędnej w zakresie prywatyzacji lub też przyjęcie innej formy funkcjonowania wysypiska odpadów w Pukaninie.

Zwiększa się o kwotę 20.000 zł. planowane wydatki inwestycyjne niezbędne na dokończenie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Wałowskiej.

9/ w dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 400.000 zł. planowane środki na kontynuację modernizacji budynku MDK. Środki te stanowią przesunięcie nie wydatkowanych w pełnej kwocie planowanych nakładów na to zadanie w 2006 roku. Koncentracja prac, które generują wysokie koszty nastąpi w 2007 roku.

10/ w dziale 921, rozdziale 92195 zwiększa się o kwotę 15.000 zł. planowane wydatki bieżące jako rezerwę celową na zlecenie w drodze konkursów realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej: dofinansowanie organizacji festiwali, przeglądów, turniejów, prezentacji, wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów i innych działań. Dofinansowanie wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z kulturą dawnej lub współczesnej Rawy Mazowieckiej

11/ Zaplanowano również środki na 3 % średnioroczną waloryzację wynagrodzeń za wyjątkiem placówek oświatowych. W zakresie oświaty proponuje Wysokiej Radzie dokonanie zmiany wysokości wynagrodzeń po uchwaleniu przez Parlament w ustawie budżetowej ostatecznej wysokości podwyżek i zwiększeniu z tego tytułu kwoty subwencji oświatowej dla gmin. Mam nadzieję, że parlament przyjmie ustawę budżetowa do końca stycznia br. i w ciągu 21 dni od jej opublikowania samorządy uzyskają ostateczne informacje na ten temat.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2007 rok po zmianach 1-11 wynosi 39.642.575 zł.

III. W załączniku nr 3 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu zwiększa się o kwotę 134.688 planowane przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczenie tej pożyczki na opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej wniosku do Funduszu Spójności. Zwiększa się do kwoty 2.300.000 zł. kwotę wolnych środków na rachunku bankowym budżetu z tytułu rozliczenia na koniec 2006 r.

W związku z tym, że do końca grudnia 2006 roku nie uzyskaliśmy zgody z WFOŚiGW w Łodzi w sprawie złożonych dwóch wniosków o umorzenie pożyczek z Funduszu (decyzja w tej sprawie zapadnie w styczniu lub lutym br.) zwiększono do kwoty 2.134.700 zł. planowane do spłaty w 2007 roku pożyczki i kredyty.

Z uwagi na zwiększenie kwoty wolnych środków możliwe było zmniejszenie o kwotę 900.000 zł. planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie deficytu budżetowego. Planowane przychody w 2007 roku po zmianie jw. z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.694.388 zł.

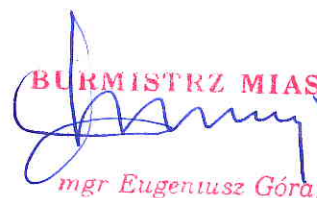
IV. W załączniku nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. dodaje się dział 751, rozdział 75101 w § 2010 dotacja w kwocie 2.993 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 2.993 zł. w tym wynagrodzenia 2.993 zł. Jest to dotacja celowa z Biura Wyborczego.

V. W załączniku nr 8 - Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku w wydatkach w poz. „wynagrodzenia ” kwotę 25.000 zł. zastępuje się kwotą 30.000 zł.

VI. Po uwzględnieniu zmian w zakresie kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia i spłaty w 2006 roku dokonanej na sesji Rady Miasta w dniu 21.12.2006 roku zmianie ulega w projekcie budżetu Miasta na 2007 rok załącznik nr 14 – Prognoza długu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 31 grudnia 2007 roku i lata następne w kol. 3 – „Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 roku ” stanowi wielkość planowaną w wysokości 10.111.675 zł. , a w kolumnie 13 - „Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku ” stanowi wielkość prognozowaną w wysokości 11.671.663 zł..

VII. w związku z ogłoszeniem konkursów ofert na zlecenie do realizacji zadań własnych gminy określonych w ustawach szczególnych, wprowadzono do uchwały budżetowej załącznik nr 14 określający zakres dotacji celowych dla stowarzyszeń.

VII. W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów budżetu, planowanych wydatków budżetu oraz przychodów z tytułu planowanych do pozyskania pożyczek oraz planowanych kredytów przedkładam Wysokiej Radzie jednolity tekst uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z załącznikami z uwzględnieniem zmian wynikających z autopoprawek określonych powyżej.


BURMISTRZ MIASTA
mgr Eugeniusz Górak

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2007 rok**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr / /07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia stycznia 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przew.wyk. 2006 r.	Plan 2007 r.	615 w %
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	32 887 324	35 782 587	109
600			Transport i łączność	270 000	409 793	152
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000	140 000	64
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	220 000	140 000	64
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	269 793	540
		O970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	100
		6298	środki na dofinansowanie...		219 793	
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	2 406 000	3 035 000	126
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 000	2 405 000	156
		O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000	200 000	80
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000	70 000	700
		O750	dochody z najmu i dzierżawy	250 000	250 000	100
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego		50 000	
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 030 000	1 830 000	178
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	5 000	125
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	862 000	630 000	73
		O750	dochody z najmu i dzierżawy...	862 000	630 000	73
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizow.przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rząd.			
750			Administracja publiczna	177 148	149 173	84
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 148	114 173	99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	112 148	112 283	100
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	3 000	1 890	63
	75023		Urzędy miast	62 000	35 000	56
		O570	grzywny, mandaty...	15 000	15 000	100
		O970	wpływy z różnych dochodów	47 000	20 000	43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przew.wyk. 2006 r.	Plan 2007 r.	65 w %
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	53 612	2 993	6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	2 862	2 993	105
		2010	dotacje celowe ...	2 862	2 993	105
	75109		Wybory do rad gmin	50 750		0
		2010	dotacje celowe ...	50 750		0
754			Bezpieczeństwo publiczne	2 500	3 500	140
	75414		Obrona cywilna	2 500	3 500	140
		2010	dotacje celowe na zad.zlecone	2 500	3 500	140
		6310	dotacje celowe na inwestycje			
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 237 820	18 073 045	111
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	121 000	121 000	100
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatk.	120 000	120 000	100
		O910	odsetki ...	1 000	1 000	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. Praw. i innych jednostek organizacyjnych	3 633 007	4 265 300	117
		2440	dotacje z funduszy celowych	67 707		0
		O310	podatek od nieruchomości	3 500 000	4 200 000	120
		O320	podatek rolny	4 300	4 300	100
		O340	podatek od środków transport.	50 000	50 000	100
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	100
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 000	10 000	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spad.i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 615 300	2 615 300	100
		O310	podatek od nieruchomości	1 550 000	1 550 000	100
		O320	podatek rolny	25 000	25 000	100
		O340	podatek od środków transport.	350 000	350 000	100
		O360	podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	100
		O370	podatek od psów	300	300	100
		O430	wpływy z opłaty targowej	220 000	230 000	105
		O450	wpływy z opłat administracyjnej	30 000		0
		O460	opłata eksploatacyjna			
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	370 000	106
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000	20 000	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przew.wyk. 2006 r.	Plan 2007 r.	6/5 w %
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat	530 000	550 000	104
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	550 000	104
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 338 513	10 521 445	113
		OO10	podatek dochodowy os.fiz.	9 078 513	10 261 445	113
		OO20	podatek dochodowy os.praw.	260 000	260 000	100
758			Różna działalność	7 205 087	7 338 078	102
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 019 334	7 172 156	102
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 019 334	7 172 156	102
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 753	65 922	87
		2920	subwencje ogólne z budżetu	75 753	65 922	87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000	100 000	91
		O920	pozostałe odsetki	110 000	100 000	91
91			Oświata i wychowanie	742 427	784 200	106
	80101		Szkoły podstawowe	45 127	37 000	82
		O970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	100
		O203	dotacje celowe	3 627		0
		2440	dotacje z funduszy celowych	16 500	12 000	73
	80104		Przedszkola	697 300	747 200	107
		O970	wpływy z różnych dochodów	447 300	487 200	109
		2310	dotacje celowe otrzym. z gminy	250 000	260 000	104
	80195		Pozostała działalność			
		2030	dotacje celowe			
851			Ochrona zdrowia	220 000	225 000	102
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	225 000	102
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	225 000	102
852			Pomoc społeczna	4 886 792	5 661 805	116
	85212		Świadczenia rodzinne	3 625 820	4 570 135	126
		2010	dotacje celowe ...	3 625 820	4 570 135	126
		6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu			
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 789	28 123	113
		2 010	dotacje celowe ...	24 789	28 123	113
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	496 564	425 659	86
		2 010	dotacje celowe ...	303 360	305 263	101
		2 030	dotacje celowe ...	193 204	120 396	62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 255	522 275	96
		2030	dotacje celowe ...	544 255	522 275	96
	85228		Usługi opiekuńcze	115 512	115 613	100
		O830	wpływy z usług	17 000	17 000	100
		2010	dotacje celowe ...	98 212	98 313	100
		2360	dochody j.s.t.związane z realiz...	300	300	100
	85295		Pozostała działalność	79 852		0
		2030	dotacje celowe ...	79 852		0
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	116 799		0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 799		0
		2030	dotacje celowe ...	116 799		0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przew.wyk. 2006 r.	Plan 2007 r.	65 w %
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	221 622	0	0
	90004		Zieleń w miastach	18 531		0
		2440	dotacje z funduszy celowych	18 531		0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	203 091		0
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	203 091		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 369	100 000	41
	92195		Pozostała działalność	243 369	100 000	41
		0970	wpływy z różnych dochodów	243 369	100 000	41
926			Kultura fizyczna i sport	104 148	0	0
	92601		Obiekty sportowe	99 718	0	0
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	11 718		
		6260	dot.otrzym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.	88 000		
	92605		Zadania z zakresu kultury fiz.	4 430		
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji ...	4 430		

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górąj

Plan wydatków budżetu Miasta na 2007 rok
w PLN

do uchwały Nr /07 Rady Miasta
Rawa Mazowiecka
z dnia stycznia 2007 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Przew.wyk. 2006	Plan 2007	5/4 w %
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	38 950 062	39 642 575	102
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	6 550	6 800	104
	O1030	Izby rolnicze	1 150	1 200	104
		wydatki bieżące	1 150	1 200	104
	O1095	Pozostała działalność	5 400	5 600	104
		wydatki bieżące	5 400	5 600	104
2.	500	Handel	50 000	50 000	100
	50095	Pozostała działalność	50 000	50 000	100
		wydatki bieżące	50 000	50 000	100
3.	600	Transport i łączność	3 715 320	1 558 000	42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	352 000	140 000	40
		wydatki bieżące	220 000	140 000	64
		wydatki majątkowe	132 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 363 320	1 418 000	42
		wydatki bieżące w tym:	1 130 000	1 118 000	99
		wynagrodzenia i pochodne	76 000	100 000	132
		wydatki majątkowe	2 233 320	300 000	13
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 030 350	686 834	67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000	210 000	78
		wydatki majątkowe	200 000	210 000	105
		wydatki bieżące	70 000		0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	657 000	376 834	57
		wydatki bieżące	657 000	220 000	33
		wydatki majątkowe		156 834	
	70095	Pozostała działalność	103 350	100 000	97
		wydatki bieżące	103 350	100 000	97
		wydatki majątkowe			
5.	710	Działalność usługowa	125 000	145 000	116
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	115 000	130 000	113
		wydatki bieżące	115 000	130 000	113
		wynagrodzenia i pochodne	26 500	30 000	113
	71035	Cmentarze	10 000	15 000	150
		wydatki bieżące	10 000	15 000	150
6.	750	Administracja publiczna	5 080 600	3 605 000	71
	75011	Urzędy wojewódzkie	254 000	272 000	107
		wydatki bieżące w tym:	254 000	272 000	107
		wynagrodzenia i pochodne	245 400	252 400	103
	75022	Rady miast	100 000	110 000	110
		wydatki bieżące	100 000	110 000	110
	75023	Urzędy miast	4 631 600	3 123 000	67
		wydatki bieżące w tym:	2 996 600	3 093 000	103
		wynagrodzenia i pochodne	2 221 600	2 303 000	104
		wydatki majątkowe	1 635 000	30 000	2
	75075	Promocja j.s.t.	95 000	100 000	105
		wydatki bieżące w tym:	95 000	100 000	105
		wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000	100
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	53 612	2 993	6
	75101	Urzędy naczelných organów władz	2 862	2 993	105
		wydatki bieżące	2 862	2 993	105
		wynagrodzenia i pochodne	2 862	2 993	105
	75109	Wybory do rad gmin	50 750		0
		wydatki bieżące	50 750		0

