

Uchwała Nr XLII/389/2002
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 lutego 2002 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 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) oraz art.109, art. 124 ust.1, 2 i 3, art.128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz U Nr 155, poz.1014, z 1999 roku Nr 38, poz.360 , Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778, Nr 110, poz.1255 z 2000 roku Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122 poz. 1315, z 2001 roku Nr 45, poz. 497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz.1368, Nr 145, poz.1623)

Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet Miasta na okres roku kalendarzowego 2002 .

§ 2.

1. Uchwala się dochody budżetu Miasta w wysokości 23 331 046 PLN, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone dla Miasta w kwocie 1 530 520 PLN zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1A do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się plan dochodów z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1B do niniejszej uchwały .
3. Uchwala się plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z załącznikiem Nr 1 C do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 1 D do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Uchwala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 24 936 676 PLN, w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Miasta w kwocie 1 530 520 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2A do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się plan wydatków na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem Nr 2 C do niniejszej uchwały.



§ 4.

Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2002 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3 i Nr 3A do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwala się przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 195 332 PLN.

Tworzy się rezerwę celową w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 113.471 PLN.

§ 7.

Uchwala się dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 8.

1. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 6 do niniejszej uchwały .
2. Uchwala się przychody i wydatki środków specjalnych zgodnie z załącznikami Nr 7 do niniejszej uchwały .

§ 9.

Uchwala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wysokość długu Miasta Rawa Mazowiecka w 2002 roku i w latach następnych określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.



§ 12.

Ustala się dotacje z budżetu Miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 500 000 PLN.

§ 14.

Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe do kwoty 1.000.000 PLN.

§ 15.

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1. Lokowania wolnych środków i zaciągania kredytów w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
2. Przenoszenia środków budżetowych w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami za wyjątkiem przeniesień wydatków pomiędzy działami.
3. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i zobowiązuje się Zarząd Miasta do: przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

-w terminie do 31 sierpnia 2002 r. informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2002 r.

- w terminie do 31 marca 2003 r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2002 r. w szczególności: -dochody według działów, rozdziałów i paragrafów – wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a w tych wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacji oraz wydatków majątkowych.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2002 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Dochody
budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2002r

Dz.	Rozdz	§	Źródła dochodów	Plan na 2002r.	Strukt.
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110.000	
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	110.000	
			Razem dział	110.000	0,47
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.227.000	
		047	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000	
		069	Wpływy z różnych opłat	20.000	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	250.000	
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50.000	
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	750.000	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400.000	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	400.000	
			Razem dział	1.627.000	6,97
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze	5.000	
		202	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z orga.adm.	5.000	
			Razem dział	5.000	0,02
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98.002	
		201	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	98.002	
	75023		Urzędy miast	35.000	
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20.000	
		097	Wpływy z różnych dochodów	15.000	
			Razem dział	133.002	0,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.623	
		201	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.623	
			Razem dział	2.623	0,01

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75414		Obrona cywilna	3.600	
		201	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.600	
			Razem dział	3.600	0,02
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	345.200	
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	343.500	
		091	Odsetki	1.700	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.563.250	
		031	Podatek od nieruchomości	2.415.000	
		032	Podatek rolny	17.100	
		034	Podatek od środków transport.	66.150	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.216.250	
		031	Podatek od nieruchomości	1.420.000	
		032	Podatek rolny	27.400	
		034	Podatek od środków transport.	184.000	
		036	Podatek od spadków i darowizn	63.000	
		037	Podatek od posiadania psów	7.000	
		043	Wpływy z opłaty targowej	221.000	
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.350	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252.000	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.500	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423.150	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	420.150	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.146.133	
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.026.133	
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000	
			Razem dział	10.693.983	45,84
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.877.475	
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.877.475	

	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	8.312	
		292	Subwencje ogólne z budżetu	8.312	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	888.231	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	888.231	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82.377	
		092	Pozostałe odsetki	82.377	
			Razem dział	7.856.395	33,67
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	50.050	
		097	Wpływy z różnych dochodów	50.050	
			Razem dział	50.050	0,21
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178.900	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178.900	
			Razem dział	178.900	0,77
853			Opieka Społeczna		
	85313		Składki na ubezpieczenia społeczne	24.700	
		201	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24.700	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	624.000	
		201	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	624.000	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	750.000	
		203	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750.000	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	88.500	
		201	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	88.500	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	561.500	
		201	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	561.500	
	85328		Usługi opiekuńcze	15.600	
		083	Wpływy z usług	15.600	
	85395		Pozostała działalność	20.698	
		203	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.698	
			Razem dział	2.084.998	8,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127.595	
		201	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	127.595	
	90095		Pozostała działalność	15.000	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15.000	
			Razem dział	142.595	0,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki	30.000	
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na		

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	
	92195		Pozostała działalność	83.500	
		097	Wpływy z różnych dochodów	83.500	
			Razem dział	113.500	0,49
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe	312.000	
		097	Wpływy z różnych dochodów	312.000	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	15.400	
		291	Wpłaty ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranych	15.400	
	92695		Pozostała działalność	2.000	
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.000	
			Razem dział	329.400	1,41
			Dochody ogółem	23.331.046	100

Rawa Mazowiecka, luty 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

**Plan finansowy zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
w 2002 roku
Dochody**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
750	Administracja publiczna	98 002
75011 201	<i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	98 002 98 002
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 623
75101 201	<i>Urzędy naczelných organów władzy...</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 623 2 623
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600
75414 201	<i>Obrona cywilna</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 600 3 600
853	Opieka społeczna	1 298 700
85313 201	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	24 700 24 700
85314 201	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	624 000 624 000
85316 201	<i>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	88 500 88 500
85319 201	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	561 500 561 500



Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
-------------------------------	------------------	---------

900	Gospodarka komunalna	127 595
90015	Oświetlenie ulic, placów	127 595
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	127 595

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Rawa Mazowiecka, luty 2002.

**Plan dochodów z tytułu realizacji zadań
wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego
w 2002 roku**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Dochody
600	Transport i łączność	110 000
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>110 000</i>
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
92116	Biblioteki	30 000
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

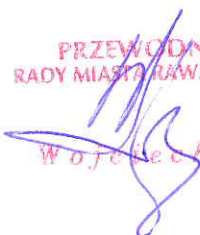
Rawa Mazowiecka, luty 2002.

Załącznik Nr 1C

**Plan zadań realizowanych z środków z tytułu wydanych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w 2002 roku**

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdział	§		
851			Ochrona zdrowia	178 900
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 900
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 900

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Rawa Mazowiecka, luty 2002.

Załącznik Nr 1 D

**Plan finansowy zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2002 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	
750			Administracja publiczna	29 488
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 488
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	29 488

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

Rawa Mazowiecka, luty 2002 r.

**Wydatki
budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2002r.**

Dz.	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2001r.	Strukt. %
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01030	Izby rolnicze	800	
		Wydatki bieżące	800	
	01095	Pozostała działalność	5.200	
		Wydatki bieżące	5.200	
		Razem dział	6.000	0,02
500		Handel		
	50095	Pozostała działalność	179.000	
		Wydatki bieżące	179.000	
		Razem dział	179.000	0,72
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110.000	
		Wydatki bieżące	110.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	542.300	
		Wydatki bieżące	392.300	
		W tym wynagrodzenia i pochodne	22.000	
		Wydatki majątkowe	150.000	
	60095	Pozostała działalność	50.000	
		Wydatki bieżące	50.000	
		Razem dział	702.300	2,82
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000	
		Wydatki majątkowe	300.000	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	475.000	
		Wydatki bieżące	475.000	
		Razem dział	775.000	3,11
710		Działalność usługowa		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130.000	
		Wydatki bieżące	130.000	
	71035	Cmentarze	12.000	
		Wydatki bieżące	12.000	
		Razem dział	142.000	0,57
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	194.334	
		Wydatki bieżące	194.334	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	179.681	
	75022	Rada Miasta	120.000	
		Wydatki bieżące	120.000	
	75023	Urząd Miasta	2.614.582	
		Wydatki bieżące	2.614.582	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1.786.210	
	75047	Pobór podatków	32.940	
		Wydatki bieżące	32.940	
		Razem dział	2.961.856	11,88