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Przew.wyk. 2006	Plan 2007	5/4 w %
1	2	3	4	5	6
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	309 918	353 200	114
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	40 000	133
		wydatki bieżące	30 000	40 000	133
		wynagrodzenia i pochodne	5 600	700	13
	75414	Obrona cywilna	2 500	3 500	140
		wydatki bieżące	2 500	3 500	140
		wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500	100
	75416	Straż Miejska	277 418	309 700	112
		wydatki bieżące w tym:	277 418	309 700	112
		wynagrodzenia i pochodne	247 200	270 700	110
		wydatki majątkowe			
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	37 000	37 000	100
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	37 000	37 000	100
		wydatki bieżące w tym:	37 000	37 000	100
		wynagrodzenia i pochodne	17 050	19 000	111
10.	757	Obsługa długu publicznego	278 000	240 000	86
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	278 000	240 000	86
		wydatki bieżące	278 000	240 000	86
11.	758	Różne rozliczenia		332 415	
	75818	Rezerwy ogólne		332 415	
12.	801	Oświata i wychowanie	12 210 947	12 887 100	106
	80101	Szkoły podstawowe	5 336 167	5 206 400	98
		wydatki bieżące w tym:	5 309 167	5 206 400	98
		wynagrodzenia i pochodne	4 246 940	4 208 850	99
		wydatki majątkowe	27 000		0
	80104	Przedszkola	2 869 700	3 230 000	113
		wydatki bieżące w tym:	2 845 700	3 230 000	114
		wynagrodzenia i pochodne	2 189 300	2 417 650	110
		wydatki majątkowe	24 000		0
	80110	Gimnazja	3 840 550	4 100 700	107
		wydatki bieżące w tym:	3 840 550	4 100 700	107
		wynagrodzenia i pochodne	3 083 500	3 335 360	108
		wydatki majątkowe			
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 530	1 000	65
		wydatki bieżące	1 530	1 000	65
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	62 000	103
		wydatki bieżące	60 000	62 000	103
		wynagrodzenia i pochodne	21 400	21 270	99
	80195	Pozostała działalność	103 000	287 000	279
		wydatki bieżące w tym:	103 000	137 000	133
		dotacje	24 000	27 000	113
		rezerwa celowa			
		wydatki majątkowe		150 000	
13.	851	Ochrona zdrowia	275 000	283 000	103
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	225 000	102
		wydatki bieżące w tym:	220 000	225 000	102
		wynagrodzenia i pochodne	15 000	30 000	200
		dotacje	130 000	126 000	97
		rezerwa celowa			

Plan wydatków budżetu Miasta na 2007 rok .
w PLN

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 107 Rady Miasta
Rawa Mazowiecka
z dnia stycznia 2007 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Przew.wyk. 2006	Plan 2007	5/4 w %
1	2	3	4	5	6
	85195	Pozostała działalność	55 000	58 000	105
		wydatki bieżące w tym:	55 000	58 000	105
		rezerwa celowa			
		dotacje	25 000	28 000	
14.	852	Pomoc społeczna	6 802 740	7 827 635	115
	85212	Świadczenia rodzinne	3 625 820	4 570 135	126
		wydatki bieżące w tym:	3 625 820	4 570 135	126
		wynagrodzenia i pochodne	123 943	158 170	128
		wydatki majątkowe			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	24 789	28 123	113
		wydatki bieżące	24 789	28 123	113
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	857 844	865 659	101
		wydatki bieżące	857 844	865 659	101
		pochodne od wynagrodzeń			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	900 000	113
		wydatki bieżące	800 000	900 000	113
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	876 115	884 505	101
		wydatki bieżące w tym:	876 115	884 505	101
		wynagrodzenia i pochodne	741 150	789 900	107
		wydatki majątkowe			
	85228	Usługi opiekuńcze	415 042	427 213	103
		wydatki bieżące w tym:	415 042	427 213	103
		wynagrodzenia i pochodne	373 048	385 213	103
	85295	Pozostała działalność	203 130	152 000	75
		wydatki bieżące w tym:	203 130	152 000	75
		dotacje	52 000	52 000	100
		rezerwa celowa			
15.	854	Edukacyjna opieka wychow.	488 444	356 410	73
	85401	Świetlice szkolne	171 645	206 410	120
		wydatki bieżące w tym:	172 645	206 410	120
		wynagrodzenia i pochodne	160 045	196 220	123
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	316 799	150 000	47
		wydatki bieżące	316 799	150 000	47
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 839 331	6 478 188	134
	90001	Gospodarka ściekowa	20 000	20 000	100
		wydatki bieżące	20 000	20 000	100
	90003	Oczyszczanie miast	219 500	238 000	108
		wydatki bieżące w tym:	219 500	238 000	108
		wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	449 031	587 500	131
		wydatki bieżące	449 031	587 500	131
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000	45 000	100
		wydatki bieżące	45 000	45 000	100
	90015	Oświetlenie ulic	468 000	626 000	134
		wydatki bieżące w tym:	468 000	626 000	134
		wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000	100
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 291 800	2 250 000	68
		wydatki bieżące - w tym dotacja	60 000		0
		wydatki majątkowe w tym:	3 231 800	2 250 000	70
		dotacje na inwestycje	3 231 800	2 250 000	70
	90095	Pozostała działalność	346 000	2 711 688	784
		wydatki bieżące	330 000	229 688	70
		wydatki majątkowe	16 000	2 482 000	15 513

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Przew.wytk. 2006	Plan 2007	5/4 w %
1	2	3	4	5	6
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 521 500	3 113 000	123
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 840 000	2 376 000	129
		wydatki bieżące w tym:	637 000	876 000	138
		dotacje	637 000	876 000	138
		wydatki majątkowe	1 203 000	1 500 000	125
	92116	Biblioteki	412 700	443 000	107
		wydatki bieżące w tym:	412 700	443 000	107
		dotacja	412 700	443 000	107
	92118	Muzea	229 600	242 000	105
		wydatki bieżące w tym:	229 600	242 000	105
		dotacje	229 600	242 000	105
	92195	Pozostała działalność	39 200	52 000	133
		wydatki bieżące w tym:	39 200	52 000	133
		rezerwa celowa		22 000	
		dotacja	7 000		
18.	926	Kultura fizyczna i sport	1 125 750	1 680 000	149
	92601	Obiekty sportowe	630 000	610 000	97
		wydatki bieżące w tym:	385 000	410 000	106
		dotacja przedmiotowa - OSiR	385 000	410 000	106
		wydatki majątkowe w tym:	245 000	200 000	82
		dotacja inwestycyjna- OSiR	245 000	200 000	82
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	495 750	1 070 000	216
		wydatki bieżące w tym:	483 750	480 000	99
		rezerwa celowa			
		dotacje	430 000	430 000	
		wydatki majątkowe	12 000	590 000	4 917

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górąj

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr /07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia stycznia 2007 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2007 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		3.859.988	5.994.688	2.134.700
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem W tym:	952		3.694.688	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji			1.360.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi- na realizację inwestycji			2.200.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności			134.688	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		2.300.000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2.134.700

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górąj

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr /07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia stycznia 2007 r.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2007 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty	Pozyczki z WFOŚiGW	Inne
1	2	3	4	5	7	9.
	DZIAŁ 600	300.000	200.000		100.000	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>300.000</i>	<i>200.000</i>		<i>100.000</i>	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej II i III etapu budowy ścieżki rowerowej.	50.000	50.000			
2.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego na sfinansowanie II i III etapu budowy ścieżki rowerowej	20.000	20.000			
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie strefy przemysłowej „Skierniewicka” – II etap	30.000	30.000			
4.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni bitumicznej w drodze dojazdowej do strefy przemysłowej „Skierniewicka” – I etap	200.000	100.000		100.000	
	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366.834	366.834			
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>			
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	210.000	210.000			
	<i>Rozdział 70021 – TBS</i>	<i>156.834</i>	<i>156.834</i>			
1.	Wkład pieniężny do Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z oo	156.834	156.834			
	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.000	30.000			

l.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Inne
		3.	4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	30.000	30.000			
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	30.000	30.000			
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	150.000	150.000			
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	150.000	150.000			
1.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy budynków oświatowych w Rawie Mazowieckiej oraz wykonanie dokumentacji technicznej	150.000	150.000			
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.732.000	1.872.000	760.000	2.100.000	
	Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	2.250.000	1.090.000	760.000	400.000	
1.	Opracowanie dokumentacji wykonawczych zadań dotyczących uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka :	1.700.000	940.000	760.000		

l.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej oraz przetargowej na realizację n. wym. zadań: <i>Przebudowa sieci wodociagowych azbesto - cementowych (ok. 4,5 km)</i> <i>Renowacja lub wymiana fragmentów sieci wodociagowej (ok. 4 km) oraz czyszczenie pozostalej sieci.</i> <i>Rozbudowa sieci wodociagowej (ok. 6,8 km) w ul.: Łowicka, Mszczonowska-Biała, Biała-Zamkowa Wola, Zamkowa Wola-Opoczyńska, , Jeziorańskiego, Targowa, Południowa.</i> <i>Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci wodociagowej</i>	400.000				

l.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków Modyfikacja dokumentacji budowlano wykonawczej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację niżej. wym. zadań: Przebudowa systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków Przebudowa ciągu mechanicznego, adaptacja ciągu biologicznego oczyszczania ścieków, przebudowa instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu Instalacja systemu akpia i monitoringu dla całej oczyszczalni	300.000				

1.3	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej oraz przetargowej na realizację niżej. wym. zadań: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Józowska, Krakowska, Wyszyńskiego, Tomaszowska, 1-go Maja, Konstytucji 3-go Maja, Południowa, Mszczonowska, Katowicka, Reymonta, Paska, Jeziorańskiego, Zamkowa Wola, wzdłuż rz. Rylki, Aleksandrówka, ; przebudowa PG, budowa P4.</i> <i>Renowacja fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 2 km)</i> <i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej (ok. 3,8 km) w ul.: Warszawska, Reymonta, Krakowska, Konstytucji 3-go Maja, Południowa, Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Niepodległości, Zwolińskiego, Mickiewicza, Wyszyńskiego, Polna, Pl. Wolności, Armii Krajowej, Park, Słowackiego, Nowa, Tomaszowska.</i> <i>Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci kanalizacyjnej</i>					
1.4.	Inżynier projektu zadań wymienionych w punktach 1.1, 1.2, 1.3	100.000				
1.5.	Pomoc techniczna dla jednostki realizującej zadania wymienione w punktach 1.1, 1.2, 1.3	200.000				
2.	Budowa budynku administracyjno – socjalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – opracowanie dokumentacji	50.000	50.000			
3.	Zakup samochodu dwufunkcyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej	500.000	100.000		400.000	

l.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	2.482.000	782.000		1.700.000	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego	15.000	15.000			
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego	1.700.000	340.000		1.360.000	
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paska w Rawie Mazowieckiej	350.000	70.000		280.000	
4.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dł.410 m od firmy Quick Mix	122.000	122.000			
5.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i dł.330 m od firmy MAGO	90.000	90.000			
6.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dł.320 m od firmy FAM	80.000	80.000			
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku socjalnego stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	75.000	15.000		60.000	
8.	Zakup kontenerowego szaletu do Parku Miejskiego	30.000	30.000			
9.	Budowa kanalizacji w ul. Wałowskiej	20.000	20.000			
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.500.000	900.000	600.000		
	Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury	1.500.000	900.000	600.000		
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej- etap II	1.500.000	990.000	600.000		
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	790.000	790.000			
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	200.000	200.000			
1.	Budowa wiaty garażowo - magazynowej	140.000	140.000			

I.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Środki własne	Kredyty	Pozyczki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Zakup sprzętu do rekreacji	60.000	60.000			
	Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	590.000	590.000			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej.	200.000	200.000			
2.	Rozbudowa budynku socjalnego stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	390.000	390.000			
	OGÓŁEM	7.868.834	4.308.834	1.360.000	2.200.000	

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górny

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr / 07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia stycznia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	112.283	112.283	112.283	93.800	18.180		
751	75101	2010	2.993	2.993	2.993	2.993			
754	75414	2010	3.500	3.500	3.500	1.500			
852	85212	2010	4.570.135	4.570.135	4.570.135	90.000	68.170	4.343.165	
852	85213	2010	28.123	28.123	28.123		28.123		
852	85214	2010	305.263	305.263	305.263			305.263	
852	85228	2010	98.313	98.313	98.313	78.440	15.823		
Ogółem			5.120.610	5.120.610	5.120.610	266.733	130.296	4.648.428	

w złotych

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górni

Załącznik Nr 6
Do uchwały Nr / 07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia stycznia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	140.000	140.000	140.000				
Ogółem			140.000	140.000	140.000				

BURMISTRZ MIASTA
Eugeniusz Górny
mgr Eugeniusz Górny

Załącznik Nr 7
Do uchwały Nr /07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia stycznia 2007 roku

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie Miasto Rawa Mazowiecka
w 2007 roku

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Kwota
Dział	Rozdział			
750			Administracja publiczna	62.989
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.989
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. - opłaty za dowody osobiste - opłaty za udostępnienie danych osobowych	62.700 289
852			Pomoc społeczna	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. w tym: - specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 2 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik Nr 8
Do uchwały Nr /07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia stycznia 2007 roku

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2007 roku**

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	0480	225.000	225.000	225.000	30.000		126.000	
Ogółem			225.000	225.000	225.000	30.000		126.000	