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.623	
		Wydatki bieżące	2.623	
		Razem dział	2.623	0,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	12.000	
		Wydatki bieżące	12.000	
	75414	Obrona cywilna	3.600	
		Wydatki bieżące	3.600	
		Zadania zlecone gminom	3.600	
	75416	Straż Miejska	216.500	
		Wydatki bieżące	216.500	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	187.176	
		Razem dział	232.100	0,93
757		Obsługa długu publicznego		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000	
		Wydatki bieżące	250.000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50.000	
		Wydatki bieżące	50.000	
		Razem dział	300.000	1,20
758		Różne rozliczenia		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195.332	
		Razem dział	195.332	0,78
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe - ogółem	4.882.132	
		Wydatki bieżące	4.682.132	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	3.908.014	
		Wydatki majątkowe	200.000	
	80110	Gimnazja – ogółem	3.160.174	
		Wydatki bieżące	3.160.174	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	2.529.032	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.635	
		Wydatki bieżące	49.635	
	80195	Pozostała działalność	132.471	
		Wydatki bieżące	132.471	
		W tym rezerwa celowa	113.471	
		W tym dotacja	9.000	
		Razem dział	8.224.412	32,98
851		Ochrona zdrowia		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178.900	
		Wydatki bieżące	178.900	
		W tym dotacja	123.000	
	85195	Pozostała działalność	18.000	
		Wydatki bieżące	18.000	
		W tym dotacja	8.000	
		Razem dział	196.900	0,79

853		Opieka Społeczna		
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.700	
		Wydatki bieżące	24.700	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	924.000	
		Wydatki bieżące	924.000	
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.595.000	
		Wydatki bieżące	1.595.000	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	88.500	
		Wydatki bieżące	88.500	
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	792.840	
		Wydatki bieżące	792.840	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	673.840	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	275.727	
		Wydatki bieżące	275.727	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	257.490	
	85395	Pozostała działalność	116.448	
		Wydatki bieżące	116.448	
		W tym dotacja	60.750	
		Razem dział	3.817.215	15,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401	Świetlice szkolne	113.827	
		Wydatki bieżące	113.827	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	108.377	
	85404	Przedszkola	2.030.916	
		Wydatki bieżące	2.030.916	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1.751.565	
		Razem dział	2.144.743	8,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001	Gospodarka ściekowa	16.100	
		Wydatki bieżące	16.100	
	90003	Oczyszczanie miasta	128.300	
		Wydatki bieżące	128.300	
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	158.000	
		Wydatki bieżące	158.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	5.000	
		Wydatki bieżące	5.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441.595	
		Wydatki bieżące	441.595	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.894.300	
		Wydatki bieżące	70.300	
		Dotacje	70.300	
		Wydatki majątkowe	1.824.000	
		Dotacje na inwestycje	1.824.000	
	90095	Pozostała działalność	713.500	
		Wydatki bieżące	10.000	
		Wydatki majątkowe	703.500	
		Razem dział	3.356.795	13,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	341.000	
		Wydatki bieżące	341.000	

		W tym: dotacja	341.000	
	92116	Biblioteki	400.500	
		Wydatki bieżące	400.500	
		W tym: dotacja	400.500	
	92118	Muzea	180.500	
		Wydatki bieżące	180.500	
		W tym: dotacja	180.500	
	92195	Pozostała działalność	105.500	
		Wydatki bieżące	105.500	
		W tym: dotacja	3.000	
		Razem dział	1.027.500	4,12
926		Kultura fizyczna i sport		
	92601	Obiekty sportowe	517.000	
		Wydatki bieżące	517.000	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	143.960	
		W tym dotacja	205.000	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	155.900	
		Wydatki bieżące	155.900	
		W tym: dotacja	123.900	
		Razem dział	672.900	2,70
		Wydatki ogółem	24.936.676	100

Rawa Mazowiecka, luty 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

**Plan finansowy zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2002 r.**

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	98 002
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 002
		4010	wynagrodzenia osobowe	81 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 202
		4120	składki na FP	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	300
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 623
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy...	2 623
		4300	zakup usług pozostałych	2 623
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 600
	75414		Obrona cywilna	3 600
		4300	zakup usług pozostałych	3 600
853			Opieka społeczna	1 298 700
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 700
		4310	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 700
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	624 000
		3110	świadczenia społeczne	560 640
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 360
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	88 500
		3110	świadczenia społeczne	88 500
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	561 500
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	5 035
		4010	wynagrodzenia osobowe	371 090
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 555
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 300
		4120	składki na FP	9 290
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 130
		4260	zakup energii	11 953
		4270	zakup usług remontowych	5 920
		4300	zakup usług pozostałych	27 300
		4410	podróże służbowe krajowe	1 040
		4430	różne opłaty i składki	3 363
		4440	odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal	11 524
900			Gospodarka komunalna	127 595
	90015		Oświetlenie ulic, placów	127 595
		4260	zakup energii	117 595
		4270	zakup usług remontowych	10 000

Rawa Mazowiecka, luty 2002.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Załącznik Nr 2 B

**Plan finansowy zadań z tytułu realizacji zadań
wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego
w 2002 roku**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	110 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000
		4270	zakup usług remontowych	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92116		Biblioteki	30 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	30 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Rawa Mazowiecka, luty 2002.

**Plan zadań realizowanych z środków z tytułu wydanych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w 2002 roku.**

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdział	§		
851			Ochrona zdrowia	178 900
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	39 900
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	123 000


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
 Wojciech Kuba

Rawa Mazowiecka, luty 2002.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI NA ROK 2002

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan na 2002r.	Źródła finansowania			
				Budżet miasta	Pożyczki	Kredyty	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		150.000	150.000			
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		150.000	150.000			
1	Osiedle Jeżowska-opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg	2002	50.000	50.000			
2	Ul. Wierzbowa Budowa nawierzchni - kontynuacja	2002	100.000	100.000			
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		300.000	300.000			
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300.000	300.000			
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	2002	300.000	300.000			
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		200.000	200.000			
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		200.000	200.000			

1	Modernizacja Szkoly Podstawowej Nr 1	2002	200.000	200.000		
	DZIAŁ 900		703.500	403.500	300.000	
	GOSPODARKA					
	KOMUNALNA I OCHRONA					
	ŚRODOWISKA					
	Rozdział 90095		703.500	403.500	300.000	
	Pozostała Działalność					
1	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją przepompowni ścieków PS-2 Tatar	2002	85.000	85.000		
2	Renowacja sieci stalowej Ø 400 Boguszyce –SUW Kolejowa	2002	600.000	300.000	300.000	
3	UI.Księżę Domki - budowa oświetlenia ulicznego	2002	15.000	15.000		
4	UI.Osada Dolna - budowa wodociągu	2002	3.500	3.500		
	OGÓŁEM		1.353.500	1.053.500	300.000	



 RZEWODNICZĄCY

 RADY MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

 Wojciech Kuba

Rawa Mazowiecka, luty 2002r.

UZASADNIENIE
do planowanych nakładów na realizację inwestycji na rok 2002

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Osiedle Jeżowska – opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg

Plan - 50.000 zł

Jest to kontynuacja z roku 2001. Projekt ten nie został wykonany w roku 2001 (termin złożenia dokumentacji upłynął 20.12.2001r.), gdyż zaszła konieczność opracowania dodatkowej mapy do celów projektowych, co wstrzymało prace projektowe na miesiąc. Niezależnie od tego wydłuża się proces uprawnocnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stąd konieczność ponownego wprowadzenia tego zadania do budżetu miasta na rok 2002.

2. Ulica Wierzbowa – budowa nawierzchni

Plan – 100.000 zł

Dokończenie budowy ul. Wierzbowej rozpoczętej przed kilku laty
Realizacja tego zadania pozwoli zakończyć budowę dróg na tym osiedlu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zakup gruntów w zasoby komunalne

Plan – 300.000 zł

Wykup gruntów pod obwodnicę w ciągu drogi krajowej nr 72.

Wykup tych gruntów jest warunkiem koniecznym do przygotowania inwestycji do realizacji.

W pozycji tej uwzględniono również wykup gruntów pod inne drogi gminne na terenie miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1

Plan – 200.000 zł

Kontynuacja remontu z lat ubiegłych. W zakres remontu w 2002r. wchodzi następujące prace:

- remont dachu budynku frontowego
- wykonanie instalacji odgromowej sali gimnastycznej oraz budynku frontowego
- rozbiórka przybudówki przy byłym basenie
- dokończenie izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych przy zdemontowanej kotłowni oraz na szczycie budynku po rozbiórce przybudówki
- wymiana rynien budynku frontowego i gimnazjum

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją przepompowni ścieków PS-2

Plan – 85.000 zł

Budowa w/w kanalizacji będzie kontynuacją wykonanego w 2001r. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatar o długości 172 m wraz z przepompownią ścieków EPS o wyd. 20 m³/h.

Planowana budowa dalszej części kanału o długości 216 m w ul. Katowickiej wraz z odcinkiem kanału wybudowanym w 2001r. umożliwi odprowadzenie ścieków z zakładów przemysłowych oraz budynków



mieszkalnych zlokalizowanych w tym rejonie , a ponadto umożliwi likwidację uszkodzonej kanalizacji zlokalizowanej wzdłuż zalewu „Tatar” wraz z niesprawną przepompownią ścieków PS-2 zlokalizowaną obok hotelu OSiR.