BURMISTRZ MIASTA
Janusz
mgr Eugeniusz Górak

Załącznik nr 9
Do uchwały Nr / 07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia stycznia 2007 roku

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku

Lp.	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na pocz. 2007r.	Planowane przychody na 2007r.		Planowane na 2007 rok wydatki		Planowany stan środ.obrot. na koniec 2007 r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	140.942	4.470.700		4.475.600		136.042
2.	OSiR	926	92601	55.000	864.640	410.000	866.940		52.700
	Ogółem			195.942	5.335.340	410.000	5.342.540		188.742

BURMISTRZ MIASTA
Eugeniusz Górny
mgr Eugeniusz Górny

Załącznik Nr 10
Do uchwały Nr /07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia stycznia 2007 roku

**Dotacje przedmiotowe
z budżetu Miasta w 2007 roku**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji
		Ogółem	410.000
1.	926	Kultura fizyczna i sport	410.000
	92601	Obiekty sportowe	410.000
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	410.000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górąj

Załącznik Nr 11
Do uchwały Nr /07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia stycznia 2007 roku

**Dotacje z budżetu Miasta
dla instytucji kultury w 2007 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 000
1.		92109	Miejski Dom Kultury	876 000
2.		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	443 000
3.		92118	Muzeum Ziemi Rawskiej	242 000

BURMISTRZ MIASTA


mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik Nr 12
Do uchwały Nr /07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia stycznia 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska w 2007 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	60.000
II.	Przychody	80.000
1. § 2960	Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi	80.000
III.	Wydatki	140.000
1.	Wydatki bieżące	140.000
1.1 § 4210	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym:	30.000
	- zakup koszy na śmieci	20.000
	- zakup drzew i krzewów	7.000
	- pozostałe zakupy związane z akcją „Sprzątanie świata”	3.000
1.2. § 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	110.000
	- wywóz posegregowanych surowców z pojemników Igllo	40.000
	- rewaloryzacja Parku Miejskiego – etap IV	40.000
	- konserwacja rzeki Rylki	20.000
	- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	10.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

BURMISTRZ MIASTA


mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik Nr 13
Do uchwały Nr /07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia stycznia 2007 roku

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80195	Oświata i wychowanie w tym: <i>W tym:</i> 1) Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży - uczniów rawskich szkół a także przekazywanie wiedzy historycznej z okresu drugiej wojny światowej. 2) Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego stwarzania warunków do wychowania dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym, ku twórczemu i odpowiedzialnemu uczestnictwu w życiu społecznym. 3) Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wspieranie wielostronnego rozwoju dzieci poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.	27.000
2.	851	85154	Ochrona zdrowia <i>W tym:</i> 1) Prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej. 2) udzielanie 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. 3) udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie:	126.000

			udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej , zapewnienie schronienia w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego. 4) profilaktyka dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową 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.		28.000
3.	851	85195	Ochrona zdrowia <i>W tym:</i> 1)Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego kompleksowej, holistycznej, domowej opieki nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej w celu poprawy jakości ich życia, edukacyjno-psychologicznej opieki nad rodzinami w których zaistniała choroba nieuleczalna i śmierć, aktywizacji społeczności lokalnej poprzez propagowanie idei opieki. 2)Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań służących integracji osób niewidomych i niedowidzących ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tym środowisku a także podnoszenia jakości życia osób niewidomych i niedowidzących. 3)Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz zwiększenia dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do usług rehabilitacyjnych oraz poprawienia bądź utrzymania sprawności psychofizycznej u tych osób.		52.000
4.	852	85295	Pomoc społeczna <i>W tym:</i> Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo.		

5.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000
			W tym: 1) Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności kulturalnej. Formy realizacji: dofinansowanie organizacji festiwali, przeglądów, turniejów, prezentacji, wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów i innych działań mających na celu pobudzenie środowiska lokalnego do pełniejszego uczestnictwa w kulturze, rozwój zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy. Dofinansowanie wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z kulturą dawną lub współczesną Rawy Mazowieckiej 2) Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz osób starszych.	
6.	926	92605	Kultura fizyczna i sport	430.000
			W tym: 1) wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. a. Organizacja szkolenia i udział rawskich drużyn w grach zespołowych w rozgrywkach mistrzowskich b. Organizacja zajęć sportowych w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego.	
			OGÓŁEM	685.000

BURMISTRZ MIASTA

 mgr Eugeniusz Górąj

Załącznik nr 14
Do uchwały Nr /07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia stycznia 2007 roku

**Wykaz umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym**

Umowy :

- 1/ na dostawę energii elektrycznej ,
- 2/ na dostawę gazu,
- 3/ na dostawę energii cieplnej,
- 4/ na dostawę wody i odprowadzenie ścieków ,
- 5/ na konserwację oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej,
- 6/ na opróżnianie i wywóz odpadów z pojemników selektywnej zbiórki odpadów i z koszy typu MAK
- 7/ na konserwacja oznakowania pionowego ulic
- 8/ na zimowe utrzymanie dróg,
- 9/ na obsadzanie kwiatami rabat, kwietników oraz bieżące prace konserwacyjne przy tych nasadzeniach,
- 10/ o świadczenie telefonicznych usług powszechnych,
- 11/ o świadczenie usług w zakresie łączności internetowych ,
- 12/ o świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej,
- 13/ na konserwację centrali telefonicznej,
- 14/ na dostawę paliw do samochodów służbowych,
- 15/ na świadczenie usług pocztowych,
- 15/ na świadczenie usług serwisów oprogramowania komputerowego,
- 17/ opieka autorska licencjonowanych programów komputerowych ,
- 18/ na monitorowanie obiektów .

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik Nr 15
Do uchwały Nr /07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia stycznia 2007 roku

Prognoza długu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 31 grudnia 2007 roku i lata następne

	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 roku	Planowane kwoty spłat w latach:										
			2007 4	2008 5	2009 6	2010 7	2011 8	2012 9	2013 10	2014 11			
1	2	3											
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych E1+E2+E3+E4+ E6	10.111.675	2.134.700	1.979.418	1.682.568	1.426.286	1.430.761	686.286	263.766	62.926			
	z tego:												
E1	emisja papierów wartościowych												
E2	kredyty i pożyczki	10.111.675	2.134.700	1.979.418	1.682.568	1.426.286	1.430.761	686.286	263.766	62.926			
E3	udzielone poręczenia												
E4	Przyjęte depozyty, w tym												
E5	Depozyty zbywalne												
E6	wymagalne zobowiązania E7+E10												
	z tego:												
E7	jednostek budżetowych												
	w tym z tytułu:												
E8	dostawy towarów i usług												
E9	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy												
E10	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji												

	Wyszczególnienie	Planowane	Prognozowana
		splaty	kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku
1	2	2015	14
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych E1+E2+E3+E4+E6	62.927	11.671.663 co stanowi 32.6 % dochodów
E1	z tego: emisja papierów wartościowych		
E2	kredyty i pożyczki	62.927	
E3	Udzielone poręczenia		
E4	przyjęte depozyty, w tym:		
E5	depozyty zbywalne		
E6	wymagalne zobowiązania E7+E10		
E7	z tego: jednostek budżetowych		
	w tym z tytułu:		
E8	dostawy towarów i usług		

BURMISTRZ MIASTA
mgr Eugeniusz Górąj

Nota objaśniająca do planu dochodów budżetu Miasta w 2007 roku.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2007 rok został opracowany w oparciu o:

- obowiązujące uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
- informację Ministra Finansów ST 3-4820- 25 /2006 ustalającą wysokości kwot planowanych subwencji ogólnych z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka w 2007 roku oraz planowanych udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych
- informację Wojewody Łódzkiego FN.I-3010- 14 /G/ 2007 określającą kwoty planowanych dotacji celowych z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka oraz wysokości dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustawami dla naszego miasta
- przewidywane wykonanie dochodów własnych budżetu miasta Rawa Mazowiecka za 2006 rok
- prognozowane dochody miasta w 2007 roku z tytułu podatków lokalnych

W 2007 roku planuje się dochody budżetu miasta w kwocie 35.782.587 zł., tj. na poziomie 109 % przewidywanego wykonania dochodów budżetu w 2006 roku.

Główne źródła planowanych dochodów Miasta w 2007 roku i ich udział w dochodach ogółem przedstawiają się następująco:

- 1/ Subwencja z budżetu państwa w kwocie 7.238.078 zł., która stanowi 21 % planowanych dochodów ogółem
- 2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz pozostałe dotacje celowe w kwocie 6.163.281 zł., które stanowią 18 % planu dochodów ogółem
- 3/ Dochody własne miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 18.073.045 zł. i stanowią 50 % planu dochodów ogółem.
- 4/ Dochody z majątku miasta na kwotę 3.035.000 zł. i stanowią 8 % planu.
- 5/ Pozostałe dochody własne w kwocie 1.273.183 zł. i stanowią 3 % dochodów ogółem

Podstawowe źródło dochodów budżetu miasta w 2007 roku stanowić będą dochody własne z podatków i opłat lokalnych. Istotny wpływ na wysokość dochodów budżetu mają również subwencje z budżetu państwa oraz dotacje celowe przeznaczone na realizację głównie zadań zleconych.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

190 000zł.

Rozdział 60014 - dochody w § 2320 w kwocie 140 .000 zł. to planowana dotacja celowa z budżetu Powiatu Rawskiego przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków w zakresie utrzymania i remontów dróg powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.

Rozdział 60016 – planowane dochody w § 0970 w kwocie 50.000 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

3 035 000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.405.000 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodu	Przew. wyk. za 2006 r.	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.544.000	2.405.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruch.	250.000	200.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	70.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	250.000	250.000
		0760	Przekształcenie prawa użytk. wieczystego na własność		50.000
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	1.030.000	1.830.000
			- sprzedaż gruntów i nieruch. pod zabudowę przemysłową i usługową	1.030.000	1.830.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4.000	5.000

Na dochody składają się następujące opłaty i wpływy.

W zakresie opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste zakłada się dochód na poziomie wykonania za 2006 r. Trwały zarząd dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Łącznie około 24.000 zł wpływu.

Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych wyniosą około 120.000 zł a od osób fizycznych około 106.000 zł.

Wpływy z różnych opłat dotyczą przewidywanych opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Katowickiej oraz innych rozliczeń z tego tytułu.

Dochody z najmu i dzierżawy dotyczą głównie czynszów z dzierżawy gruntów na targowisku miejskim, dzierżaw na terenie miasta oraz dzierżawy gruntów na cele rolne.

Na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych składa się sprzedaż działek i gruntów:

- pod zabudowę usługową:		
- ul. Tatar dz. o pow. 496 m ²	-	150.000
- ul. Kolejowa dz. o pow. 8161 m ²	-	150.000
- ul. Katowicka dz. o pow. 8014 m ²	-	350.000
- ul. Kościuszki 5 - sprzedaż udziału Miasta w nieruchomości na rzecz Powiatu	-	410.000
razem pod usługi	-	1.060.000
- pod zabudowę przemysłową w strefie „Skierniewicka” - pow.2,75 ha	-	770.000
	-	1.830.000

ogółem

Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego.

Rozdział 70021 – dochody w tym rozdziale w wysokości 630.000 zł. to wpływy z opłat czynszowych oraz opłat za dostarczone media (woda, ścieki) wnoszone przez mieszkańców komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych miasta, będących w zarządzaniu Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. Z oo. Miasto jest właścicielem 161 lokali socjalnych oraz 48 lokali komunalnych – użytkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

149.173 zł.

Rozdział 75011 - obejmuje w § 2010 dotację celową z budżetu państwa w kwocie 112.283 zł. przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka oraz w § 2360 dochody w kwocie 1.890 zł. stanowiące 5 % „prowizji „ należnej dla miasta od pobieranych i przekazywanych do budżetu państwa dochodów z opłat za wydane dowody osobiste .

Rozdział 75023 - obejmuje planowane dochody w kwocie 35.000 zł. z tego:

- § 0570 planowane dochody z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na kwotę 15.000 zł
- § 0970 planowane dochody w tym paragrafie w kwocie 20.000 zł. obejmują: dochody z opłat administracyjnych, wpływy z opłat za specyfikacje do przetargów, refundację wydatków z lat ubiegłych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli**

2 993 zł.

Rozdział 75101 – dochody w § 2010 w kwocie 2.993 zł. to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z prowadzoną w Urzędzie Miasta stałą aktualizacją spisu wyborców z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

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

3 500 zł.

Rozdział 75414 – dochody w § 2010 w kwocie 3.500 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań bieżących zleconych dla miasta Rawa Mazowiecka z zakresu obrony cywilnej .

**Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej 17.703.045 zł**

Rozdział 75601 – obejmuje planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 120.000 zł. w § 0350 to dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy z tego podatku realizuje Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej i przekazuje otrzymane dochody na rachunek budżetu Miasta , planuje się również uzyskać odsetki od nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 75615 - obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych , podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych i innych nieposiadających osobowości prawnej w kwocie łącznej 4.265.300 zł. w tym:

- § 0310 w kwocie 4.200.000 zł. to planowane do uzyskania wpływy z podatku od nieruchomości w 2007 roku. Plan dochodów z tego podatku ustalono w oparciu o uchwalone przez Radę Miasta stawki podatku obowiązujące w 2007 roku przy uwzględnieniu dodatkowych wpływów z tytułu oddania do użytku nowych powierzchni budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- § 0320 planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego w kwocie 4.300 zł. Podatek ten opłacają dzierżawcy terenów rolnych należących do Powiatu Rawskiego
- § 0340 w kwocie 50.000 zł. to planowane do uzyskania dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych z terenu naszego miasta przy założeniu stawek podatku obowiązujących w 2006 roku
- § 0500 w kwocie 1.000 zł. to planowane wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych
- § 0910 w kwocie 10.000 zł. to planowane dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat jak wyżej.

Rozdział 75616 - obejmuje planowane dochody z podatków i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych w wysokości 2.615.300 zł. :

- § 0310 planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych szacuje się na kwotę 1.550.000 zł. przy stawkach podatku obowiązujących w 2006 roku
- § 0320 planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych posiadających gospodarstwa rolne na terenie Miasta w kwocie 25.000 zł.,
- § 0340 planowane wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 350.000 zł. przy zachowaniu stawek podatku obowiązujących w 2007 roku
- § 0360 podatek od spadków i darowizn szacuje się na kwotę 70.000 zł.
- § 0370 podatek od posiadania psów w kwocie 300 zł.
- § 0430 dochody z opłaty targowej planuje się na kwotę 230.000 zł.
- § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych przekazane na rachunek budżetu miasta z urzędów skarbowych planuje się na kwotę 370.000 zł.
- § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat lokalnych szacuje się na kwotę 20.000 zł.

Rozdział 75618 - obejmuje planowane dochody w § 0410 z opłat skarbowych należnych miastu ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej oraz opłat skarbowych wnoszonych od czynności objętych tą opłatą na kwotę 550.000 zł.

Rozdział 75621 - obejmuje udziały miasta we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa:

- § 0010 to planowane dochody z tytułu udziału miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego wnoszonego przez osoby fizyczne w kwocie 10.261.445 zł.

Należne udziały dla miasta z tego podatku są przekazywane co miesiąc z Ministerstwa Finansów na rachunek bankowy budżetu miasta.

W wyniku znowej ustawy o dochodach j.s.t. miasto nasze uzyska w 2007 roku 36,22 % wpływów z podatku dochodowego PIT jaki zapłacą do budżetu państwa podatnicy tego podatku z zamieszkali na terenie miasta Rawa Mazowiecka .

- § 0020 szacuje się, że z tytułu udziałów miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT w 2007 roku wpłynie do budżetu kwota 260.000 zł.

Do budżetu miasta przekazywane jest 6,71 % wpływów z tego podatku uzyskanych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Wpływy z tego podatku nie mają charakteru stałych dochodów, a jego wysokość uzależniona jest od dodatnich wyników finansowych uzyskanych w danym roku przez podmioty prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego miasta.

Dział 758 – Różna działalność

7 338 078 zł.

Rozdział 75801 – planowane dochody w § 2920 w kwocie 7.172.156 zł. to planowana kwota subwencji oświatowej z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka , zgodnie z przekazaną informacją z Ministerstwa Finansów. Uzyskana z budżetu państwa subwencja oświatowa pokrywa zaledwie w 75 % wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów . Budżet Miasta dopłaci do tych placówek w 2007 roku kwotę 2.242.386 zł. co daje średnio kwotę 1.058 zł. rocznie na jednego ucznia.

Rozdział 75831 – dochody w § 2920 w kwocie 65.922 zł. to część równoważąca subwencji ogólnej dla miasta planowana do przekazywana z budżetu państwa w 2007 roku .

Rozdział 75814 – obejmuje planowane do uzyskania w ciągu roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta w kwocie 100.000 zł..

Dział 801 -Oświata i wychowanie

772.200 zł.

Rozdział 80101 – dochody w tym rozdziale w § 0970 w kwocie 25.000 zł. obejmują wpływy z wynajmu pomieszczeń w miejskich szkołach podstawowych .

W § 2440 w kwocie 12.000 zł. planowane jest pozyskanie dotacji z WFOŚiGW na realizację programu edukacji ekologicznej w SP Nr 1.

Rozdział 80104 – dochody w § 0970 w wysokości 487.200 zł. to wpływy z opłat od rodziców dzieci przebywających w przedszkolach miejskich wnoszone na pokrycie kosztów wyżywienia i przygotowania posiłków w przedszkolach.

- w § 2310 w kwocie 260.000 zł. to planowana do uzyskania dotacja z Gminy Rawa Mazowiecka pokrywająca koszty pobytu w przedszkolach miejskich dzieci z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

225.000 zł.

Rozdział 85154 – obejmuje planowane do uzyskania dochody w § 0480 w kwocie 225.000 zł. uzyskane z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

Dział 852 -Pomoc społeczna

5 661 805 zł.

Rozdział 85212 – obejmuje dotację celową z budżetu państwa w § 2010 w kwocie 4.570.135 zł. przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych dla uprawnionych rodzin z terenu naszego miasta. Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym w 100 % finansowanym przez budżet państwa.

Rozdział 85213 - planowane dochody w § 2010 w kwocie 28.123 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - planowane dochody w § 2010 w kwocie 305.263 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych oraz zasiłków w ramach zadań własnych dla osób objętych pomocą materialną w MOPS – w § 2030 w kwocie 120.396 zł..

Rozdział 85219 – dochody w § 2030 w kwocie 522.275 zł. to planowana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie części kosztów bieżącej działalności MOPS – wykonywanie zadań własnych z zakresu ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – dochody w § 0830 w kwocie 17.000 zł. to planowane do uzyskania wpływy z usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS oraz w 2010 kwocie 98.313 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wykonywanie zadań zleconych w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2360 w kwocie 300 zł. to środki należne miastu za prowadzenie przez miasto obsługi finansowej w zakresie dochodów należnych budżetowi państwa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000 zł.

Rozdział 92195 – dochody w tym rozdziale obejmują:

- w § 0970 w wysokości 100.000 zł. to planowane do uzyskania w 2007 roku dochody z wpłat sponsorów , związane z organizacją kolejnej imprezy - Nocy Blusowej.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2007 roku.

Planuje się wydatki budżetu Miasta w 2007 roku na kwotę 39.642.575 zł. tj. na poziomie 102 % przewidywanego wykonania wydatków budżetu w 2006 roku.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 31.773.741 zł., a wydatki inwestycyjne w kwocie 7.868.834 zł., co stanowi 20 % planowanych wydatków ogółem budżetu Miasta w 2007 roku.

Przy określaniu wysokości planowanych wydatków bieżących budżetu Miasta przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 101,9 % podobnie jak przyjęto w projekcie budżetu państwa , natomiast w przypadku szacowania wydatków na zakup energii elektrycznej , gazu i paliwa przyjęto wyższy wskaźnik na poziomie 105 % cen obowiązujących w br.
- obowiązujące stawki za świadczone usługi komunalne określone w kontraktach , które mają również zastosowanie w roku budżetowym 2007.
- 3 % średnioroczną waloryzację płac w jednostkach organizacyjnych naszego miasta (z wyjątkiem jednostek oświatowych , na etapie uchwalania budżetu nie był jeszcze znany ostateczny poziom wzrostu wynagrodzeń dla oświaty jaki przyjmie Parlament).

Na realizację inwestycji miejskich planuje się pozyskać pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.200.000 zł. oraz kredyty w kwocie 1.360.000 zł.

Struktura planowanych wydatków budżetu Miasta w 2007 roku w podziale na poszczególne dziedziny funkcjonowania naszego Miasta przedstawia się następująco :

- 1/ Oświata i wychowanie - 33 % wydatków ogółem*
- 2/ Gospodarka komunalna – 16 % wydatków ogółem*
- 3/ Pomoc społeczna - 20 % wydatków ogółem*
- 4/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 % wydatków ogółem*
- 5/ Administracja publiczna – 9 % wydatków ogółem*
- 6/ Utrzymanie dróg miejskich i powiatowych – 4 % wydatków ogółem*
- 7/ Gospodarka mieszkaniowa – 1,6 % wydatków ogółem*
- 8/ Kultura fizyczna i sport – 4,4 % wydatków ogółem*
- 11/ Pozostałe /handel, rolnictwo, działalność usługowa, obsługa długu, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne / – 5 % wydatków ogółem*

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**6 800 zł.**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1.200 zł.

Planowane wydatki bieżące obejmują przekazanie obowiązkowej składki w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz utrzymania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w 2007 roku jest to kwota –1.200 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 5.600 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą partycypacji miasta w kosztach utrzymania zbiorczego punktu zbioru padliny przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej - zgodnie z zawartą umową – kwota 5 600 zł .

Dział 500 – Handel**50 000 zł.**Rozdział 50095 - Pozostała działalność – 50 000 zł

Kwota wydatków jw. przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego: opłata na rzecz inkasenta opłat targowych, należna na rzecz inkasenta opłat wskazanego w uchwale Rady Miasta w sprawie stawek opłat targowych, wysokość opłaty ustalona została na poziomie 20 % zebranych opłat. Ponadto planowane wydatki w tym rozdziale obejmują również wydatki związane z zakupem druków opłaty targowej.

Dział 600 - Transport i łączność**1.558.000 zł.**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 140 000 zł.

Powiat Rawski przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszego miasta kwotę dotacji w wysokości 140.000 zł. Planowany zakres prac przedstawia się następująco:

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 1.418.000 zł

Na bieżące utrzymanie dróg miejskich planuje się przeznaczyć kwotę 1.118.000 zł.

Zakres rzeczowy i planowane finansowanie zadań przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji	Plan na 2007 r.
I Remont chodników	1. Ulica Faworna	- rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych, - rozbiórka krawężnika ulicznego, - ułożenie krawężników, - ułożenie nawierzchni chodnika z kostki „Polbruk	35.000
	2. Ul. Jana Sobieskiego	- rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych, - rozbiórka krawężnika ulicznego, - ułożenie krawężników, - ułożenie nawierzchni chodnika z kostki „Polbruk”	25.000
	3. Remont chodnika w ulicy Solidarności od Tomaszowskiej do pierwszego wjazdu	- rozbiórka chodnika z płyt betonowych, - rozbiórka krawężnika ulicznego, - wykonanie chodnika z kostki betonowej, - rozbiórka obrzeży, - ułożenie obrzeży trawnikowych	75.000
	4. Teren Miasta	- remonty cząstkowe chodników po okresie zimowym	10.000
	5. Remont chodnika w ul. Niepodległości od Kościuszki do Zwolińskiego	- rozbiórka zniszczonych płyt chodnikowych, - rozbiórka krawężników i obrzeży, - ułożenie krawężnika, - ułożenie obrzeży, - ułożenie na ciągu pieszym kostki „Polbruk”	55.000
	6. Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych przy remontach chodników	- płace i pochodne	100.000
	Razem		300.000

II	Remonty nawierzchni dróg			
	1.	Ulica Południowa Od ulicy Krakowskiej do Reymonta	- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr.4cm.	90.000,00
	2.	Ulica 1 go maja 720m ²	- zakres prac jw.	20,000
	3.	Ul Reymonta od Południowej do Wiaduktu	- zakres prac jw.	40.000,00
	4.	Ul Kościuszki 3300,4 m ²	- zakres robót jw.	97.000,00
	5	Niepodległości	- zakres robót jw.	50.000
	6	Faworna od Kościuszki do Słowackiego	- zakres robót jw.	50.000
RAZEM:				347.000
I I I				
	1.	Polna	- wykorytowanie, - wywiezienie nadmiaru ziemi, - ułożenie podbudowy z tłucznia	20.000
	2.	Teren miasta	Udrożnienie rowów przydrożnych w ulicach	25.000,00
	3	Lenartowicza	Naprawa nawierzchni drogi	50.000
	RAZEM:			95.000
RAZEM I+II+III:				742.000
IV.	Remonty cząstkowe dróg gruntowych na terenie miasta			100.000
V.	Akcja zimowa	- zwalczanie śliskości i gołoledzi		175.000

VI.	Oznakowanie poziome	- malowanie przejść i linii segregacyjnych na drogach o nawierzchni asfaltowych	20.000
VII.	Oznakowanie pionowe	- konserwacja, - uzupełnienie znaków na drogach gminnych	26.000
VIII.	Remonty częściowe dróg	- likwidacja ubytków i kolein	40.000
IX.	Zatoki postojowe wzdłuż ul. Zwolińskiego	- organizacja parkowania wzdłuż ulicy Zwolińskiego	15.000
IV-IX RAZEM:			376.00
RAZEM:			1.118.000

Wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 3 wraz z częścią opisową. W 2007 roku koncentracja prac inwestycyjnych i środków nastąpiła w dziale - gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

686 834 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 210.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się:

- nabycie gruntów w strefie przemysłowej „Skierniewicka” pod drogi dojazdowe
- odszkodowania za grunty zajęte pod ulice Polną i Reymonta
- odszkodowania za grunty pod drogi w ramach scalenia i podziału gruntów przy ul. Katowickiej
- wykup gruntów na cele inwestycyjne „Skierniewicka” lub wysypisko śmieci Pukanin,
- nabycie udziału od Powiatu Rawskiego w nieruchomości przy ul. Kościuszki 5 od strony Al. Konstytucji 3 Maja.