2. Renowacja sieci stalowej Ø 400 Boguszyce – SUW Kolejowa

Plan – 600.000 zł.

Istniejący rurociąg tłoczy wodę surową z Boguszyce do SUW Kolejowa, wybudowany został w latach siedemdziesiątych z rur stalowych czarnych Ø 400. Obecnie znajduje się w bardzo złym stanie. Jego awaria w każdej chwili może być przyczyną w przerwaniu dostawy wody do miasta. Istotnym argumentem skłaniającym do pilnej realizacji zadania jest istniejąca jeszcze możliwość dostawy wody surowej z ujęcia na terenie Zakładów Mięsnych w czasie remontu rurociągu. Brak tej możliwości lub docelowa zmiana przeznaczenia na wodę uzdatnioną rurociągu pomiędzy SUW Kolejowa a Zakładami Mięsnymi spowoduje poważne utrudnienia w czasie remontu z powodu braku możliwości wyłączenia remontowanego odcinka na dłuższy czas i przerwy w dostawie wody do miasta.

3. Ul. Księża Domki – budowa oświetlenia ulicznego

Plan – 15.000 zł

Realizacja tego zadania pozwoli oświetlić jedną z niewielu nieoświetlonych jeszcze ulic miasta. Lampy zawieszane będą na słupach zmodernizowanej w roku 2001 przez Zakład Energetyczny linii energetycznej niskiego napięcia.

4. Ul. Osada Dolna – budowa wodociągu

Plan – 3.500 zł

Kwota 3.500 zł przeznaczona będzie na budowę studni wodomierzowej wraz z wodomierzem, co pozwoli zakończyć budowę wodociągu i oddać go w użytkowanie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RIWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH NA ROK 2002

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan na 2002r.	Źródła finansowania		
				Budżet Miasta	Środki własne	Środki własne ZGK
1.	2.		3.	4.	5.	6.
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.041.000	230.500	1.593.500	217.000
I	Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej		2.041.000	230.500	1.593.500	217.000
1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków pod kątem redukcji biogenów	2001 - 2002	1.699.000	105.500	1.593.500	
2	Opracowanie PT i zainstalowanie systemu ochrony obiektów: ujęcie wody Boguszyce, SUW Tatar, SUW Kolejowa	2002	20.000			20.000
3	Zakup systemu informatycznego wraz z jego zainstalowaniem i uruchomieniem oraz wdrożeniem oprogramowania	2002	75.000			75.000
4	Zakup kompaktora	2002	200.000	78.000		122.000
5	Opracowanie projektu technicznego modernizacji stacji uzdatniania wody przy ulicy Kolejowej	2002	47.000	47.000		

Rawa Mazowiecka, luty 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

UZASADNIENIE

do planowanych nakładów na realizację inwestycji na rok 2002 zakładów budżetowych

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

Plan - 1.699.000 zł.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w I kw.2001r. Planowana data zakończenia inwestycji – 30.09.2002r. Z powodu zmniejszonej ilości ścieków został ograniczony zakres modernizacji o kwotę 446.436 zł zgodnie z decyzją Zarządu Miasta. Całość nakładów wyniesie 3.905.026 zł. W roku 2002 planowane jest do poniesienia 1.699.064 zł., z tego 1.343.500 zł z pożyczki z NFOŚiGW, a pozostała kwota 355.564 zł ze środków własnych. Środki własne będą częściowo pokryte z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Planowana kwota tej pożyczki wynosi 250.000 zł.

2. Projekt techniczny i zainstalowanie systemu ochrony obiektów: ujęcie wody Boguszyce, SUW Tatar, SUW Kolejowa.

Plan – 20.000 zł.

W świetle obowiązujących przepisów, czego dowodem jest umieszczenie przez Wojewodę Łódzkiego na liście obiektów podlegających szczególnej ochronie, eksploatowane przez ZGK obiekty służące do wydobywania i uzdatniania wody muszą być wyposażone w system ochrony powiadamiający natychmiast o wtargnięciu na te obiekty osób nieuprawnionych.

3. Zakup systemu informatycznego wraz z jego zainstalowaniem i uruchomieniem oraz wdrożeniem oprogramowania

Plan – 75.000 zł.

Zakup systemu informatycznego stał się koniecznością ze względu na zapewnienie funkcjonowania ZGK zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganymi standardami obsługi odbiorców usług.

4. Zakup kompaktora

Plan – 200.000 zł.

Ze względu na znikomą skuteczność zagęszczania i zużycie w wyniku 23 – letniej eksploatacji, spychacz DT 75 należy bezwzględnie zastąpić kompaktorem, który zagęści odpady ze skutecznością większą o co najmniej 40% wydłużając czas eksploatacji kwatery oraz zastąpi koparkę i wywrotkę, używane obecnie do transportu ziemi jako przesypki pomiędzy warstwami odpadów.

5. Opracowanie projektu technicznego modernizacji stacji uzdatniania wody przy ulicy Kolejowej

Plan – 47.000 zł

Stacja uzdatniania wody przy ul. Kolejowej pracuje od 1969 roku. Jest wyeksploatowana i technologicznie nie przystosowana do uzdatniania wody do nowych parametrów jakie wprowadził we wrześniu ubiegłego roku Minister Zdrowia. Modernizacja ma na celu dostosowanie technologii do obowiązujących norm jak również zwiększenie wydajności z 250 m³/h do 400 m³/h. Zadanie było zaplanowane do wykonania w roku ubiegłym. Zawarta z wyłonioną w drodze przetargu firmą KREWOX umowa przewidywała wykonanie projektu do 15 grudnia 2001 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu i poinformował, że zakończy o miesiąc później. W związku z tym zadanie będzie wykazane jako nie wykonane w roku 2001. W tej sytuacji na wniosek ZGK, Zarząd Miasta wyraził zgodę na przesunięcie zadania na rok 2002. Zgodnie z zapisem w umowie wykonawca będzie obciążony karą umowną w wysokości 0,2% należnego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA KAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

Załącznik Nr 4

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru w 2002r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	- § 955 Dochody przewyższające planowane wydatki	585.870	
2.	- § 957 Wolne środki z ubiegłego roku	819.581	
3.	- § 952 przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.191.500	
4.	- § 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1.405.451
5.	- § 995 rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych/finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu miasta/		2.191.500
	Razem	3.596.951	3.596.951

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Rawa Mazowiecka luty 2002.

**Dotacje przedmiotowe
z budżetu Miasta w 2002 roku**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji
1.	900 90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	70.300
2.	926 92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	45.000
		Razem	115.300

Rawa Mazowiecka luty 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa Zakładu Budżetowego	Dział	Rozdz	Planowany stan środot. na pocz. 2001r	Planowane przychody na 2002r.				Planowane na 2002r. Wydatki		Plan. stan środot. na koniec 2002 r.
					Ogółem	W tym dotacja z budżetu			Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
						Przedmiotowa	Podmiotowa	Inwestycyjna			
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	108.185	5.243.505	70.300	-	1.824.000	5.256.164		95.526
5.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	14.000	1.351.000	45.000	160.000	-	1.351.000		14.000
	Ogółem			122.185	6.594.505	115.300	160.000	1.824.000	6.607.164		109.526

Rawa Mazowiecka luty 2002.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Ruba

Załącznik Nr 7

Przychody i wydatki środków specjalnych

Lp.	Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na pocz.2002 r.	Planowane przychody w 2002 r.	Planowane wydatki w 2002 r.	Planowany stan środków obrotowych na k.2002 r.
1.	Przedszkole Nr 1	854	85404	5.000	95.000	95.000	5.000
2.	Przedszkole Nr 2	854	85404	5.000	92.000	92.000	5.000
3.	Przedszkole Nr 5	854	85404	5.000	88.000	88.000	5.000
4.	Drogi publiczne gminne	600	60016	-	20.000	20.000	-
Ogółem:				15.000	295.000	295.000	15.000

Rawa Mazowiecka luty 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Buba

**Plan przychodów i wydatków
miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2002 roku.**

Plan przychodów				Kwota
Stan funduszu na początek roku				23.000
Dz.	Rozdz.	§	Treść	
900	90011	2960	Przewidywane wpływy z U.W. i Woj.Insp. Ochrony Środowiska	35.000
			Razem	58.000
Plan wydatków				Kwota
900	90011	4210	Zakup drzew	10.000
900	90011	4300	Wywóz posegregowanych surowców na miejskie wysypisko śmieci	45.000
			Razem	55.000
Stan środków na 31.12.2002 r.				3.000
Ogółem				58.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Rawa Mazowiecka luty 2002 r.

**Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury
w 2002 roku.**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921 92109	Miejski Dom Kultury	341.000
2.	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna	400.500
3.	921 92118	Muzeum Ziemi Rawskiej	180.500
		Razem	992.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Rawa Mazowiecka, luty 2002.