Rozdział 70021 – środki w kwocie 376.834 zł. przeznaczone na:

- pokrycie kosztów administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi (lokale socjalne i komunalne lokale użytkowe) na rzecz Rawskiego TBS zgodnie z umową oraz koszty związane z utrzymaniem tych lokali, opłatami za dostarczone media (woda, ścieki, energia elektryczna) oraz kosztami związanymi z pracami remontowymi niezbędnymi do wykonania w trakcie roku.

Zasób mieszkaniowy Miasta po uwzględnieniu nieruchomości przekazanych aportem do Rawskiego TBS stanowi od stycznia 2006 roku 16 lokali socjalnych i 48 lokali użytkowych. Wydatki majątkowe w kwocie 156.834 zł. jako wkład pieniężny do Spółki Miasta tj. Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego.

Rozdział 70095 – środki w wysokości 100.000 zł. będą przeznaczone na zwrot kaucji mieszkaniowych dla osób , które dokonały nabycia na własność komunalnych lokali mieszkaniowych , a którym przed nabyciem tych lokali nie zostały zwrócone środki wniesione przez te osoby na poczet należnych kaucji mieszkaniowych w momencie zasiedlenia lokalu.

Dział 710 - Działalność usługowa

145 000 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 130 000 zł
Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na:

- oceny wniosków o zmianę planu miejscowego - 15.000 zł.
- projektu zmiana planu miejscowego - 30.000 zł.
- szacunków nieruchomości - 6.000 zł.
- projektu scalenia i podziału nieruchomości przy ul Katowickiej - 39.000 zł.
- podziałów geodezyjnych związanych z regulacjami prawnymi nieruchomości - 10.000 zł.
i wydzieleniem nowych ulic,
- szacunków nieruchomości do sprzedaży i przekształceń - 15.000
- opłat sądowych i notarialnych- 5.000
- bieżącej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami - 10.000
i gospodarki przestrzennej (mapy, wypisy z KW, ewidencji gruntów itp.).

Rozdział 71035 – planowane wydatki w kwocie 15 000 zł. przeznaczone na:

- bieżącą pielęgnację i utrzymanie zieleni, niezbędne prace remontowe na terenie cmentarza wojennego i kwater wojennych przy ul. Tomaszowskiej – środki własne Miasta w kwocie 15.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

3.605.000 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 272 000 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 272.000 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 112.283 zł. Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej to zadania realizowane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich (dowody osobiste i ewidencja ludności) oraz zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 - Rada Miasta – 110 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet radnym Rady Miasta
- wynagrodzenie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
- szkolenia radnych
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym wykonywaniem zadań Rady
- wydatki rzeczowe wynikające z zakresu zadań statutowych Młodzieżowej Rady Miasta

Plan budżetu Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2007 przedstawia się następująco:

Lp.	Zadanie	Plan (zł)
1.	Koncerty młodzieżowe	2.500,00
2.	Imprezy sportowe	800,00
3.	Inne imprezy młodzieżowe	2.000,00
4.	Pozostałe wydatki	200,00
RAZEM		5.500,00

Ad. 1

Koncerty młodzieżowe

Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka pomaga w realizacji projektów, którymi zainteresowana jest rawska młodzież. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom miejscowej młodzieży to jedno z ważniejszych założeń działalności MRM.

W związku z tym MRM planuje w 2007 roku zorganizować koncert zespołów młodzieżowych podczas Dni Rawy Mazowieckiej lub w ramach koncertów letnich. Wydatki związane z koncertem będą przeznaczone na wynagrodzenie dla występujących artystów.

Ad. 2

Imprezy sportowe

Turniej Koszykówki Ulicznej, impreza sportowa od lat towarzysząca Nocy Bluesowej, organizowany będzie w roku 2007 przez MRM po raz siódmy. Turniej Streetball'u każdego roku wzbudza duże zainteresowanie wśród młodych sympatyków koszykówki.

Planowane wydatki obejmują koszty: plakatów informujących o turnieju, rekwizytów, nagród dla uczestników i zwycięzców. Dzięki organizacji przedsięwzięć takich jak Turniej Koszykówki Ulicznej na terenie miasta, młodzież otrzymuje dodatkową alternatywę spędzania wolnego czasu.

Inne imprezy sportowe to turnieje dla dzieci i młodzieży mające na celu wzbogacenie ich wolnego czasu oraz poprawienie sprawności fizycznej i ruchowej. Imprezy takie cieszą się bardzo dużym powodzeniem, najczęściej najmłodszych mieszkańców miasta.

Wydatki będą przeznaczone na zakup niezbędnych rekwizytów i nagród dla uczestników.

Ad. 3

Inne imprezy młodzieżowe

MRM jest organizatorem wielu imprez dla młodzieży. W roku 2007 młodzieżowi radni planują nowe przedsięwzięcia kulturalno- rekreacyjno-sportowe.

Na wiosnę planowany jest bieg uliczny z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny”. Fundusze przeznaczone będą na nagrody dla zwycięzców, niezbędne rekwizyty, napoje itd.

Planuje się również wzorem roku 2006 zorganizowanie konkursu na budowlę z piasku. Impreza odbędzie się podczas wakacji nad zalewem Tatar.

Młodzieżowa Rada Miasta planuje również organizację cyklu tematycznych zajęć warsztatowych dla młodzieży, m.in. dziennikarskich, fotograficznych itp.

Ad. 4

Pozostałe wydatki

Inne wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta takie jak np.: wiązanki okolicznościowe, kartki świąteczne itp.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - 3.123.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem administracji samorządowej w kwocie 3.093.000 zł. obejmują:

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2.303.000 zł.
Zatrudnienie w Urzędzie Miasta – 61 osób . Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe, wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop, wypłaty nagród jubileuszowych, 3 % waloryzację płac, wypłatę tzw. „13”.

Główne wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- materiały i wyposażenie - 175.000 zł.
w tym: materiały biurowe, środki czystości,
zakup sprzętu, paliwo do samochodów służbowych, druki
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody- 60.000 zł.
- zakup usług remontowych - 26.000 zł.
w tym: konserwacja sprzętu, serwis komputerowy,
konserwacja urządzeń alarmowych
- zakup usług pozostałych - 359.050 zł.
w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia
pracowników, instalacja alarmowa
- podróże służbowe krajowe - 25.000 zł.
- podróże służbowe zagraniczne - 5.000 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych - 50.000 zł.
- różne opłaty i składki - 33.000 zł.
w tym: obowiązkowe ubezpieczenia majątku,
składka na rzecz Związku Miast Polskich, stowarzyszeń
w których Miasto jest członkiem , opłaty
za gospodarcze korzystanie ze środowiska
zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) ,
ekwiwalenty w ramach BHP
- odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych - 56.950 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000 zł. przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 – planowane wydatki w kwocie 100.000 zł. dotyczą realizacji zadań promujących nasze Miasto :

Lp.	ZADANIE	Kwota
1.	Media, multimedia i in.	40.000
2.	Wykonanie materiałów promocyjnych	27.000
3.	Wydanie folderu promocyjnego miasta	25.000
4.	Współpraca zagraniczna	5.000
5.	Zakupy rzeczowe	3.000
	Razem	100.000

Ad. 1.

Media, multimedia

W ramach zadania zamierzamy realizować następujące działania:

1/ współpraca z trzema lokalnymi rozgłośniami radiowymi, której efektem będzie systematyczna emisja audycji, poświęconych aktualnym wydarzeniom z Rawy Mazowieckiej, na antenie Radia Łódź, Radia Victoria i Radia RSC. Umożliwienie przekazywania rzetelnej,

kompletnej i aktualnej informacji na tematy istotne dla miasta i mieszkańców to najważniejsze aspekty tej współpracy.

- 2/ zamieszczenie prezentacji promujących miasto na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej,
- 3/ wydanie na płytach CD filmu/reportażu z najważniejszych promocyjnych wydarzeń odbywających się na terenie naszego miasta i finansowe uczestnictwo w realizacji tego programu.

Ad. 2

Wykonanie materiałów promocyjnych

W roku 2007 planujemy wykonanie materiałów promocyjnych z herbem lub emblematami miasta:

- 1/ materiały reklamowe: m.in.: długopisy, podkładki pod mysz, smycze, koszulki, kubki itp.,
- 2/ materiały poligraficzne: teczki kartonowe, teczki introligatorskie,
- 3/ inne – zgodnie z zapotrzebowaniem.

Materiały promocyjne wykonywane są z myślą o gościach odwiedzających nasze miasto oraz o osobach lub grupach osób, uczestniczących w ważnych krajowych i zagranicznych wydarzeniach. Materiały promocyjne miasta będą również przekazywane na turystyczne targi krajowe i zagraniczne oraz wykorzystywane w ramach współpracy miast partnerskich.

Ad. 3

Wydanie folderu promocyjnego miasta

W związku z dużym zainteresowaniem Rawą Mazowiecką, jej historią, możliwościami weekendowego wypoczynku, planujemy wydanie folderu promującego głównie kulturalne i turystyczne walory miasta. Druk przygotowany będzie w pełnym kolorze.

Ad. 4

Współpraca zagraniczna

W 2005 r. i 2006 r. miasto Rawa Mazowiecka nawiązało współpracę partnerską z dwoma miastami tj. z węgierskim miastem Nyirbator i z czeskim miastem Boskovice. Założone środki finansowe umożliwią kontynuację wymiany doświadczeń i ustalenie zakresu współpracy podczas spotkań przedstawicieli miast partnerskich.

Zapisana kwota zarezerwowana jest na pokrycie wydatków, związanych z przyjęciem i organizacją wizyt delegacji z w/w miast oraz wyjazdami przedstawicieli władz miasta Rawa Mazowiecka do naszych miast partnerskich.

Ad. 5

Zakupy rzeczowe

W ciągu roku dokonujemy zakupu m.in. artykułów fotograficznych (w tym albumów na dokumentację fotograficzną), papierniczych oraz innych związanych z działalnością Burmistrza Miasta i wydziału.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa **2.993 zł.**

Rozdział 75101 – planowane środki w tym rozdziale w kwocie 2.993 zł. to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie w Urzędzie Miasta aktualizacji spisu wyborców z terenu miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

353.200 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 40.000 zł

Środki na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej w tym: na szkolenia pożarniczo - ratownicze, utrzymanie i konserwację sprzętu ratowniczego, uzupełnienie umundurowania, sprzętu ratowniczego, szkolenie członków orkiestry, zakup paliwa

do samochodu bojowego, utrzymanie strażnicy OSP. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i obsługą samochodu bojowego, który jest od Br. na wyposażeniu OSP w Rawie Mazowieckiej.

Rozdział 75414 - wydatki bieżące w kwocie 3.500 zł. to środki przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej - szkolenia i konserwację sprzętu obrony cywilnej, źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie jw.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 309.700 zł

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

- płace pracowników i pochodne w kwocie łącznej 263.700 zł.
wzrost wydatków na wynagrodzenia wiąże się z koniecznością zaplanowania środków na wypłatę należnych wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych, które występują w Straży Miejskiej z uwagi na charakter wykonywanej pracy oraz obsadę etatową
- wydatki rzeczowe w kwocie 39.000 zł. w tym:
paliwo do samochodu służbowego, obowiązkowe ubezpieczenia, uzupełnienie umundurowania, środki łączności, naprawy i przeglądy samochodu, konserwacja sprzętu, szkolenia.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych ...

37 000 zł.

Rozdział 75647 – planowane wydatki w kwocie 37.000 zł. obejmują niezbędne koszty związane z dostarczeniem do podatników nakazów płatniczych dotyczących wymiaru podatków lokalnych, na 2007 rok, zakup materiałów i druków, usługi pocztowe, oprawy rejestrów podatkowych oraz koszty związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

240 000 zł.

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki budżetu Miasta związane z zapłatą odsetek od kredytów i pożyczek pobieranych na cele inwestycyjne, prowizje należne na rzecz instytucji finansowych i banków - łączna kwota wydatków na ten cel to 240 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia**332.415 zł.**Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna – 332.415 zł

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki z budżetu miasta w 2007 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**12.887.100 zł.**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – 5.206.400 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem na terenie naszego Miasta trzech szkół podstawowych planuje się ponieść w 2006 roku wydatki w kwocie 5.206.400 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.208.850 zł., które stanowią nadal ponad 81 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

W roku szkolnym 2006- 2007 planuje się w szkołach podstawowych następujące parametry:

Szkoła	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Nauczyciele zatrudnieni w etatach
Szkoła Podstawowa Nr1	530	22	39,72
Szkoła Podstawowa Nr2	381	15	31,12
Szkoła Podstawowa Nr4	298	13	25,60
Ogółem	1 209	50	96,44

W porównaniu z rokiem ubiegłym w miejskich szkołach podstawowych zmniejszeniu uległa liczba uczniów - o 77 osób, liczba oddziałów – o 3, obsada pedagogiczna – o 3,66 etatów .