Wysokość długu Miasta na 31 grudnia 2001r. i prognoza na lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2001r.	Planowane kwoty spłat w latach			Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2002r
			2002	2003	2004	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	4.556.054	1.405.451	1.672.063	1.227.800	5.342.103
	Kredyty i pożyczki	4.556.054	1.405.451	1.672.063	1.227.800	5.342.103

Rawa Mazowiecka luty 2002 r.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuśba

Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Podmiot otrzymujący dotację	Przyznanie dotacji	Kwota dotacji
1.	801	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”		4.500
2.	801	Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Rawa Mazowiecka		4.500
3.	851	Polski Związek Niewidomych		3.000
4.	851	Stowarzyszenie Rodziców i opiekunów „Wspólna Troska”		5.000
5.	853	Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów		1.000
6.	853	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej		1.500
7.	853	Związek Komb. Rzeczypospolitej i b. Więźniów Politycznych		1.500
8.	853	Stowarzyszenie Hospicjum	Zakup sprzętu	5.000
9.	853	Stowarzyszenie Przymierza Rodzin	Na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej	51.750
10.	921	Towarzystwo Przyjaciół Rawy		2.500
11.	921	Rawskie Forum Dyskusyjne		500
12.	926	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Rawa” przy Zespole Szkół Rolniczych		2.000
13.	926	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		5.000
14.	926	Rawski Klub Karate Kyokushinkai		10.000
15.	926	Uczniowskie Kluby Sportowe		8.000
16.	926	Rawski Klub Sportowy „Mazovia”	Za korzystanie z Hal Sportowych	60.000
17.	926	Rawski Klub Sportowy „Mazovia”		20.000
18.	926	UKS „Sójcze”	Za korzystanie z Hali Sportowej	9.600
19.	926	„Juvenia”	Za korzystanie z Hali Sportowej	4.800
20.	926	UKS „Jedynka”		2.000
21.	926	MAKS. „Rawa”		2.000
22.	926	Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Caissa”		500
23.	851	Rawskie Stowarzyszenie „Szansa”	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000
24.	851	Rawskie Stowarzyszenie „Szansa”	Na prowadzenie ośrodka „Nadzieja”	15.000
25.	851	Stowarzyszenie Przymierza Rodzin	Na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	27.000
26.	851	Punkt Przemocy w Rodzinie	Na diety dla członków punktu	14.000
		Razem:		327.650

Rawa Mazowiecka, luty 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Część opisowa do załącznika Nr 1

I Dochody

Plan dochodów budżetowych miasta Rawy Mazowieckiej na 2002 r. opracowano w oparciu o:

- 1/ ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawę o finansowaniu gmin,
- 2/ informację Wojewody Łódzkiego o wstępnych wysokościach dotacji na 2002r.
- 3/ informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2002 rok oraz wielkości planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2002r.
- 4/ przewidywane wykonanie dochodów budżetu Miasta za 2001 r.

Planuje się w 2002 roku dochody budżetu w wysokości 23 331 046 zł, co stanowi 5,4 % wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2001r. W poszczególnych grupach planowane dochody przedstawiają się następująco:

Subwencje ogólne z budżetu państwa w 2002 roku w kwocie 7 774 018 zł. i stanowią 33,3 % ogółu dochodów budżetu Miasta na 2002 rok

Dotacje celowe wynoszą 2 425 520 zł. i stanowią 10,4 % ogółu dochodów,

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 5 146 133 zł. i stanowią 22,1 % ogółu dochodów

Dochody z majątku Miasta wynoszą 1 677 050 zł. i stanowią 7,2 % ogółu dochodów

Pozostałe dochody Miasta w tym z podatków i opłat lokalnych wynoszą 6 308 325 zł. i stanowią 27 % ogółu dochodów

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 110.000 zł

Są to planowane dochody tytułu dotacji celowej ze Starostwa Rawskiego przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszego miasta.



2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 227 000 zł. obejmują:

Dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych w kwocie 150 000 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy gruntów komunalnych - 250.000 zł

Dochody z różnych opłat /opłaty adiacenckie, renta planistyczna / - 20.000 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność – 50 000 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie łącznej 750 000 zł. w tym:

sprzedaż ok. 30 lokali mieszkalnych

sprzedaż 5 działek pod budownictwo jednorodzinne

sprzedaż działek na cele produkcyjno – usługowe

wpływy od Firmy „Antares „ w związku z rozłożeniem na raty zapłaty za zakupiony grunt w 2000 r.

Rozdział 70021 – obejmuje planowane dochody z najmu lokali komunalnych w kwocie 400 000 zł. administrowanych przez Rawskie TBS.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 98 002 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie administracji rządowej, w tym akcja kurierska 300 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast - 35 000 zł.

Wpływy z tytułu nakładanych mandatów karnych przez Straż Miejską - 20.000 zł

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000 zł. w tym: sprzedaż gazety „Echo Ziemi Rawskiej”, wpływy z ogłoszeń zamieszczanych w gazecie, refundacje wydatków z lat ubiegłych, sprzedaż specyfikacji do przetargów.

4. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na aktualizację spisu wyborców w kwocie 2 623 zł

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3 600 zł. przeznaczona na wydatki w zakresie zadań obrony cywilnej.



6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym planujemy w wysokości 10 693 983 zł. tj. co stanowi 5,7 % wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2001 r.

W przypadku podatków i opłat lokalnych oraz wpływów z opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilno – prawnych przyjęto w planie dochodów na 2002 rok wpływy w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku zwaloryzowane o planowany na 2002 rok średnioroczny wskaźnik inflacji tj. 5,1 %.

Planowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2002 roku przyjęto w wysokości określonej dla naszego Miasta w informacji Ministra Finansów.

7. Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziałach 75801, 75802, 75805 - są to kwoty subwencji na 2002 rok dla naszego miasta zgodne z informacją Ministerstwa Finansów w łącznej kwocie 7 774 018 zł. w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 6.877.475 zł.
- subwencja podstawowa w kwocie 8 312 zł.
- subwencja rekompensująca w kwocie 888.231 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 82 377 zł

Dochody w tym rozdziale w wysokości 82 377 zł. to planowane do uzyskania w trakcie roku odsetki od wolnych środków lokowanych na rachunkach bankowych.

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 50 050 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego wynajęcia przez szkoły pomieszczeń innym podmiotom gospodarczym, które szkoły jako jednostki budżetowe odprowadzają do budżetu miasta w kwocie 50 050 zł.

9. Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 178 900 zł

Są to planowane wpływy z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

10. Dział 853 - Opieka Społeczna

W rozdziałach 85313, 85314, 85316, 85319 - są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w opiece społecznej w tym:

- rozdział 85313 – dotacja w kwocie 24 700 zł. na zapłatę składek zdrowotnych za osoby objęte pomocą materialną przez MOPS
- rozdział 85314 – dotacja w kwocie 624 000 zł. przeznaczona na wypłatę zasiłków obligacyjnych
- rozdział 85316 – dotacja w kwocie 88 500 zł. przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób objętych opieką MOPS.



- rozdział 85319 – dotacja celowa w kwocie 561 500 zł. przeznaczona na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W rozdziale 85315 - dodatki mieszkaniowe - 750.000 zł

Planujemy uzyskać dofinansowanie do wypłat dodatków mieszkaniowych od Wojewody Łódzkiego zgodnie z przepisami o dodatkach mieszkaniowych.

W rozdziale 85328 - usługi opiekuńcze – 15 600 zł.

Jest to odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS.

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic – 127 595 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na refundację wydatków na oświetlenie ulic w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Miasta.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – dochody w kwocie 30 000 zł. stanowi dotacja celowa ze Starostwa Rawskiego przeznaczona na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej- na realizację zadań wynikających z porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 83 500 zł

Pozyskanie wpłat od sponsorów na imprezy kulturalne organizowane z okazji Dni Rawy.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 312 000 zł

Dochody z tytułu korzystania z Hali Sportowej przez jednostki organizacyjne miasta, jak również przez inne podmioty i osoby fizyczne.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 15 400 zł są to dochody stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji w 2001 roku na korzystanie z hal sportowych przez klub Mazovia.

Rozdział 92695- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2 000 zł

Przewiduje się wpłaty sponsorów na imprezy organizowane przez władze miasta/turnieje, zawody sportowe itp./.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

Rawa Mazowiecka, luty 2002.

Część opisowa do załącznika Nr 2

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 800 zł.

Wydatki obejmują przekazanie obowiązkowego 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - 800 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 5 200 zł

Wydatki dotyczą udziału miasta w dofinansowaniu kosztów utrzymania zbiorczego punktu padliny zgodnie z zawartą umową – 5 200 zł.

2. Dział 500 - Handel

Rozdział 50095 - Pozostała działalność – 179 000 zł

Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego: wywóz nieczystości, sprzątania i poboru inkasa opłaty targowej przez Rawski Klub Sportowy „Mazovia”.

3 . Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 110 000 zł

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych przedstawiają się następująco:

Zadania realizowane ze środków powiatowych

Nazwa zadania		Plan na 2002 r.
1.	Akcja zimowa	42.000
2.	Oznakowanie pionowe ulic	16.000
3.	Oznakowanie poziome ulic	17.000
4.	Naprawy cząstkowe dróg	25.000
5.	Wykonanie ewidencji dróg i mostów	10.000

Razem: **110.000**

Rozdział 60016 – na wydatki związane z utrzymaniem dróg miejskich przeznacza się kwotę 542.300 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 392.300 zł i wydatki majątkowe w wysokości 150.000 zł. Zakres planowanych zadań bieżących przedstawia się następująco:



Akcja zimowa	22.500
Naprawy cząstkowe dróg	8.000
Oznakowanie pionowe ulic	4.000
Oznakowanie poziome ulic	7.000
Utrzymanie dróg gruntowych osiedlowych	248.000
Dekoracja miasta z okazji świąt	800
Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych / płace i pochodne/	22.000
Rezerwa na remonty ciągów pieszych	80.000

Akcja zimowa

Dotyczy zimowego utrzymania ulic i chodników poprzez zwalczanie śliskości i gołoledzi na ulicach, których właścicielem jest Miasto oraz wywóz śniegu zalegającego na chodnikach i placach.

Naprawy cząstkowe dróg

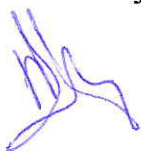
Tak jak każdego roku zakres ten musi być uwzględniony ponieważ ubytki w jezdniach pojawiają się przez cały rok. Najwięcej ich jest po okresie zimowym, spowodowanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Dla ratowania istniejącej nawierzchni na drogach mniej zniszczonych przeprowadza się profilaktykę w zakresie powierzchniowego utrwalania spękań podłużnych i poprzecznych nie dopuszczając tym samym do degradacji asfaltu i tworzenia się dużych ubytków.

Oznakowanie pionowe i poziome

Pod tym pojęciem prowadzi się bieżącą konserwację znaków drogowych, dostawianie nowych w przypadku wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, coroczne malowanie barier łańcuchowych wraz z ich wymianą w przypadku ich uszkodzenia oraz malowanie poziome jezdni w zakresie obowiązujących oznakowań tj. linii segregacyjnych, przejść dla pieszych, kopert postojowych itp.

Porządkowanie dróg gruntowych

Liczne opady deszczu na drogach posiadających nawierzchnię gruntową czynią znaczne spustoszenia. Sukcesywnie po interwencjach napływających od mieszkańców osiedli jednorodzinnych nie posiadających skanalizowanych dróg należy dokonywać napraw tych ulic poprzez niwelację terenu – wywóz nadmiaru ziemi oraz ich utwardzanie bądź to urobkiem z kotłowni osiedlowych, bądź tłuczniem i gruzem. Każdego roku wydatkujemy na ten cel znaczne środki finansowe, które niestety nie mogą być na to przedsięwzięcie ograniczone. Sytuacja taka będzie istniała do czasu skanalizowania tych osiedli i wybudowania dróg o nawierzchni asfaltowej.



Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł. to środki na:

- zapłatę za dokumentację techniczną dróg w osiedlu Jeżowska
- budowa nawierzchni w ul. Wierzbowej

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 50.000 zł. stanowi partycypacja Miasta w kosztach budowy drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Solidarności 10 i 11. Całe zadanie możliwe jest do wykonania przy współudziale finansowym Rawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300 000 zł

Środki przeznaczone na zakup gruntów w zasoby komunalne.

Rozdział 70021 – środki w kwocie 400 000 zł. przeznaczone na pokrycie kosztów administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Rawskie TBS oraz 75.000 zł. za zarządzanie lokalami mieszkaniowymi (również na rzecz RTBS), w których Miasto jest członkiem wspólnot mieszkaniowych.

5. Dział 710 - Działalność usługowa.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 130 000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- kosztów związanych ze sprzedażą mieszkań (szacunki lokali)
- kosztów związanych ze scaleniem i podziałem na działki
- kosztów związanych z analizą i oceną wniosków do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
- koszty ponoszone na opłaty notarialne i sądowe

Rozdział 71015 – planowane wydatki w kwocie 12 000 zł. przeznaczone na:

- bieżącą pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie cmentarza wojennego i kwater wojennych oraz dekorację cmentarza z okazji świąt – środki własne Miasta w kwocie 7.000 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 5.000 zł. przeznaczona na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu miejskim



6. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 194 334 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 194 334 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 98 002 zł. natomiast dofinansowanie kosztów z budżetu Miasta wynosi 96 332 zł

Rozdział 75022 - Rada Miasta – 120 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet radnym
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady
- szkolenie radnych
- wydatki rzeczowe
- Młodzieżową Radę Miasta

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - 2 614 582 zł.

Koszty związane z utrzymaniem administracji samorządowej obejmują:

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1.786 210 zł

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|------------|
| • materiały i wyposażenie - | 189 974 zł |
| • zakup energii i wody- | 46 000 zł |
| • zakup usług remontowych - | 37 000 zł |
| • zakup usług pozostałych - | 371 500 zł |
| • podróże służbowe krajowe - | 25.000 zł |
| • różne opłaty i składki - | 17 000 zł |
| • różne wydatki na rzecz osób fizycznych.-
(w tym diety członków Zarządu) | 95 460 zł. |
| • odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych - | 43 748 zł. |

W wydatkach rzeczowych zaplanowane są koszty wydawania gazety „Echo Ziemi Rawskiej” – 72 0000 zł

Diety członków zarządu – 63 000 zł

oraz promocja i kontakty zagraniczne – 82 000 zł

Zadania z zakresu promocji Miasta:

Lp	Zadanie	Kwota
1.	Wydawnictwa promocyjne (folder, plan miasta) – dodruk	10.000 zł

2.	Reklama w mediach (telewizja, prasa)	22.000 zł
3.	Materiały reklamowe	13.000 zł
4.	Kontakty zagraniczne	12.000 zł
5.	Oferta inwestycyjna	12.000 zł
6.	Dni Rawy Mazowieckiej	4.500 zł
7.	Kluby Europejskie	2.000 zł
8.	Internet	2.000 zł
9.	AKTA	1.500 zł
10.	Środki rzeczowe	1.000 zł
	Rezerwa	2.000 zł
	Razem	82.000 zł

Ad. do 1

W roku 2001 r. zostały wydane m.in. folder prezentujący walory Rawy Mazowieckiej oraz plan miasta z aktualnymi nazwami ulic. W związku z dystrybucją wydawnictw podczas imprez, wizyt, odwiedzin gości, w II półroczu 2002 r. może zaistnieć konieczność dodruku ww. publikacji.

Ad. do 2

Wzorem ubiegłych lat, przewidziana jest reklama miasta w mediach. Wobec dotychczasowych doświadczeń, bierzemy pod uwagę zwłaszcza współpracę z MUFA FILM (telewizja ogólnopolska), Panoramą Polskich Miast, Warsaw Voice i innymi. Planowane jest także przygotowanie wersji anglojęzycznej, zrealizowanych już filmów promujących miasto.

Ad. do 3

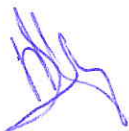
Planujemy zakupić materiały reklamowe (teczko z herbem, koszulki, reklamówki itp.) z herbem miasta Rawa Mazowiecka, w celu wykorzystania podczas organizowanych przedsięwzięć kulturalnych, wizyt gości itd.

Ad. do 4

Rok 2001 był okresem wymiany korespondencji i poszukiwania miasta partnerskiego za granicą. Dzięki pośrednictwu Pani Elżbiety Dedek, po kilku próbach, udało się nawiązać kontakt z miastem Amay w Belgii. Obecnie jesteśmy na etapie wymiany ofert współpracy. Mamy nadzieję, że przyszły rok przyniesie sformalizowanie współpracy poprzez podpisanie stosownej umowy. Prawdopodobnie więc dojdzie do wzajemnych wizyt (możliwe koszty: przejazd, organizacja czasu na miejscu pobytu, obsługa spotkań).

Ad. do 5

W związku z rozpowszechnianiem oferty inwestycyjnej, przewidziane są koszty dodruku teczek do oferty inwestycyjnej, wykonaniem materiału graficznego, aktualizacją danych itp. W przypadku podpisania umowy o współpracy z PAIZ możliwa jest konieczność opracowania i wydania kilkustronicowej broszury, zawierającej informacje o terenach inwestycyjnych.