Rozdział 80104 – wydatki w kwocie 3.230.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.230.000 zł. obejmują niezbędne środki przeznaczone na działalność trzech przedszkoli miejskich w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.417.650 zł. co stanowi 75 % wydatków bieżących ogółem. W placówkach przedszkolnych w roku 2006/2007 planuje się :

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Nauczyciele zatrudnieni w etatach
Przedszkole Nr 1	175	7	15,25
Przedszkole Nr 2	150	6	14,18
Przedszkole Nr 5	147	6	11,75
Ogółem	472	19	42,98

Planuje się, że w 2007 roku opieką przedszkolną objęte zostanie tyle samo dzieci, co w roku poprzednim, wzrasta natomiast zatrudnienie o 1 etat w Przedszkolu Nr 1, z uwagi na wydłużenie czasu pracy jednego oddziału zerowego z 5 do 10 godzin dziennie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na utrzymanie dwóch szkół gimnazjalnych na terenie naszego Miasta planuje się środki w kwocie 4.100.700 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 3.335.360 zł. co stanowi blisko 81 % ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale.

W 2007 roku planuje się w dwóch miejskich gimnazjach niżej przedstawione parametry:

Szkoła	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Nauczyciele zatrudnieni w etatach
Gimnazjum Nr 1	405	14	31,17
Gimnazjum Nr 2	505	19	40,42
Ogółem	910	33	71,59

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym planowana liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 zmniejszy się o 49 osób, liczba oddziałów zmniejszy się o 1, zatrudnienie pedagogów zmniejszy się o 1,35 etatu.

Na wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia w gimnazjach wpływa konieczność wypłat odpraw dla nauczycieli, którzy planują odejście od 1 stycznia 2007 roku na wcześniejsze emerytury,

Rozdział 80145 – środki w kwocie 1.000 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji kwalifikacyjnych, powołanych do oceny nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 62.000 zł.

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

Rozdział 80195 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 287.000 zł. stanowiące:

Wydatki bieżące w wysokości 137.000 zł. obejmują:

- 1 / wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli Miejskich – 70.000 zł.
- 2 / realizację zadań własnych gminy w zakresie oświaty wynikających z przepisów prawa, a nie mieszczących się w zadaniach wykonywanych bezpośrednio w szkołach w tym świadczenia za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 40.000 zł.
- 3 / dotacje celowe na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w dziedzinie oświaty i opieki nad dziećmi w czasie wolnym od zajęć szkolnych - 27.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w kwocie 150.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**283 000 zł.****Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 225.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku przyjętego przez Radę Miasta oraz zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o zwalczaniu narkomanii.

Lp.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy planowany do realizacji	Kwota na 2007 r.
Realizacja programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym:		
1.	Opłata dla lekarza biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia	13.300
2.	Szkolenia związane z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych	6.000
3.	Zakup materiałów i pomocy niezbędnych do prowadzenia profilaktyki i terapii	5.200
4.	Wywiady środowiskowe dla potrzeb sądowych	1.500
5.	Dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	4.000
6.	Terapia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w zakresie profilaktyki uzależnień	26.000
7.	Odczyty, prelekcje, profilaktyka w szkołach	3.000
8.	Spektakle, teatry związane z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży-narkomana	3.000
9.	Przeciwdziałanie narkomanii- profilaktyka	4.000
10.	Diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25.000
11.	Dotacja celowa – środki przeznaczone na realizację zadań w drodze konkursów	126.000
12.	Pozostałe zadania	8.000
RAZEM:		225.000

Rozdział 85195 – planowane wydatki w kwocie 58.000 zł. obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia – kwota 30.000 zł. na realizację kolejnych programów profilaktyki zdrowia dla mieszkańców naszego Miasta

- środki w kwocie 28.000 zł. jako dotacje celowe na zlecenie zadań stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zdrowia, w drodze konkursów zgodnie z zasadami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .

Dział 852 – Pomoc społeczna**7.827.635 zł.**

Rozdział 85212 – planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.570.135 zł. to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Ustawa regulująca wypłatę tych świadczeń weszła w życie z dniem 1 maja 2004 roku i obejmuje wypłatę zasiłków rodzinnych , dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego) .

Z ogólnej kwoty dotacji celowej jw. na wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń w tym na wynagrodzenia dla pracowników można przeznaczyć nie więcej niż 5 %

kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych w danym roku. Wypłatą świadczeń rodzinnych w MOPS zajmują się trzy osoby.

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 28.123 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 865.659 zł. z tego: finansowane przez budżet państwa w kwocie 425.659 zł. i z budżetu Miasta w kwocie 440.000 zł.

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

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

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe – 900 000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się w 2007 roku wydatkować kwotę 900 000 zł. Od 1 stycznia 2004 roku środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą tylko z budżetu Miasta, nie otrzymujemy już na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 884.505 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się środki w kwocie 884.505 zł. w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 522.275 zł.

Zatrudnienie - planuje się zatrudnienie w MOPS - 20 etatów.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 789.900 zł., co stanowi 89 % ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 94.605 zł. dotyczą działalności Ośrodka w tym głównie : czynsz za wynajmowany lokal przy ul. Kościuszki 5 , zakup energii elektrycznej i ciepłej, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe i telefoniczne , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników oraz inne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 427.213 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych i chorych potrzebujących pomocy drugiej osoby finansowane są z budżetu miasta w kwocie 319.900 zł. oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 98.313 zł..

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 385.213 zł. stanowią 90 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wypłatę należnych świadczeń z zakresu BHP, odpis na z.f.ś.s , zakup usług medycznych .

Planuje się, że usługi opiekuńcze świadczyć będzie 13 pracowników socjalnych w tym 4 osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 152.000 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują:

- środki z budżetu Miasta na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz posiłków dla dorosłych - realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących „ (dzieci i dorośli)– 100.000 zł.

- dotacja celowa w kwocie 52.000 zł. na zlecenie zadań własnych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie opieki społecznej.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

356.410 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 206.410 zł.

Zatrudnienie w trzech świetlicach – 5,5 etatów nauczycieli.

Planowane wydatki obejmują koszty związane z zatrudnieniem osób zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych przed lub po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych. Wzrost środków na wynagrodzenia jest spowodowany koniecznością planowania środków na odprawę emerytalną dla nauczyciela.

Rozdział 85415 – na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków planuje się kwotę 150.000 zł. Są to środki własne miasta. W trakcie roku pozyskamy na ten cel środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości co najmniej odpowiadającej kwocie środków własnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.558.188 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Kwota 20.000 zł. przeznaczona jest na pokrycie kosztów dostarczenia wody do 16 szt. czynnych źródeł ulicznych w mieście oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska w związku z odprowadzaniem do środowiska wód opadowych z utwardzonych terenów komunalnych w granicach miasta.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 238.000 zł.

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie naszego Miasta w 2007 roku i obejmuje zakres rzeczowy i finansowy zadań przedstawiony:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji	Plan na 2007r.
1.	Utrzymanie porządku na drogach gminnych i powiatowych, Przetarg kontrakt od 1 kwietnia do 15 listopada każdego roku	- bieżące omiatanie ulic, - zbieranie padliny, - zbieranie nieczystości stałych	84.000

2.	Ciągi piesze, place, chodniki, Przetarg	- bieżące omywanie ciągów pieszych, placów i chodników, - w okresie zimy zwalczanie śliskości i gołoledzi.	96.000
3.	Kosze na odpady stałe. Ustawienie na terenie miasta koszy typu „Mak” Miesięczny ryczałt przetarg	- bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych, - mycie koszy w miarę potrzeb, - malowanie koszy 1na rok, - bieżąca naprawa	51.000
4.	Szalet miejski Rynek	- obsługa szaletu - malowanie wewnętrzne i zewnętrzne	7.000
5.	Woda ściekowa Szalet – rynek	- dostarczenie wód odprowadzania ścieków do stacji -	1.000
RAZEM:			238.000

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – 587.500 zł.

Zadania dotyczące konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych planowane w 2007 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji	Plan na 2007r.
1.	Park miejski ryczałt przetarg	- pielęgnacja parku w zakresie istniejącej zieleni i drzewostanu, - omywanie alejek, - zbieranie nieczystości, - pielęgnacja ogrodu kwiatowego, - naprawa sprzętu w ogródku jordanowskim, malowanie raz do roku sprzętu, - w okresie zimowym odśnieżanie alejek i zwalczanie śliskości.	95.000
2.	Ukwiecenie miasta przetarg	- obsadzenie rabat, konstrukcji, herbów, kwietników na słupach energetycznych,	100.000

		- wazonów, - pielęgnacja roślin przy użyciu materiałów wykonawcy	
3.	Skwery miejskie, komunalne tereny zielone Przetarg	- koszenie i omiotanie alejek, - podlewanie, - zabiegi pielęgnacyjne drzew,	192.500
4.	Pasy zieleni przy drogach powiatowych i gminnych przetarg	- koszenie trawników, - zabiegi pielęgnacyjne drzew, - zwalczanie śliskości i gołoledzi, - zbieranie nieczystości stałych	90.000
5.	Kontynuacja rewaloryzacji Parku Miejskiego „obiekt A” wzdłuż rzeki Rawki	Realizacja IV etapu	30.000
6.	Budowa i rozbudowa placów zabaw i boiska na osiedlu Solidarności	- wykonanie boiska do piłki nożnej - dokupienie sprzętu do ogródka jordanowskiego na osiedlu Solidarności	45.000
7.	Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta	- nowe nasadzenia drzew w mieście	15.000
8.	Zakup nowych ławek	- zakup 20 ławek	10.000
9.	Pozostałe zadania		10.000
RAZEM:			587.500

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 45 000 zł.

Kwota 45 000 zł. przeznaczona jest na zapłatę za świadczone usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszego miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 626.000 zł.

Od 2004 roku oświetlenie dróg wszystkich kategorii, przebiegających przez teren naszego Miasta finansowane jest w pełnej wysokości z budżetu Miasta.

W 2007 roku planowane środki na ten cel zostaną wydatkowane na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji	Plan na 2007 r.
1.	Zakup energii	- dostarczenie energii do punktów świetlnych,	330.000
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego przetarg	- naprawa oświetlenia, - wymiana źródeł światła,	40.000
3.	Konserwacja oświetlenia – Zalew, Park- 150 zł miesięcznie Kontrakt 12m-cy	- naprawa oświetlenia, - wymiana źródeł światła,	3.000
4.	Konserwacja sygnalizacji świetlnej Faworna 2, Łowicka - kontrakt miesięczny	- naprawa i konserwacja sygnalizacji,	13.000
5.	Park miejski	- wymiana kabli, - wymiana 20 słupów oświetleniowych, - malowanie słupów farbą antykorozyjną	80.000
6.	Ul. Katowicka Ul. Biała	- Wymiana słupów - Montaż słupów	80.000
7.	Teren miasta	- doświetlenia w miarę potrzeb w różnych rejonach miasta	40.000
8.	Doświetlenie ulicy nowo wybudowanej przedłużenie Konstytucji 3 go maja	Założenie nowych lamp 10 szt.	40.000
RAZEM:			626.000

Wzrost planowanych wydatków w tym rozdziale związany jest z koniecznością wymiany słupów oświetleniowych na terenie miasta, planowanym wzrostem cen zakupu energii elektrycznej oraz zwiększeniem ilości punktów świetlnych (nowe drogi, przejęcie oświetlenia drogi obwodowej).

Rozdział 90017 - planowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 2.250.000 zł. stanowi dotacja: celowa – inwestycyjna dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji miejskich określonych w załączniku nr 4.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 2.711.688 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 229.688 zł. przeznaczone są na:

- 75.000 zł. na prace konserwacyjne w sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta , regulację włączników , czyszczenie osadników wód deszczowych , prace zlecane do wykonywania Zakładowi Gospodarki Komunalnej
- 134.688 zł. na zapłatę za wykonana dokumentację aplikacyjną i wniosek do Funduszu Spójności
- 20.000 zł. przeznaczona na przygotowanie dokumentacji niezbędnej w zakresie prywatyzacji lub też przyjęcie innej formy funkcjonowania wysypiska odpadów w Pukaninie.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.482.000 zł. Szczegółowa analiza zadań w załączniku nr 4 wraz z częścią opisową.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.113..000 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – dotacja z budżetu Miasta w kwocie 876.000 zł. dla Miejskiego Domu Kultury na działalność statutową w tym : na organizację Nocy Bluesowej oraz na organizację imprez plenerowych dla młodzieży w okresie lata 2007. Wzrost planowanej dotacji w 2007 roku wynika z konieczności dofinansowania zakupu niezbędnego wyposażenia pomieszczeń w remontowanym budynku MDK w tym wyposażenie pomieszczeń kawiarni, pomieszczeń biurowych, wyposażenia łazienek oraz zatrudnienie nowego pracownika – animatora kultury.