Ad. do 6

Doświadczenia z tegorocznej organizacji Dni Rawy Mazowieckiej oraz międzynarodowa formuła Festiwalu Bluesowego nakazują zarezerwowanie środków finansowych na pokrycie kosztów nieprzewidzianych w harmonogramie wydatków

Ad do 7

Proponuję kwotę 2.000 zł do podziału między dwa kluby europejskie, istniejące w Rawie Mazowieckiej. Podział i wysokość przeznaczonych środków zależeć będzie od przedstawionego przez opiekunów klubów planu pracy i wydatków na rok 2002.

Ad. do 8

Główne koszty związane z Internetem dotyczą opłaty abonamentowej (utrzymanie strony www.rawamazowiecka.pl oraz strony Rawy Mazowieckiej na serwerze BMB Promotions) oraz z możliwością wykonania nowych materiałów graficznych.

Ad. do 9

Amatorski Klub Twórczości Artystycznej zakończy prace nad Albumem Malarskim poświęconym dorobkowi AKTA i eksponującym urokliwe miejsca Rawy Mazowieckiej. Suma 1.500 zł pozwoli na częściowe sfinansowanie publikacji. Miasto otrzyma część nakładu do dyspozycji.

Ad. do 10

Środki rzeczowe to m.in. zakup klisz fotograficznych, kaset VHS, albumów zdjęciowych itp.

Rezerwa

Środki z rezerwy mogą zostać wykorzystane zależnie od rozwoju podejmowanych przez Miasto działań, których ram na tym etapie tworzenia projektu budżetu nie można precyzyjnie wyznaczyć.

Rozdział 75047 - pobór podatków - 32.940 zł

Planowane wydatki dotyczą między innymi - roznoszenia nakazów płatniczych, zakup materiałów i druków, usługi pocztowe, pokrycie kosztów egzekucyjnych należnych Urzędowi Skarbowemu z tytułu komorniczej egzekucji zaległości z podatków lokalnych.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101 - Wydatki na aktualizację spisu wyborców - 2.623 zł, środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 12.000 zł

Środki na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki OSP w tym: na szkolenia pożarniczo - ratownicze, utrzymanie i konserwację sprzętu ratowniczego, uzupełnienie umundurowania, sprzętu ratowniczego, na działalność sekcji ratownictwa wodnego.



Rozdział 75416 - Straż Miejska – 216 500 zł

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

- płace pracowników i pochodne w kwocie łącznej 187 176 zł.
- wydatki rzeczowe w kwocie 29 324 zł. w tym:
 - paliwo do samochodu służbowego
 - uzupełnienie umundurowania
 - środki łączności
 - naprawy i przeglądy samochodu, konserwacja sprzętu

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje bankowe) - 250 000 zł

Rozdział 75704 – planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 50.000 zł. wynikają z udzielonego przez Miasto poręczenia dla dwóch wspólnot mieszkaniowych na uzyskanie kredytów bankowych na termimodernizację budynków. Ponieważ wspólnoty finalizują sprawy związane z pozyskaniem kredytów inwestycyjnych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miasto jest zobowiązane zabezpieczyć w budżecie środki na ewentualną spłatę rat kredytów i odsetek przypadających w danym roku budżetowym w przypadku nie wywiązania się kredytobiorców ze swojego obowiązku.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna – 182 251 zł

Utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – 4 882 132 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem na terenie naszego Miasta trzech szkół podstawowych planuje się wydatki w kwocie 4 682 132 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 908 014 zł. co stanowi 83,5 % wydatków bieżących.

W 2002 roku planuje się następujące wskaźniki:

1. Zatrudnienie:

nauczyciele – 112,3 etatów (spadek o 4,3 etatów w stosunku do projektu na 2001 rok)
administracja i obsługa - 35,1 etatów

2. Uczniowie:



liczba uczniów - 1 645 (spadek liczby uczniów o 86 w stosunku do projektu na 2001 rok)

liczba oddziałów – 67 (o 3 oddziały mniej niż w analogicznym okresie czasu w roku ubiegłym.)

Na wydatki majątkowe związane z kontynuowaniem prac przy Szkole Podstawowej Nr 1 planuje się środki w kwocie 200 000 zł. zgodnie z zapisem w tabeli inwestycyjnej oraz w części opisowej do zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na utrzymanie dwóch szkół gimnazjalnych na terenie naszego Miasta planuje się środki w kwocie 3 160 174 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 2 529 032 zł. co stanowi 80 % ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale.

Zatrudnienie w dwóch gimnazjach jest następujące:

nauczyciele – 73,5 etatów (wzrost w stosunku do planowanego na 2001 rok o 4,7 etatu)
administracja i obsługa – 13,3 etatów (wzrost o 1,6 etatu w stosunku do planowanego na 2001 r.

Planowana liczba uczniów i oddziałów:

liczba uczniów - 1 118 (wzrost o 216 uczniów w stosunku do planowanej na 2001 rok)
liczba oddziałów – 40 (wzrost o 7 w stosunku do planowanej na 2001 rok)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 49 635 zł.

Zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty organy prowadzące szkoły zostały zobowiązane do utworzenia rezerwy środków na doksztalceni i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie stanowiącej wysokość 1 % środków planowanych na wynagrodzenia

Rozdział 80195 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 132.471 zł. stanowiące:

- 1/ rezerwę celową w kwocie łącznej 113.471 zł. na:
 - ewentualne odprawy emerytalne nauczycieli – kwota 84 471 zł.
 - remonty dachów – 14 000 zł. (w szkole podstawowej Nr 2 i Nr 4)
 - wykonanie prac adaptacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 pozwalających na podział szkoły na pomieszczenia zajmowane przez Gimnazjum i Szkołę Podstawową (poprawi to stan bezpieczeństwa przebywających w budynku dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej) – kwota 15.000 zł.

2/ Środki w kwocie 10.000 zł. zaplanowane na sfinansowanie tzw. „konkursów grantowych” – pozalekcyjnych zajęć w szkołach polegających na zorganizowaniu warsztatów specjalizacyjnych, programów innowacyjnych wykraczających swoją tematyką poza program obowiązkowego nauczania.

3/ Ponadto środki w kwocie 9.000 zł. stanowiące dotacje celowe dla: Stowarzyszenia Harcerstwa „Zawisza” – dotacja 4.500 zł. oraz Związku Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Rawa Mazowiecka – dotacja 4.500 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 178 900 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2002 r.
1.	Odczyty, prelekcje, profilaktyka w szkołach	2.869
2.	Opłata dla biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia	1.950
3.	Szkolenia związane z tematyką rozwiązywania problemów Alkoholowych	3.000
4.	Wydatki rzeczowe	1.000
5.	Wywiady Środowiskowe	1.446
6.	Dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz osób uzależnionych	29.635
	w tym:	
	- sfinansowanie dożywiania dzieci w okresie ferii zimowych w szkołach podstawowych nr 2 i 4 / 500 zł. dla każdej ze szkół/	1.000
	- opracowanie i realizacja programu pod dożywianie dzieci w 5-ciu szkołach przez pedagogów szkolnych w okresie od lutego do końca maja	3.000
	- wydatki związane z finansowaniem żywienia dzieci wskazanych przez Dyrekcje 5-ciu Szkół	25.635
7.	Wydatki na działalność prowadzoną przez RSA „Szansa”	67.000
	w tym:	
	- koszty utrzymania lokalu użytkowego na działalność statutową	17.200
	- płace gospodarza Stowarzyszenia wraz z pochodnymi	15.300
	- zakup literatury o tematyce alkoholowej	500
	- obozy, kolonie dla dzieci z miasta Rawy Mazowieckiej	10.000
	- obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych	17.000
	- obozy terapeutyczno-wypoczynkowe dla rodzin z problemami alkoholowymi	1.000
	- terapia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych „Nadzieja”	6.000
8.	Spektakle teatralne związane z profilaktyką uzależnień	1.000
9.	Diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15.000

10.	Wydatki na prowadzoną działalność określoną w umowach	<u>56.000</u>
	w tym:	
	- Stowarzyszenie Przymierza Rodzin / na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej/	27.000
	- Punkt Przemocy w Rodzinie /diety dla członków Punktu/	14.000
	- Rawskie Stowarzyszenie „Szansa” / na prowadzenie Ośrodka Nadzieja dla osób bezdomnych przy ul. Mszczonowskiej/	15.000

Szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

1. Odczyty, prelekcje, profilaktyka w szkołach

Jest to zadanie realizowane każdego roku dla wszystkich dzieci, nie tylko z rodzin dysfunkcyjnych w wyznaczonych klasach przez psychologów.

2. Opłata dla biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia

Ze środków tych finansuje się badanie klientów kierowanych przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla lekarza psychiatry w celu uzyskania opinii o stopniu uzależnienia klienta. Opinia wraz z innymi wymaganymi dokumentami stanowi podstawę do podjęcia przez Sąd orzeczenia o dalszym postępowaniu z uzależnionym klientem.

3. Szkolenia związane z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych

Środki zaplanowane na tą działalność dotyczą szkolenia przede wszystkim członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konieczność ta wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Każdy członek Komisji prowadząc rozmowy z klientem w zakresie uzależnienia jest obowiązany przejść szkolenie, aby wiedzieć jak rozmawiać i o co pytać osobę uzależnioną.

4. Wydatki rzeczowe

Pozycja ta dotyczy wydatków związanych z zakupem dla członków Komisji na koniec roku budżetowego kalendarzy, długopisów na potrzeby pracy Komisji.

5. Wywiady środowiskowe

Podobnie jak opinia biegłego psychiatry, tak i wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania klienta są niezbędne dla potrzeb sądowych. Wywiady na umowę zlecenie prowadzi pracownik MOPS-u.

6. Dożywianie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi wraz z realizacją programu

Zabezpieczone środki na to zadanie dotyczą dożywiania dzieci z terenu miasta Rawa Mazowiecka uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Równocześnie z dożywianiem musi być opracowany i realizowany w szkołach dla dzieci i młodzieży objętych tą formą pomocy – program terapeutyczny. Może on być realizowany przez psychologów, bądź pedagogów szkolnych na

podstawie umowy o dzieło. Program taki przystosowany jest pod grupy wiekowe. W trakcie realizacji programu dzieci i młodzież poznają zasady asertywności, szeroko pojętego uzależnienia. Na potrzeby realizacji programu niezbędne są pomoce dydaktyczne, w tym: zeszyty. Bloki rysunkowe, mazaki itp., których zakup finalizuje się również z tych środków.

7. Wydatki na działalność prowadzoną przez RSA „Szansa”

RSA „Szansa” jest organizacją działającą na terenie miasta i powiatu rawskiego. Członkami Stowarzyszenia są osoby bezpośrednio lub pośrednio dotknięte chorobą alkoholową. Jest to jedna z najbardziej aktywnie działających instytucji pozarządowych. Istnienie takiego Stowarzyszenia jest wymogiem ustawowym, a do finansowania jego działalności statutowej zobligowany jest samorząd gminny, na którego terenie działa ta instytucja. Zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po uzgodnieniu z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi środki pochodzące z koncesji wydatkowane mogą być na bieżącą działalność Stowarzyszenia.

Przez bieżącą działalność rozumie się:

- finansowanie opłat związanych z użytkowaniem lokalu tj. czynsz, woda, energia, c.o., telefon
- obozy terapeutyczne, mityngi itp.

Podstawową terapią każdego trzeźwiejącego alkoholika jest przejście maratonu dla początkujących polegającego na 24 godzinnej terapii prowadzonej przez terapeutę zawodowego. W roku odbywa się 5 takich maratonów – w większości są to osoby skierowane z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie 24 godzinnego maratonu uczestnicy dostają posiłki, za które Klub pokrywa koszty.

Obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych odbywają się 2 razy w roku. Cykl terapii tygodniowy. To dotyczy tylko osób uzależnionych. Na I zjeździe program terapii obejmuje osoby z mniejszym stażem. Na II zjeździe program terapii obejmuje osoby powyżej 1 roku trzeźwości. Jest to terapia indywidualna /terapeuta z każdym uzależnionym/.

III obóz terapeutyczny dotyczy osób współuzależnionych czyli żon i matek. Terapia z osobami współuzależnionymi przeprowadzana jest przez terapeutę lub psychologa. Cykl takiego obozu raz w roku.

Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z grupy młodzieżowej „Nadzieja”.

Terapia dzieci całoroczna przeprowadzana jest na miejscu w Klubie z psychologiem 8 godzin w miesiącu z wyżywieniem, zakupem materiałów dydaktycznych /zeszyty, mazaki, kredki/

Kolonie, obozy, zimowiska

Z tej formy wypoczynku korzystają dzieci i młodzież z rodzin patologicznych kierowanych do Klubu przez Szkoły, MOPS.

Grupy wsparcia – polega to na co piątkowych spotkaniach w siedzibie Stowarzyszenia osób współuzależnionych. Grupę taką prowadzi psycholog, bądź terapeuta.



Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych.

Grupa kobiet i mężczyzn. Spotkania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia. Terapia trwa przez okres 3 miesięcy, 2 razy w tygodniu wg programu opracowanego przez psychologa, bądź terapeutę.

8. Spektakle teatralne związane z profilaktyką uzależnień

Spektakle teatralne poruszają tematy uzależnień, funkcjonowania młodzieży w środowiskach subkulturowych i patologicznych, ukazujące mechanizmy uzależnień i sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych kładące szczególny nacisk na elementy profilaktyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Przedstawienia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Rawy Mazowieckiej finansowane są przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9. Diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Diety przeznaczane są dla członków Komisji biorących udział w posiedzeniach, na które są wzywane osoby uzależnione od alkoholu oraz dla kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta.

10. Finansowanie bieżącej działalności trzech instytucji pozarządowych, a mianowicie:

- 1/ Stowarzyszenia Przymierza Rodzin na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem świetlicy środowiskowej
- 2/ Punktu Przemocy w Rodzinie /diety dla członków Punktu, dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez placówkę/
- 3/ RSA „Szansa” na prowadzenie Ośrodka dla osób bezdomnych przy ul. Mszczonowskiej.

Rozdział 85195 – planowane wydatki w kwocie 18.000 zł. obejmują:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 8.000 zł. z tego Polski Związek Niewidomych – kwota 3.000 zł. oraz Stowarzyszenie „Wspólna Troska „ – kwota 5.000 zł.
- realizacja zadań z zakresu profilaktyki i opieki zdrowotnej w tym również przeprowadzenie badań mamograficznych dla kobiet z terenu naszego Miasta – kwota 10.000 zł.

13. **Dział 853 - Opieka Społeczna**

Rozdział 85313 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 24 700 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z MOPS.

Rozdział - 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 924.000 zł. z tego: finansowane przez budżet państwa w kwocie 624.000 zł. i z budżetu Miasta w kwocie 300 000 zł.

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



Wypłacane są zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki celowe i okresowe.

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe – 1 595 000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się w 2002 roku wydatkować kwotę 1 595 000 zł. z tego dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 750 000 zł. i środki własne Miasta w kwocie 845 000 zł. Rosnące koszty związane z utrzymaniem mieszkań oraz trudna sytuacja na rynku pracy powoduje wzrost zapotrzebowania na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85316 – obejmuje wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 88.500 zł przeznaczonej na wypłatę dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Rozdział 85319 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 792 840 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się środki w kwocie 792 840 zł. z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 561 500 zł. i środki z budżetu Miasta w kwocie 231 340 zł.

Zatrudnienie planuje się 25,5 etatów.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się – 673 840 zł co stanowi 85 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej działalności Ośrodka w tym: czynsz za wynajmowany lokal, zakup energii elektrycznej i ciepłej, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz inne.

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 275 727 zł

Wydatki związane z utrzymaniem opiekunek świadczących usługi dla osób samotnych i chorych potrzebujących pomocy drugiej osoby.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 116.448 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują:

- dotacje celowe w kwocie 60.750 zł. dla: Związku Emerytów i Rencistów – 1.000 zł, Światowego Związku Żołnierzy AK – 1.500 zł, Związku Kombatantów RP – 1.500 zł, Stowarzyszenia Hospicjum – 5.000 zł, Stowarzyszenia „Przymierza Rodzin” – 51.750 zł.

- środki z budżetu Miasta na dożywianie dzieci – 35.000 zł.

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie dzieci – 20.698 zł.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne –113 827 zł

Zatrudnienie w trzech świetlicach – 5 etatów nauczycieli.

Planowane wydatki obejmują koszty związane z zatrudnieniem osób zajmujących się opieką nad dziećmi pozostającymi w szkołach podstawowych przed lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych..

Rozdział 85404 – wydatki w kwocie 2 030 916 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują środki przeznaczone na działalność bieżącą trzech przedszkoli miejskich.

W placówkach zatrudnionych jest:

- 37 pedagogów (zatrudnienie na poziomie 2001 roku)
- 39 osób administracja i obsługa (zatrudnienie na poziomie 2001 roku)

Planuje się, że w 2002 roku opieką przedszkolną objętych zostanie 430 dzieci w wieku przedszkolnym.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Kwota 16 100 zł. przeznaczona jest na pokrycie kosztów dostarczenia wody do 16 szt. czynnych źródeł ulicznych w mieście.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 128.300 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie czystości w mieście Miasto ma zawarte kontrakty na prowadzenie usług komunalnych w tym zakresie, a mianowicie:

Wywóz nieczystości z koszy ulicznych typu Mak – miesięczny ryczałt zgodnie z wynikiem przetargu 2.500 zł. Umowa 3 – letnia zawarta w 2000 r. W roku 2002 i 2003 kwota ryczałtowa będzie podwyższana o 75% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wykonawcą tego kontraktu jest Firma „INTERTOM” sp. z o.o. Plan na 2002 r. – 32.000 zł.