Zatrudnienie – 7,8 etatów
Dochody własne – 0 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł. przeznaczone są na dokończenie prac związanych z modernizacją budynku Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki - dotacja z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 443.000 zł. na prowadzenie działalności statutowej miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie - 8,85 etatów
Dochody własne - 13.427 zł

Rozdział 92118 - Muzea – dotacja z budżetu Miasta dla Muzeum Ziemi Rawskiej w kwocie 242.000 zł. na działalność statutową miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie - 5,1 etatów
Dochody własne – 5.000 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatki w kwocie 52 000 zł z tego:

- patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły
- wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego miasta /pomoc w organizacji, częściowe fundowanie nagród /
- inne imprezy organizowane przez Urząd Miasta z okazji świąt narodowych i rocznic
- pokrycie części kosztów wydawnictwa pt. „650 lat szkolnictwa w Rawie Mazowieckiej „, będącego zbiorem referatów opracowanych z okazji konferencji pod tym tytułem, która odbyła się w Rawie Mazowieckiej 22 października 2004 roku.
- dotacja celowa w kwocie 22.000 zł. przeznaczona na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury planowanych do zlecenia w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

1.680.000 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 610.000 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania z budżetu Miasta dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie hali sportowej przy ul. Tatar oraz utrzymanie zbiornika wodnego Dolna – łącznie kwota 410.000 zł..

Zatrudnienie w OSiR - pracownicy na 11,5 etatach

Ponadto planuje się przekazać z budżetu Miasta w 2007 roku dotację celową w kwocie 200.000 zł. z przeznaczeniem tych środków na zadania inwestycyjne określone szczegółowo w załączniku nr 4 określającym wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 1.070 .000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł. obejmują realizację zadań własnych Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :

- Imprezy rekreacyjno - sportowe w ferie zimowe
- Imprezy masowe SZS szkół podstawowych i gimnazjów
Zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego
- Rozgrywki ligi międzyzakładowej w piłce siatkowej
- Rozgrywki ligi międzyzakładowej w piłce nożnej
- Imprezy masowe organizowane przez LOK
- Imprezy szachowe organizowane przez „Caissa”
- Nagrody wyróżniających się zawodników i działaczy
- Turnieje i mistrzostwa Rawy w mini siatkówce szkół podstawowych i UKS
- Współzawodnictwo szkół miejskich
- Rodzinny Rajd Rowerowy i rekreacyjne imprezy rodzinne
- Ogólnopolskie zawody „Ścieżka huculska „

Ponadto rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w wysokości 430.000 zł. jako dotacje celowe na realizację zadań własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu planowane do rozdysponowania w drodze konkursów ofert.

Wydatki majątkowe w wysokości 590.000 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na modernizację bazy sportowej na stadionie miejskim oraz dokumentację na budowę pływalni krytej.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Eugeniusz Górąj

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2007 ROK
w zakresie zadań inwestycyjnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej II i III etapu budowy ścieżki rowerowej. Plan – 50.000 zł W roku 2003 opracowano dokumentację techniczną budowy I etapu ścieżki rowerowej, a w 2006 projekt ten zrealizowano. I etap budowy w 55% sfinansowano ze środków UE. We wniosku aplikacyjnym budowę ścieżki rowerowej przedstawiono jako przedsięwzięcie trzyetapowe / II etap – ulepszenie nawierzchni wokół zalewu i III etap – budowa odcinka łączącego park w centrum miasta z osiedlem Zamkowa Wola/. W roku 2007 planuje się opracować dokumentację techniczną budowy dwóch w/w etapów oraz przygotować dokumentację aplikacyjną na pozyskanie środków finansowych z UE, a w latach 2008 i 2009 zakończyć całe przedsięwzięcie.
2.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego na sfinansowanie II i III etapu budowy ścieżki rowerowej Plan – 20.000 zł Przyznanie dotacji na sfinansowanie I etapu budowy ścieżki dobrze rokuje na pozyskanie podobnych dotacji na sfinansowanie dwóch pozostałych etapów, gdyż zasady aplikacyjne RPO preferują dofinansowanie projektów już rozpoczętych. Dokumentacja aplikacyjna zawiera studia wykonalności, analizy specjalistyczne oraz wniosek aplikacyjny.
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie strefy przemysłowej „Skierniewicka” – II etap Plan – 30.000 zł W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów terenami strefy zachodzi potrzeba dalszego wyposażania jej w niezbędne drogi. Zakres dokumentacji obejmował będzie także projekt budowy kanalizacji deszczowej obsługującej nowe drogi.
4.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni bitumicznej w drodze dojazdowej do strefy przemysłowej „Skierniewicka” – I etap Plan – 200.000 zł Inwestycja ta stanowi przedłużenie odcinka drogi wybudowanej w 2005 roku. Budowa kanalizacji deszczowej sfinansowana będzie w 80% pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi. Zaprojektowana nawierzchnia przystosowana jest do ruchu ciężkiego. Droga będzie miała długość 160 m i szerokość 7 m.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne. Plan 210.000 zł. Kwota jw. planowana jest na zakup w trakcie roku nieruchomości w zasoby komunalne Miasta stosownie do podjętych uchwał przez Radę Miasta.
Rozdział 70021 - TBS	
1.	Wkład pieniężny do Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego spółki z oo. Plan 156.834 zł. Wniesienie udziałów do spółki miejskiej RTBS w zamian za udzielenie przez Rawskie TBS w drodze umowy prawa dysponowania przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka

	dwoma lokalami o pow. 54,36 m ² i 52,91 m ² w planowanym do realizacji budynku wielorodzinnym przy ul.Solidarności.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75023 – Urzędy miast	
1.	Zakup sprzętu komputerowego. Plan 30.000 zł. W 2007 roku planuje się przeznaczyć kwotę 30.000 zł. na wymianę sprzętu komputerowego niezbędnego do pracy w wydziałach Urzędu Miasta.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	
1.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dokumentacji technicznej dotyczących modernizacji i rozbudowy budynków oświatowych w Rawie Mazowieckiej Plan – 150.000 zł Wniosek aplikacyjny dotyczył będzie modernizacji i rozbudowy budynków Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 5. Na modernizację dwóch pierwszych gotowa jest dokumentacja techniczna. Umowa na opracowanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę Przedszkola nr 5 podpisana będzie 16.11.2006 r. z terminem jej zakończenia – 17.03.2007 r. Planowana kwota 100.000 zł uwzględnia również koszty opracowania tej dokumentacji. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1, to wymiana okien i drzwi, odnowienie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, oraz budowa szatni dla potrzeb Sali gimnastycznej. Modernizacja Przedszkola nr 2, polegać będzie na dociepleniu ścian i stropów budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie istniejących pomieszczeń oraz przebudowie ogrodzenia i budowie zatoki parkingowej. Zakres modernizacji i rozbudowy Przedszkola nr 5 obejmować będzie przebudowę ścian budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej remont pomieszczeń istniejących, modernizacja węzła kuchennego oraz rozbudowa budynku o dodatkowe sale zajęć.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie miasto Rawa Mazowiecka – FAZA I.

- Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II

- Modernizacja oczyszczalni ścieków

**- Modernizacja i rozbudowa systemu
odprowadzania ścieków komunalnych**

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej (□k. 6,6 km)

Plan – 1.700.000 zł

Celem pełnego wyposażania miasta w infrastrukturę wodociagową i kanalizacyjną pod kątem potrzeb mieszkańców oraz instytucji i przemysłu, poprawy standardów świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków sanitarnych i deszczowych oraz zrealizowania wymagań ekologicznych wprowadzonych po uzyskaniu członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej należy ponieść wydatki rzędu 120 mln. Zł.

Nakłady te wynikają z trzech n/w programów przyjętych uchwałami przez Radę Miasta:

- Program zaopatrzenia w wodę,
- Program kanalizacji sanitarnej,
- Program kanalizacji deszczowej.

Po analizie sytuacji w naszym mieście uznajemy, że należy podjąć dalekosiężne decyzje w opisywanej sferze, celem korzystnego finansowania koniecznych inwestycji. Takie możliwości stwarza Fundusz Spójności, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 85 % jego kosztów.

Mając na względzie to, że Projekt jest oceniany pod wieloma aspektami, nie ma obecnie gwarancji, że osiągnie maksymalne oceny i uzyska maksymalne dofinansowanie, tj. 85 % kosztów kwalifikowanych.. Na realizację programów możliwe jest uzyskanie dofinansowania w nowym okresie programowania obejmującym lata 2007 –13.

Uwzględniając ograniczone możliwości budżetu miasta w zakresie sfinansowania udziału własnego, Projekt został podzielony na dwie fazy:

FAZA I przewidywana na okres 2007 – 11 obejmuje najpilniejszy zakres uwzględniający potrzeby mieszkańców, tworzenie warunków do rozwoju miasta oraz spełnienie przepisów ekologicznych w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczowych.

FAZA II przewidywana na okres 2012 – 14 obejmuje pozostały zakres ujęty w ww programach.

W przyjętych w WPI na lata 2006 – 11 zadaniach ujęty jest zakres FAZY I za kwotę 65 mln. Zł i w związku z tym w roku 2007 przewidywane jest opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej.

**2. Budowa budynku administracyjno-socjalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Kolejowej – opracowanie dokumentacji
Plan – 50.000 zł**

Od roku 1996 siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej mieści się na terenie nieruchomości o pow. 3 200 m² przy ul. Słowackiego 70 w pomieszczeniach zaadoptowanych po warsztatach. Do roku 2005 część pomieszczeń zajmowała Spółka ZEC. Zwolnione Przez ZEC pomieszczenia wymagają generalnego remontu. Istnieje uciążliwość polegająca na konieczności wychodzenia pracowników na zewnątrz, ponieważ w większości pomieszczenia nie posiadają komunikacji wewnętrznej. W większości pomieszczeń jest obecnie za ciasno. Ze względu na pracę służb w ruchu ciągłym oraz nadzór nad mieniem i konieczność utrzymania porządku na terenie nieruchomości i przyległego chodnika konieczne jest utrzymywanie zatrudnienia czterech dozorców.

Ponadto, ze względu na brak innego miejsca, konserwatorzy sieci i urządzeń wodociagowych mają swoją siedzibę i warsztat na terenie przepompowni ścieków przy ul. Jerozolimskiej, co jest niedopuszczalne ze względów sanitarnych – nie powinni mieć oni kontaktu z pracownikami konserwującymi kanalizację i obiektami kanalizacyjnymi.

Wobec bliskiej perspektywy realizacji opisanego w punktach 1 projektu z finansowanego z Funduszu Spójności istnieje konieczność stworzenia biura dla pracowników prowadzących inwestycję oraz ze względów organizacyjnych również wskazane jest przeznaczenie przynajmniej dwóch pomieszczeń dla zewnętrznego podmiotu pełniącego funkcję inżyniera projektu.

W związku z powyższym, oraz w związku z tym, że na nieruchomości, na której obecnie znajduje się stacja uzdatniania wody przy ul. Kolejowej istnieje wolny teren, oraz że stacja jest pod ciągłym nadzorem sprawowanym przez pracowników ją obsługujących – jeden pracownik na zmianę, proponujemy wybudowanie obiektu dwukondygnacyjnego, w którym ulokowane zostałyby pomieszczenia biurowe dla celów administracyjnych ZGK o powierzchni użytkowej ok. 500 m², oraz gospodarczego dla konserwatorów sieci wodociagowej ok. 150 m².

Zadanie to zostało ujęte w WPI na lata 2006-10.

Realizacja ww. obiektu pozwoli na:

- stworzenie normalnych warunków pracy pracownikom,
- poprawienie organizacji pracy,
- podwyższenie standardu obsługi klientów,
- zmniejszenie kosztów z tytułu redukcji zatrudnienia 4 dozorców o ok. 100 000 zł na rok,
- zmniejszenie kosztów z tytułu podatku od nieruchomości o 2 230 zł/rok,
- poprawienie wizerunku ZGK.

W roku 2007 przewidujemy opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku, a w roku 2008, wg tej dokumentacji, realizacja i oddanie budynku do użytkowania.