Omiotanie ulic – miesięczny ryczałt zgodnie z wynikiem przetargu 8.560 zł. Realizacja kontraktu w każdym roku budżetowym przez 7 i pół miesiąca tj. od 1 kwietnia do 15 listopada. Umowa 3 – letnia zawarta w 2001 r. W roku 2002, jak i w latach następnych będzie waloryzowana tak jak w pkt. 1. Wykonawcą robót jest Firma „CEPOL” Pani Elżbiety Cały. Plan na 2002 r. - 67.500 zł.

Omiotanie wybranych ciągów pieszych, placów i obiektów ora zwalczanie śliskości i gołoledzi – miesięczny ryczałt zgodnie z wynikiem przetargu 1.230, 50 zł. Umowa zawarta w 2001 r. z Panem Zbigniewem Słodkim . Umowa w 2002 r. będzie rewaloryzowana tak jak pkt. poprzednich . Plan na 2002 r. – 15.200 zł.



Obsługa szaletu miejskiego na targowisku miejskim przy ul. Mickiewicza. - Umowa całoroczna za kwotę brutto 420 zł. miesięcznie Obsługę prowadzi Pan Radosław Derdoń.
Plan na 2002 r. – 5.100 zł.

Dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków z szaletu na targowisku miejskim – środki przekazywane do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Planowana wielkość wydatków na ten cel 8.500 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – 158.000 zł.

Miasto ma zawarte kontrakty na pielęgnację i utrzymanie zieleni w mieście, a mianowicie:

Całoroczna pielęgnacja parku miejskiego – umowa zawarta z Firmą „INTERTOM” sp. z o.o. W 2000 r. na okres 3 – letni. Miesięczny ryczałt 4000 zł. W roku 2002 i 2003 kwota ryczałtowa będzie waloryzowana o 75% wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS. Plan na 2002 r. –50.000 zł.

Całoroczna pielęgnacja zieleni miejskiej - kontrakt zawarty w grudniu 2000 r. na okres trzyletni z Firmą „DREW-BUD” z Komorowa na kwotę 5.700 zł. miesięcznie. Waloryzacja kontraktu w roku 2002 i 2003 tak jak w pkt. poprzednim. Plan na 2002 r. 72.000 zł.

Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenach nie objętych kontraktem w 2000 r. - planowana wartość wydatków na ten cel 36.000 zł.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 5 000 zł.

Kwota 5 000 zł. przeznaczona jest na przeprowadzanie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 441.595 zł. z tego dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 127.595 zł. oraz środki własne Miasta w kwocie 314.000 zł.

W kwocie tej finansowana jest energia dostarczana do punktów świetlnych oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia parku

Ponadto przewiduje się również do realizacji:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup opraw energooszczędnych | - 40.000 zł. |
| - montaż lamp brakujących na słupach rozproszonych na terenie miasta głównie na oś. jednorodzinnych | -10.000 zł. |
| - remont oświetlenia w parku miejskim | - 9.900 zł. |

Rozdział 90017 – wydatki w kwocie 1.894.300 zł.

Rozdział ten obejmuje planowane wydatki związane z dotacją dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2002 roku.

1. W 2002 roku planuje się dotację przedmiotową na działalność bieżącą Zakładu w kwocie 70 300 zł. przeznaczoną na realizację następujących zadań:
 - działalność schroniska dla zwierząt (zakup karmy, opieka weterynaryjna) – kwota 7 000 zł.
 - selektywna gospodarka odpadami na wysypisku śmieci – 20 000 zł.
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej w tym opłaty za wody odpadowe oraz opracowanie operatu gospodarowania wodami odpadowymi – 35 000 zł.
 - pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań dla rolników posiadających grunty w strefie wysypiska śmieci – kwota 8 300 zł.
2. Dotacja na wydatki inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w kwocie 1 824 000 zł.
Szczegółowe informacje o planowanych nakładach na poszczególne zadania zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową do zadań

Zakład Gospodarki Komunalnej planuje w 2002 roku dochody własne w kwocie 3 349 205 zł. (wzrost średnio o 4,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2001 roku) z tego:

- sprzedaż wody i ścieków w kwocie 2 940 835 zł.
- wpływy z wysypiska śmieci – 359 555 zł.
- pozostałe przychody – 48 815 zł.

Zatrudnienie w Zakładzie planuje się utrzymać na poziomie 2001 roku tj. 69,5 etatu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 713.500 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią:

- środki na realizację inwestycji miejskich w 2002 roku w kwocie 703.500 zł. Szczegółowy podział środków na poszczególne zadania przedstawia tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową
- wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł. przeznaczone na badanie bilansu i sprawozdań za 2001 rok w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – dotacja z budżetu Miasta w kwocie 341 000 zł. dla Miejskiego Domu Kultury w tym 80 000 zł. na zorganizowanie nocy bluesowej.

Zatrudnienie - 7,1 etatów

Dochody własne – 59 225 zł



Rozdział 92116 - Biblioteki - dotacja z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 400 500 zł. z tego 30.000 zł. dotacja z Powiatu Rawskiego na realizację zadań objętych porozumieniem.

Zatrudnienie - 10,85 etatów

Dochody własne - 7 363 zł

Rozdział 92118 - Muzea – dotacja z budżetu Miasta dla Muzeum Ziemi Rawskiej w kwocie 180 500 zł.

Zatrudnienie - 5,1 etatów

Dochody własne – 3 400 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatki w kwocie 105 500 zł z tego:

1/ Kwota 83 500 zł przeznaczona jest na zorganizowanie Dni Rawy.

2/ Kwota 13.000 zł zaplanowana jest na:

- patronat imprez organizowanych przez placówki kultury - 2.000 zł
- patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły - 3.000 zł
- wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego miasta /pomoc w organizacji, częściowe fundowanie nagród / - 3.000 zł.
- inne imprezy organizowane przez Zarząd Miasta - 5.000 zł

3/ Środki w kwocie 6.000 zł. przeznaczone na publikację materiałów prezentowanych na sesji popularno-naukowej pt. "750 lat Rawy Mazowieckiej" – koszt obejmuje wydanie 200 egzemplarzy publikacji.

4/ Dotacje celowe w kwocie 3.000 zł. dla: Towarzystwa Przyjaciół Rawy – dotacja 2.500 zł. oraz dla Rawskiego Forum Dyskusyjnego – dotacja 500 zł.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 517 000 zł

W tym:

Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja z budżetu Miasta w kwocie 205 000 zł. z tego dotacja przedmiotowa w wysokości 45.000 zł. przeznaczona na: opracowanie dwóch instrukcji: jedna dotyczy eksploatacji zbiornika wodnego, druga dotyczy postępowania w przypadkach awarii i katastrof obiektu. Instrukcje te są niezbędnym elementem do operatu wodno- prawnego zbiornika wodnego TATAR. Koszt opracowania tych dokumentów stanowi kwotę 35.000 zł.

Ponadto przeznacza się dotację w kwocie 10.000 zł. na przebudowę kanalizacji deszczowej nad Zalewem na odcinku od Hydroelektrowni do „Kaczego Dołka”



Zatrudnienie - 26,5 etatów
Dochody własne – 1 146 000 zł

Hala sportowa - środki na wydatki w kwocie 312 000 zł
Zatrudnienie – 6, 25 etatów
Środki na wynagrodzenia i pochodne – 143 960 zł
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 168 040 zł. obejmują głównie: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup materiałów i sprzętu sportowego, remonty i konserwacje, podróże służbowe.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 155.900 zł

Wydatki na sekcje sportowe przedstawiają się następująco:

1. Imprezy rekreacyjno - sportowe w ferie zimowe	1.800 zł
2. Imprezy masowe SZS szkół podstawowych i gimnazjów	6.000 zł
3. Liga międzyzakładowa w piłce siatkowej	2.000 zł
4. Liga międzyzakładowa w piłce nożnej	1.800 zł
5. Imprezy organizowane przez LOK	800 zł
6. Imprezy szachowe organizowane przez „Caissa”	600 zł
7. Dofinansowanie obozów sportowych	4.500 zł
8. Nagrody dla zawodników i działaczy	2.500 zł
9. Turnieje i mistrzostwa Rawy w mini siatkówce	1.000 zł
10. Współzawodnictwo szkół	3.000 zł
11. Dofinansowanie imprez masowych i sekcji sportowych za wyniki sportowe	8.000 zł

Razem 32 000 zł

Ponadto rozdział ten obejmuje dotacje celowe dla klubów sportowych w kwocie łącznej 123.900 zł. zgodnie z imiennym wykazem zawartym w Załączniku Nr 11 do projektu uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWY MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

Rawa Mazowiecka, luty 2002.