3.	Zakup samochodu dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji Plan – 500.000 zł Zakup pojazdu typu WUKO jest bezwzględnie konieczny ze względu na ilość sieci kanalizacyjnej obsługiwanej przez ZGK. Posiadany obecnie samochód asenizacyjny konstrukcyjnie nie jest dostosowany do czyszczenia kanalizacji, jest całkowicie wyeksploatowany. Brak ww. sprzętu uniemożliwia nam utrzymanie kanalizacji we właściwym stanie oraz sprawne usuwanie awarii. Korzystanie z obcego sprzętu ograniczamy w zasadzie wyłącznie do usuwania awarii ze względu na wysokie koszty dojazdu i świadczonych usług. Na zakup samochodu można uzyskać preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 80 % kosztów zakupu umarzalną w 35 %.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego Plan – 15.000 zł Kanalizacji deszczowa w ulicy Słowackiego jest ważną częścią systemu, który odwadniał będzie ulicę osiedla Tatar. Opracowana dokumentacja budowy ulic i kanalizacji deszczowej dla osiedla Tatar przewiduje odprowadzenie wód opadowych z ponad połowy osiedla do kanalizacji ulicy Słowackiego z wylotem do rzeki Rawki na wysokości ulicy Cmentarnej. Przedmiotem zadania będzie zaprojektowanie kanalizacji deszczowej alternatywną trasą, która znacznie ograniczy koszty jej budowy.
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego Plan – 1.700.000 zł W roku 2007 planuje się wybudować kanalizację o średnicy 1400 mm na odcinku od wylotu na wysokości ulicy Cmentarnej do przepustu łączącego stawy przy zalewie. Budowa tego odcinka kanalizacji deszczowej otworzy możliwość budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Tatar, co z kolei pozwoli rozpocząć inwestycje drogowe na tym osiedlu. Na sfinansowanie tego zadania zaciągnięta będzie pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 80% kosztów jej budowy.
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paska w Rawie Mazowieckiej Plan – 350.000 zł Projekt budowy wodociągu opracowany będzie do końca br. Wodociąg o średnicy 150 i 200 mm będzie miał długość 924 mb. Na sfinansowanie zadania zaciągnięta będzie pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi.
4.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej wybudowanej przez firmę Quick Mix Plan – 122.000 zł Na terenie miasta występują obecnie sytuacje polegające na wyprzedzaniu realizacji inwestycji przez inwestorów w stosunku do planów inwestycyjnych Miasta w zakresie budowy miejskiej sieci wodociągowej, z tym że planowane przez Miasto średnice sieci wodociągowej są większe od planowanych przez inwestorów. W związku z powyższym racjonalnym rozwiązaniem jest wybudowanie odcinków sieci przez inwestorów z uwzględnieniem zwiększonych średnic i przejęcie przez Miasto poszczególnych odcinków za 50 % ich wartości, po uzyskaniu przez dany odcinek statusu urządzenia wodociągowego w wyniku przyłączenia do niego kolejnego odcinka. Opisana wyżej sytuacja ma obecnie miejsce jeszcze w dwóch poniższych przypadkach. Warunki zostały wstępnie ustalone z inwestorami. Odcinek sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i długości 410 m wybudowany został na odcinku od ul. Reymonta do działki nr 5-3/15, na której firma Quick Mix buduje Zakład Produkcji Mieszanek Suchych.

5.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej budowanej przez firmę Mago Plan – 90.000 zł Odcinek sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i długości 330 m planowany do wybudowania przez firmę MAGO usytuowany wzdłuż jej działki nr 5-3/18 i podłączony do odcinka opisanego w punkcie 5.
6.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej budowanej przez firmę FAM Plan – 80.000 zł Odcinek sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i długości 320 m planowany do wybudowania przez firmę FAM, usytuowany wzdłuż działki firmy MAGO i łączący odcinek opisany w punkcie 6 z działką nr 5-3/24, na której firma FAM planuje budowę cynkowni ogniowej.
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku socjalnego stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej Plan – 75.000 zł Budynek socjalny obsługujący stadion miejski zlokalizowany jest blisko rzeki Rawki. Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni skuteczny odbiór ścieków z budynku, a tym samym całkowicie zabezpieczy wody Rawki przed zanieczyszczeniami. Na sfinansowanie zadania zaciągnięta będzie pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi.
8.	Zakup kontenerowego szaletu do Parku Miejskiego Plan 30.000 zł.
9.	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Wałowskiej Plan 20.000 zł. Zadanie stanowi dokończenie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy. Wykonanie fragmentu sieci kanalizacyjnej jest konieczne z uwagi na zasiedlenie terenu bezpośrednio graniczącego z niezrealizowanym zaprojektowanym odcinkiem sieci kanalizacyjnej.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury	
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej Plan – 1.500.000 zł Zgodnie z przyjętym przy korekcie budżetu we wrześniu 2006 r. programem inwestycyjnym oraz podpisanym w październiku 2006 aneksie z wykonawcą, modernizacja MDK zakończona będzie w maju 2007 roku. Na rok 2007 pozostaną do wykonania wewnętrzne roboty wykończeniowe oraz prace związane z wyposażeniem budynku oraz wyposażeniem sali kinowej.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	
1.	Rozbudowa wiat garażowych na sprzęt mechaniczny i pływający. Plan 140.000 Wykonanie wiaty garażowo – magazynowej jest niezbędne do właściwego przechowywania sprzętu pływającego oraz mechanicznego na terenie bazy OSIR przy ulicy Tatar. W 2006 roku wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.
2.	Zakup sprzętu rekreacyjnego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Plan – 60.000 zł W ramach dotacji celowej - inwestycyjnej dla Ośrodka Sportu rekreacji planuje się przeznaczyć kwotę 70.000 zł. z przeznaczeniem jej na zakup niezbędnego sprzętu pływającego: rowerów wodnych, łodzi oraz zakup nowego sprzętu do wyposażenia siłowni – aerocykloergometr, bieżnię.
Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy krytej pływalni w Rawie

	Mazowieckiej. Plan – 200.000 zł W roku 2006 dokonano wierceń w miejscach potencjalnych lokalizacji krytej pływalni. O ostatecznym wyborze miejsca powstania tego obiektu zadecyduje, obok władz miasta, projektant, który w swojej dokumentacji zanalizuje wszystkie za i przeciw każdej lokalizacji.
2.	Rozbudowa budynku socjalnego stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej Plan – 390.000 zł Z przygotowanej w roku bieżącym koncepcji, konsultowanej z aktualnymi użytkownikami wynika, że aby budynek ten spełniał oczekiwania musi zostać nieznacznie rozbudowany. Zwiększona zostanie przede wszystkim powierzchnia szatni dla zawodników oraz powstanie pomieszczenie magazynowe. Budynek podłączony zostanie do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. W ramach planowanej kwoty opracowana zostanie także dokumentacja techniczna oparta na przygotowanej koncepcji.


BURMISTRZ MIASTA
mgr Eugeniusz Góral

Załącznik nr 3

Do Uchwały Nr III/17/06

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2006 r.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2006 roku

	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania				Dotacje i inne
						Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	9	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 365 320	0	0	2 365 320	2 043 320	0	322 000		
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	2 233 320	0	0	2 233 320	1 911 320	0	322 000		
1.	Budowa ścieżki rowerowej w Rawie Mazowieckiej- I Etap	405 000			405 000	405 000				
2.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni bitumicznej w osiedlu Jeżowska	1 602 320			1 602 320	1 280 320		322 000		
3.	Budowa chodnika przy ul. Tomaszowskiej	220 000			220 000	220 000				
5.	Aktualizacja projektu na budowę dróg os. Tatar	6 000			6 000	6 000				
	Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	132 000			132 000	132 000				
1.	Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia	132 000			132 000	132 000				
II	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455 000	6 000		449 000	269 000	180 000			
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	6 000		194 000	194 000	0			
I	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000	6 000		194 000	194 000				
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	255 000			255 000	75 000	180 000			
1.	Realizacja Programu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży oraz zapobieganiu patologii w ramach nowopowstałego Kompleksu Rekreacji Dzieci na osiedlu Tomaszowska	255 000			255 000	75 000	180 000			
III	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 635 000		0	1 635 000	1 635 000	0			
	Rozdział 75023 Urzędy miast	1 635 000		0	1 635 000	1 635 000				
1.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	1 560 000			1 560 000	1 560 000				

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania				Dotacje i inne
						Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	65 000			65 000	65 000				
3.	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	5 000			5 000	5 000				
4.	Zakup projektora multimedialnego	5 000			5 000	5 000				
V	DZIAŁ 801	121 000	70 000	0	51 000	51 000	0	0	0	0
	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	27 000	0	0	27 000	27 000	0			
1.	Opracowanie dok. technicznej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	27 000			27 000	27 000				
	Rozdział 80104 – Przedszkola	94 000	70 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0
1.	Remont i termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Rawie Mazowieckiej- dok. tech.	24 000			24 000	24 000				
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Przedszkola nr 5	70 000	70 000							
	DZIAŁ 900	3 477 800	203 000	0	3 274 800	793 800	0	2 481 000	0	0
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
VII	Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	3 231 800	0	0	3 231 800	750 800	0	2 481 000		
1.	Rozbudowa składowiska odpadów i budowa Zakładu Odzysku Surowców Wtórnych w Pukininie – Etap I	3 151 800			3 151 800	670 800		2 481 000		
2.	Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	80 000			80 000	80 000				
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	246 000	203 000	0	43 000	43 000	0	0		
1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paska	140 000	118 000		22 000	22 000				0
2.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej z zaplecza socjalnego stadionu	90 000	85 000		5 000	5 000				
3.	Odwodnienie ulicy Mszczonowskiej	16 000			16 000	16 000				
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOW.	1 580 000	0	0	1 580 000	380 000	1 200 000	0	0	0
	Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury	1 580 000			1 580 000	380 000	1 200 000	0	0	0
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej - etap II	1 580 000			1 580 000	380 000	1 200 000	0		

	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania			
						Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Dotacje i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	417 000	157 000	5 700	265 700	177 700			88 000
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	275 000	20 000	5 700	260 700	172 700	0	0	88 000
1.	Umożliwienie brzożow zbiornika wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej	254 000	20 000		234 000	146 000			88 000
2.	Rozbudowa wiat garażowych na sprzęt mechaniczny i pływający	1 000		5 700	6 700	6 700			
3.	Zakup łodzi motorowej	20 000			20 000	20 000			
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	142 000	137 000	0	5 000	5 000	0	0	0
1.	Budowa budynku socjalnego dla potrzeb stadionu	100 000	100 000						
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy zaplecza stadionu	12 000	12 000						
3.	Opracowanie koncepcji budowy krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej	30 000	25 000		5 000	5 000			
	Ogółem	10 051 120	436 000	5 700	9 620 820	5 349 820	1 380 000	2 803 000	88 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr III/17/06
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2006 roku

Wieloletni program inwestycyjny

Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2006 roku	Planowane wydatki w 2007 roku
1	3	4	5	6
DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa	156.834	2007	0	156.834
1. Pokrycie kosztów partycypacji przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka w kosztach budowy budynku wielomieszkaniowego położonego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności, realizowanego przez Rawskie TBS Sp. z oo.w zamian za udzielenie przez Rawskie TBS w drodze umowy prawa dysponowania przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka dwoma lokalami o pow. 54,36 m ² i 52,91 m ² w wyżej oznaczonym budynku	156.834	2007	0	156.834
DZIAŁ 900	1.700.000	2006-2007	0	1.700.000
Gospodarka komunalna				
I. Opracowanie dokumentacji wykonawczych zadań:	1.700.000	2006-2007	0	1.700.000
1. -modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę pitną – etap II				

Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2006 roku	Planowane wydatki w 2007 roku
2. -modernizacja oczyszczalni ścieków				
3. -modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych				
II. Odpłatne nabycie sieci wodociągowej :	292.000	2007	0	292.000
1. Odcinek sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dł. 410 m od firmy Quick Mix	122.000	2007	0	122.000
2. Odcinek sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i dł. 330 m od firmy MAGO	90.000	2007	0	90.000
3. Odcinek sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dł. 320 m od firmy FAM	80.000	2007	0	80.000
DZIAŁ 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury	2.680.000	2006-2007	1.580.000	1.100.000
I. Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej - etap II	2.680.000	2006-2007	1.580.000	1.100.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr III/17/06
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2006 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		6.245.805	8.125.505	1.879.700
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem W tym:	952		4.183.000	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji			1.380.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na realizację inwestycji			2.803.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności				
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		3.942.505	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.879.700

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 6
Do uchwały Nr III/17/06
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 21 grudnia 2006 roku

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2006 roku

Lp.	Nazwa Zakładu Budżetowego	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na pocz.2006r.	Planowane przychody na 2006r.		Planowane na 2006 rok wydatki		Planowany stan śrođ.obrot. na koniec 2006 r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	144.201	4.975.100	60.000	4.978.359	200.000	140.942
2.	OSiR	926	92601	43.872	855.100	385.000	843.972		55.000
	Ogółem			188.073	5.830.200	445.000	5.822.331	200.000	195.942

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach		Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 roku
		2014 12	2015 13	
1	2	12	13	14
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych E1+E2+E3+E4+E6	62.926	62.927	10.111.675
E1	z tego: emisja papierów wartościowych			
E2	kredyty i pożyczki	62.926	62.927	10.111.675
E3	Udzielone poręczenia			
E4	przyjęte depozyty, w tym:			
E5	depozyty zbywalne			
E6	wymagalne zobowiązania E7+E10			
E7	z tego: jednostek budżetowych			
	w tym z tytułu:			
E8	dostawy towarów i usług			
E9	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy			
E10	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska