

U C H W A Ł A Nr XX/155/2000
Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej
z 10 marca 2000 r

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2000 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r nr 13 poz.74, nr 58 poz.261, nr 106 poz. 496, nr 132 poz.662, z 1997 r nr 9 poz. 43, nr 106 poz.679, nr 107 poz.686, nr 113 poz.734, nr 123 poz.775, z 1998 r nr 155 poz.1014 i nr 162 poz.1126) oraz art.109, art.113 ust 1,art.116 ust.1 i 4, art.117, art. 124, art.128 ust.2, art. 135 i 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r. nr 155 poz.1014, z 1999 r nr 38 poz.360 i 49 poz.485) **Rada Miejska w Rawie Mazowieckiej uchwała, co następuje:**

§ 1.

Uchwała się budżet miasta na okres roku kalendarzowego 2000.

§ 2.

Ustala się plan dochodów budżetowych w wysokości 20.296.287 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 1.677.832 zł.
- 2/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 160.000 zł.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 23.554.963 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 1.677.832 zł.
- 2/ wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 189.501 zł.
- 3/ ustala się rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł.
- 4/ ustala się dofinansowanie /dotację/ dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - zgodnie z załącznikiem nr 5
- 5/ ustala się dotację dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6
- 6/ ustala się dotację dla miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7
- 7/ opis dochodów zawiera załącznik nr 3, a opis wydatków załącznik nr 4

§ 4.

Ustala się plany przychodów i wydatków:

- 1/ zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 8
- 2/ miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9
- 3/ środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 10



- 2 -

§ 5.

Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym zawiera załącznik nr 11.

§ 6.

Określa się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7.

Źródłem finansowania deficytu budżetowego jest nadwyżka z roku ubiegłego w wysokości 1.001.446 zł, pożyczka 555.500 zł i kredyt w wysokości 2.037.290 zł.

§ 8.

Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów zawiera załącznik nr 13.

§ 9.

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do spłaty zobowiązań miasta w kwocie 335.560 zł.

§ 10.

Przypadające do spłaty w roku bieżącym raty kredytów długoterminowych w wysokości 335.560 zł, sfinansowane zostaną z nadwyżki budżetowej roku ubiegłego w wysokości 335.560 zł.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania zobowiązań do wysokości 800.000 zł.

§ 12.

Maksymalna wysokość pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Miasta w roku budżetowym nie może przekraczać 200.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 14.

Upoważnia się Zarząd Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do dokonywania przeniesień wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek, z wyjątkiem § 11 - wynagrodzenia i § 72 - inwestycje.

Nie dozwolone są przeniesienia wydatków, które powodują zwiększenie wydatków w jakiejkolwiek podziale klasyfikacji wydatków ujętej w budżecie o więcej niż 5%.



§ 15.

Zobowiązuje się Zarząd do:

- przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2000 r.
- przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta w terminie do 31 marca 2001 r, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 16.

Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Miasta.

§ 17.

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 r i podlega ogłoszeniu budżetowej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Wojciech Kuba

Dochody
budżetu miasta Rawy Mazowieckiej na 2000r.

Zał. Nr 1

Dz	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Wykonanie na 1999r.	Plan na 2000r.	%	Struk.
50			Transport	100.055	156.400	156,3	0,8
	5613		Drogi publiczne gminne	15.055	71.400	474,3	
		64	Oplaty za zaj. pasa drog.	11.425	13.000	118,2	
		77	Wplywy z reklam	3.630	4.000	110,2	
		77	Udzial mieszk. w budowie drogi	-	54.400	-	
	5614		Drogi publiczne powiatowe	85.000	85.000	100,0	
		50	Dotacja celowa na inwest.	10.200	-		
		49	Dotacja cel. na zad.biezące	74.800	85.000	113,3	
70			Gospodarka Komunalna	406.517	420.000	103,6	2,0
	7262	88	Oswietlenie ulic	175.018	210.000	120,0	
	7395		Pozostala dzialalnosc	231.499	210.000	90,7	
		77	Wplyty mieszk. za podlacz.do sieci miejskiej	222.184	35.600	16,2	
		77	Udzialy mieszkancow w budowie kanaliz. sanitarnej	9.315	174.400	18722	
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne uslugi komunalne	725.492	780.000	107,5	3,8
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723.492	770.000	106,5	
		25	Podatek od tow i uslug VAT	48.653	53.000	110,4	
		33	Dochody z dzierzaw	225.299	240.000	106,6	
		43	Wplywy ze sprzed. sklad. majatkowych	153.244	252.000	164,7	
			A/mieszkan	107.285	110.000	102,8	
			B/dzialek	39.460	120.000	307,7	
			C/nieruchomosci	6.499	22.000	366,6	
		64	Oplaty za zarzad i uzytk. wieczyste	163.641	90.000	55,2	
		64	Przekształcenie prawa uzytk. wieczystego	107.859	110.000	101,8	
		64	Oplaty adiacenckie	17.456	20.000	117,6	
		81	Odsetki	7.340	5.000	71,4	
	7695		Pozostala dzialalnosc	2.000	10.000	500,0	
		88	Dot. na zadania zlecone - cementarz wojenny	2.000	10.000	500,0	
79			Oswiata i wychowanie	532.955	21.910	4,1	0,1
	7911		Szkoły Podstawowe	465.261	21.910	4,7	
		86	Budowa Hali Sportowej	113.005	-		
		86	Dot. celowa na inwest. własne	200.000	-		
		77	Wplywy z majatku gminy	72.869	21.910	30,1	
		77	Zwiesz. doch. z sum na zabezp.	79.387	-		
	7912		Gimnazja	9.608	-		

		89	Dotacja cel. na zad. własne	9.608	-		
	7941		Styp. i zasiłki dla uczniów	7.307	-		
		09	Dotacja celowa na zadania bieżące	7.307	-		
	8295		Różna działalność	50.779	-		
		89	Dotacja na zadania własne	50.779	-		
83			Kultura i sztuka	114.401	30.000	26,3	0,1
	8312	86	Ochrona zabytków	20.000	-		
	8495	77	Pozostała dział. Wpływy spons. Na Dni Rawy	94.401	30.000	31,9	
85			Ochrona zdrowia	195.756	160.000	81,6	0,8
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.407	160.000	97,0	
		77	Wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	165.407	160.000	97,0	
	8524		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	30.349	-		
		09	Dot. celowa na zad. bieżące-porozumienia	30.349	-		
86			Opieka społeczna	2.046.611	1.988.400	97,1	9,8
	8612		Usługi opiekuńcze	12.768	15.000	115,4	
		42	Odpłatność za usługi	12.768	15.000	115,4	
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	829.000	633.600	76,4	
		88	Dot. na zad. zlecone – opieka społeczna	829.000	633.600	76,4	
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	530.000	551.400	104,0	
		88	Dot. zad. zlecone prowadz. Ośrodka	530.000	551.400	104,0	
	8616		Dodatki mieszkaniowe	564.413	700.000	124,1	
		89	Dot. celowe dofinans. własnych zadań	564.413	700.000	124,1	
	8617	88	Dot. na zasiłki rodz., wych., pielęgn.	75.830	71.400	93,4	
	8695	89	Dot. na dożywianie uczniów w szkołach	34.600	17.000	48,6	
87			Kultura fizyczna i sport	19.531	242.072	12394	1,2
	8711	77	Dochody z majątku gminy – za wynajem hali	16.831	239.572	14234	
	8795		Pozostała działalność	2.700	2.500	92,6	
		77	Wpływy za działalność sportową	2.700	2.500	92,6	
89			Różna działalność	123	-		
	8934		Spis powszechny i inne	123	-		
		88	Dot. celowa na realiz. zadań zlec. gminom	123	-		
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.162.932	9.952.408	108,6	49,2
	9009		Udziały gmin w podatkach	3.895.322	4.430.408	116,3	

	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.784.269	4.314.408	114,0	
	16	Podatek doch. od osób praw	111.053	116.000	104,5	
9013		Wpływy podatku od osób prawnych	2.629.214	2.737.000	104,1	
	51	Podatek rolny	491	5.000	10183	
	55	Podatek od nieruchomości	2.538.147	2.650.000	104,4	
	61	Podatek od środków transportu	82.045	75.000	91,5	
	81	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	8.531	7.000	82,0	
9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	1.963.740	2.111.000	107,5	
	51	Podatek rolny	18.789	19.000	100,0	
	52	Wpływy z karty podatkowej	316.280	330.000	104,4	
	55	Podatek od nieruchomości	1.137.365	1.250.000	109,9	
	56	Podatek od spadków i darowizn	56.367	60.000	107,1	
	57	Opłata targowa	166.852	210.000	125,7	
	59	Podatek od posiadania psów	5.016	6.000	120,0	
	61	Podatek od środków transportu	206.663	180.000	86,9	
	69	Zaległości z podatków zniesionych	5.927	6.000	100,0	
	81	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	50.481	50.000	100,0	
9020		Wpływy z opłaty skarbowej	674.656	674.000	100,0	
	58	Opłata skarbowa	671.567	670.000	99,7	
	81	Odsetki	3.089	4.000	129,5	
91		Administracja państwowa i samorządowa	147.936	151.732	102,7	0,7
9142		Urzędy Wojewódzkie	90.558	96.732	106,6	
	88	Dotacja na zadania zlecone gminom	90.558	96.732	106,6	
		W tym akcja kurierska		300		
9146		Urząd Miejski	57.378	55.000	96,5	
	64	Różne opłaty	750	-		
	77	Mandaty – Straż Miejska	14.775	16.000	106,7	
	77	Różne dochody	9.178	1.000	10,9	
	77	Wpływy za gazetę „Echo Ziemi Rawskiej”	32.356	38.000	118,8	
	81	Odsetki	319	-		
93		Bezpieczeństwo publiczne	3.030	2.700	89,1	
9317	88	Obrona cywilna	3.030	2.700	89,1	
94		Finanse	200.681	180.000	89,6	0,9
9492	81	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200.681	180.000	89,6	
97		Różne rozliczenia	6.054.335	6.208.262	102,5	30,6
9701	90	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.121.975	5.233.279	102,2	
9709	90	Część rekomp. subwencji ogólnej	688.049	760.774	110,6	
9711	90	Część podstawowa	26.604	2.335	8,8	

			subwencji ogólnej				
	9713		Różne rozliczenia finansowe	217.707	211.874	68,8	
		72	Nadwyżki w zakładach budżetowych do odprowadzenia do budżetu	217.707	211.874	68,8	
99			Urzędy naczelnych organów władzy	2.210	2.403	108,7	
	9911	88	Dot. celowa – aktualiz. spisu wyborców	2.210	2.403	108,7	
			Dochody	19.712.565	20.296.287	102,9	100,0

Rawa Mazowiecka marzec 2000r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ**

Wojciech Kuba

Wydatki
Budżetu miasta Rawy Mazowieckiej na 2000r.

Zał. Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj zadania	Wykonanie w 1999r.	Plan na 2000r.	%	Struk
1	2	3	4	5	6	7	8
40			Rolnictwo	2.400	3.600	150,0	
	4495	poz	Pozostała działalność	2.400	3.600	150,0	
50			Transport	288.329	548.655	190,6	2,3
	5613		Drogi publiczne gminne	203.329	463.655	229,6	
		11	Wynagr i pochodne od wynagrodzeń	2.032	7.092	350,0	
		poz	Pozostałe wydatki	120.875	78.063	64,5	
		72	Wydatki majątkowe – inwest.	80.422	378.500	472,5	
	5614		Drogi publiczne powiatowe	85.000	85.000	100,0	
		poz	Pozostałe wydatki	74.800	85.000	113,3	
		72	Wydatki maj. Inwestycyjne	10.200			
70			Gospodarka Komunalna	1.948.752	3.291.160	168,9	14,0
	7011	47	Dotacja dla ZGK	163.040	392.000	38,0	
			W tym: wyd.maj.inwestycyjne	147.040	330.000		
	7221		Oczyszczanie miasta	135.001	145.460	107,7	
		poz	Pozostałe wydatki	135.001	145.460	107,7	
	7221	poz	Sprzątanie targowiska – Mazowia	133.882	168.000	125,4	
	7231	poz	Zieleń miejska	120.483	167.700	139,2	
	7262		Oświetlenie ulic	395.967	575.000	145,2	
		72	Wydatki maj. Inwestycyjne	9.784	25.000	250,0	
		poz	Pozostałe wydatki	386.183	550.000	142,5	
			W tym dotacja od Wojewody	175.018	210.000	126,0	
	7395		Pozostała działalność	1.000.379	1.843.000	184,3	
		poz	Zdroje uliczne	12.850	14.300	107,7	
		poz	Prowadzenie schroniska dla psów	4.435	6.600	148,8	
		poz	Partycypacja w oczyszczalni wód opadowych Rawit	-	18.000		
		poz	Opracowanie dokument. Kanaliz. Deszczowej	15.000	-		
		72	Wydatki maj inwestycyjne	968.094	1.804.100	186,4	
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.077.471	1.524.000	140,6	6,5
	7421	47	Dotacja dla ZBK	279.495	60.000	21,5	
			W tym: wyd.maj. inwestycyjne	28.895	60.000	206,9	
	7523	48	Ochotnicze Straże Pożarne	10.000	10.500	105,0	
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.830	272.500	269,3	
		poz	Pozostałe wydatki	100.830	272.500	269,3	
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682.436	1.168.000	171,3	
		poz	Nabycie gruntów do zasobów mienia komunalnego	633.223	1.115.000	176,1	

		poz	Podatek VAT	49.213	53.000	108,2	
	7695		Pozostała działalność	4.710	13.000	276,0	
		poz	Cmentarnictwo	4.710	13.000	276,0	
			W tym dotacja od Wojewody	2.000	10.000	500,0	
79			Oświata i wychowanie	8.527.701	9.031.047	105,9	38,3
	7911		Szkoły Podstawowe	6.221.119	5.661.099	90,7	
		72	Wyd. maj. Zakup komputerów	22.510	-		
		72	Wyd. maj budowa hali sportowej	560.387			
		72	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	398.601	780.000	195,5	
		72	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	200.000	-		
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.248.861	4.116.269	96,8	
		poz	Pozostałe wydatki	790.760	764.830	94,6	
	7912		Gimnazja	335.960	1.246.995	371,1	
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228.763	966.115	421,8	
		poz	Pozostałe wydatki	107.197	280.880	262,6	
	7941	poz	Stypendia i zasiłki dla uczniów	7.307	-		
	8232		Świetlice dla uczniów	124.850	114.664	92,0	
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118.930	109.260	91,6	
		poz	Pozostałe wydatki	5.920	5.404	91,3	
	8211		Przedszkola	1.787.686	2.003.289	112,6	
		47	Dotacja	445.460	-		
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.105.684	1.641.458	148,5	
		poz	Pozostałe wydatki	225.762	270.831	120,3	
		72	Wydatki maj. inwestycyjne	10.780	91.000	844,2	
	8295		Pozostała działalność	50.779	-		
	7971	poz	Dofin. Stowarz. Ośw. i Wych.		5.000		
83			Kultura i sztuka	921.658	1.064.180	115,5	4,6
	8311	48	Muzeum Ziemi Rawskiej	206.400	226.280	109,7	
	8312		Konserwacja zabytków	10.000	-		
		48	Renowacja kościoła	10.000	-		
	8322	48	Miejska Biblioteka Publiczna	319.885	485.970	151,8	
			W tym wyd. maj. inwestycyjne	8.560	160.000	18692	
	8331	48	Miejski Dom Kultury	232.905	279.930	120,2	
			W tym wyd. maj. inwestycyjne	17.905	-		
	8495		Pozostała działalność	152.468	72.000	47,4	
		poz	W tym: Dni Rawy	137.499	50.000	36,5	
		poz	Imprezy okolicznościowe	14.969	20.000	133,6	
		poz	Dofin Tow. Przyj. Rawy	-	2.000		
85			Ochrona zdrowia	239.584	295.501	123,3	1,3
	8513	27	Dofin. kosztów zakupu aparatu medycznego dla SPZOZ	29.454	32.000	110,3	



	8524	poz	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.349	-		
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.906	189.501	139,4	
		poz	Pozostałe wydatki	135.906	189.501	139,4	
	8595		Pozostała działalność	43.875	74.000	168,7	
		poz	W tym: profilakt. zdrowotna	43.875	70.000	159,5	
		poz	Dofin. Związków i Towarzystw	-	4.000		
86			Opieka Społeczna	3.263.682	3.398.920	103,9	14,4
	8611	48	Dofin. kosztów utrzymania Domu Dziennego Pobytu	29.000	32.000	110,3	
	8612		Usługi opiekuńcze	229.000	255.180	111,3	
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.639	236.410	110,3	
		poz	Pozostałe wydatki	15.361	18.770	122,2	
	8613	poz	Zasiłki i pomoc w naturze	1.012.200	808.600	79,9	
			W tym zadania zlecone	829.000	633.600	76,5	
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	752.000	788.140	104,8	
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	646.559	681.040	104,8	
		poz	Pozostałe wydatki	105.441	107.100	101,6	
			W tym zadania zlecone	530.000	551.400	103,9	
	8616	poz	Dodatki mieszkaniowe	1.131.052	1.400.000	123,8	
	8617	poz	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	75.830	71.400	94,1	
	8695		Pozostała działalność	34.600	43.600	126,0	
		poz	Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	34.600	40.400	114,3	
			W tym dotacja od Wojewody	34.600	17.000	49,1	
		poz	Dofin. Związków Komb.	-	3.200		
87			Kultura fizyczna i sport	519.166	638.157	122,9	2,7
	8711	47	Ośrodek Sportu i Rekreacji	348.428	237.428	68,1	
			W tym wyd. maj. inwestycyjne	6.996	-		
	8711		Hala Sportowa	128.774	261.340	202,9	
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.334	113.600	225,7	
		poz	Pozostałe wydatki	78.440	147.740	188,4	
	8795	poz	Pozostała działalność	41.964	139.389	330,9	
			W tym: sekcje sportowe	41.964	129.389	307,1	
		poz	Dofin. W.Och.Pog.Ratunk.	-	10.000		
89			Różna działalność	123	-		
	8934		Spis powszechny i inne	123	-		
		poz	Aktualiz. wykazów gospod. I działek	123	-		
91			Administracja państwowa i samorządowa	2.416.593	2.711.566	112,2	11,5
	9142		Urzędy Wojewódzkie	154.874	182.772	118,1	
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149.424	172.973	115,8	
		poz	Pozostałe wydatki	5.450	9.799	179,8	
			W tym dotacja od Wojewody	90.558	96.732	106,6	
	9144		Rada Miejska	108.886	123.000	112,8	

		poz	Pozostałe wydatki	108.886	123.000	112,8	
	9146		Urząd Miejski ogółem	2.152.833	2.404.794	111,7	
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.272.959	1.509.707	118,6	
		poz	Pozostałe wydatki	853.644	878.487	102,8	
		72	Wydatki maj. inwestycyjne	26.230	16.600	63,3	
	9195	poz	Dofin. N S Zw. Zaw.Sol.	-	1.000		
93			Bezpieczeństwo publiczne	207.129	215.774	104,2	0,9
	9313	poz	Komenda Powiatowa Policji	15.000	-		
	9316	poz	Państwowa Straż Pożarna	500	-		
	9395		Pozost. Dział. Straż Miejska	188.599	213.074	112,9	
		11	Wynagr. I pochodne od wynagrodzeń	164.496	169.957	103,2	
		poz	Pozostałe wydatki	24.103	43.117	179,2	
	9317	poz	Obrona cywilna	3.030	2.700	89,1	
94			Finanse	79.706	90.000	112,9	0,4
	9495		Pozostała działalność	79.706	90.000	112,5	
		poz	Prowizja bankowa	3.822	10.000	261,6	
		poz	Odsetki od kredytu	75.884	80.000	105,3	
97			Różne rozliczenia	635.544	740.000	116,4	3,1
	9713	78	Różne rozliczenia finansowe zwiększenie udziałów w spółce ZEC	635.544	330.000	51,9	
	9716	poz	Prywatyzacja	-	250.000		
	9718	poz	Rezerwa	-	160.000		
99			Urzędy naczelnych organów władzy	2.210	2.403	108,7	
	9911	poz	Aktualizacja spisu wyborców	2.210	2.403	108,7	
			Razem wydatki	20.130.048	23.554.963	117,0	100

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

Rawa Mazowiecka marzec 2000r.

Yof/M/200

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem niedoboru
w 2000r./dział 00/**

Lp.	Wyszczególnienie	§ 01 Przychody	§ 02 Rozchody
1.	Dochody ogółem	20.296.287 zł	
2.	Nadwyżka z lat ub. rozdz. 0011	1.001.446 zł	
	Przychody rozdz.0051 § 01/poż/	555.500 zł	
	Przychody rozdz.0051 § 01/kred/	2.037.290 zł	
3.	Wydatki ogółem		23.554.963 zł
	Splata zobowiązań		
	Rozdz.0065 § 02		335.560 zł
<hr/>			
Razem		23.890.523 zł	23.890.523 zł

Rawa Mazowiecka marzec 2000r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

Część opisowa

budżetu miasta Rawy Mazowieckiej na 2000r.

I Dochody

Plan dochodów budżetowych miasta Rawy Mazowieckiej na 2000r. opracowano w oparciu o:

- 1/ Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawę o finansowaniu gmin
- 2/ pismo Wojewody o wysokości dotacji na 2000r.
- 3/ pismo Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2000r.
- 4/ wykonanie dochodów za 1999r.

Zakłada się osiągnąć dochody budżetu w wysokości – 20.296.287 zł co stanowi 102,9% wykonania za 1999r.

Dotacje wynoszą 1.677.832 zł, co stanowi 8,3% ogółu dochodów. Wysokość subwencji wynosi 5.996.388 zł, co stanowi 29,5% ogółu dochodów.

Największą pozycję w dochodach stanowią wpływy z tytułu podatków – 9.952.408 zł, co stanowi 49,2% ogółu dochodów.

1. Dział 50 – Transport

Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne – 71.400 zł

Dochody w tym rozdziale pozyskamy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływów z reklam oraz z udziału mieszkańców w budowie drogi.

Rozdział 5614 – Drogi publiczne powiatowe – 85.000 zł

Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych w mieście.

2. Dział 70 – Gospodarka Komunalna

Rozdział 7262 – Oświetlenie ulic – 210.000 zł

Jest to dotacja od Wojewody na refundację wydatków na oświetlenie ulic

Rozdział 7395 – Pozostała działalność – 210.000 zł

Kwotę tą powinniśmy pozyskać od mieszkańców partycypujących w kosztach budowy i za podłączenie do sieci miejskiej.

Kanalizacji sanitarnej – 174.400 zł i wpłat mieszkańców za podłączenie do sieci miejskiej – 35.600 zł

3. Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 770.000 zł.

Podatek od towarów i usług VAT - 53.000 zł

Dzierżawy - 240.000 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 252.000 zł

A/ mieszkań 110.000 zł

B/ działek 120.000 zł

W tym –

1/ ul. Słowackiego – Browarna – 120.000 zł

2/ inne –

C/ nieruchomości – 22.000 zł

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 90.000 zł

Przekształcenie prawa uż. wieczyst. w prawo własności – 110.000 zł

Opłaty adiacenckie – 20.000 zł

Odsetki – 5.000 zł

W zakresie dzierżaw zakłada się dochody z opłat za grunty miejskie pod kioskami i pawilonami usługowo – handlowymi głównie na targowisku przy ul. Mickiewicza /44 pawilony/ oraz przy ul. Solidarności, Jerozolimskiej, Mszczonowskiej i Księżę Domki, a także z dzierżaw gruntów miejskich na cele rolne /ok. 3500 zł/

Podatek VAT jest pochodną dochodów z dzierżaw

Dochody planuje się uzyskać ze sprzedaży składników majątkowych:

- 30 lokali mieszkalnych – 110.000 zł
- 1 działki pod bud. wielorodzinne, lub po podziale 6 – 8 działek bud. jednorodzinne z usługami – 120.000 zł.
- ¼ udziału w nieruchomości zabudowanej ul. Łowicka 10 – 20.500 zł
- spłaty rat za sprzedane nieruchomości Poznańscy ul. Reymonta do 2002r.- 1.500 zł.

Sprzedaż lokali mieszkalnych uzależniona jest od wniosków najemców.

Z ogólnej liczby 1182 lokali, wyłączonych ze sprzedaży jest 129 lokali, sprzedanych na koniec 1999r. ok. 540, pozostało do sprzedaży ok. 510.

W 2000r. zakłada się dalszy spadek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych w związku prawem przekształcenia użytkowania wieczystego na własność. Przewiduje się dochody z tego tytułu od osób prawnych w wysokości ok. 60.000 zł i na Zarząd trwały od ZGK – 12.000 zł. Natomiast od osób fizycznych ok. 18.000 zł.

W zakresie przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych, na ogólną liczbę działek mieszkaniowo – usługowych ok. 800, na koniec 1999r. zakłada się przekształcenie prawa dla ok. 460 działek oraz pod garażami na liczbę 286 działek przekształci się ok. 50 działek. Pozostaje do przekształcenia na 2000r. /31.12.2000r. ostatecznt termin składania wniosków/

- ok. 340 działek mieszk. usług.

- ok. 230 działek pod garażami

Przyjmując, że o przekształcenie wystąpi max 70% użytkowników wieczystych w/w ilości działek, można założyć dochód z tyt. przekształceń ok. 110.000 zł

W 2000r. zakłada się uzyskać dodatkowe dochody z opłaty naliczonej właścicielom zbywającym nieruchomości, a wynikającej ze wzrostu wartości tych nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta, zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Dotyczyć to będzie terenów dotychczas orných, a przeznaczonych w nowym planie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Rozdział 7695 – Pozostała działalność – 10.000 zł

Dotacja na zadania zlecone – utrzymanie cmentarza wojennego.

4. Dział 79 – Oświata i wychowanie

Rozdział 7911 – Szkoły Podstawowe – 21.910 zł

Wpływy z majątku gminy z tytułu wynajęcia przez szkoły pomieszczeń innym podmiotom.

5. Dział 83 – Kultura i sztuka



Rozdział 8495 – Pozostała działalność – 30.000 zł
Wpłaty sponsorów na dni Rawy

6. Dział 85 – Ochrona zdrowia

Rozdział 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 160.000 zł

W rozdziale tym pozyskamy wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

7. Dział 86 – Opieka społeczna

Rozdział 8612 – Usługi opiekuńcze – 15.000 zł

Jest to odpłatność podopiecznych za świadczone usługi.

W pozostałych rozdziałach – 8613, 8615, 8617 i 8695 są to dotacje od Wojewody, które wynoszą 1.273.400 zł. W rozdziale 8616 – dodatki mieszkaniowe – planujemy uzyskać dofinansowanie od Wojewody w wysokości 700.000 zł

8. Dział 87 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 8795 – Pozostała działalność – 242.072 zł

Przewiduje się wpłaty sponsorów na imprezy organizowane przez władze miasta – 2.500 zł./turnieje, zawody sportowe, itp./

Z tytułu korzystania z hali przez jednostki organizacyjne miasta jak również inne jednostki pozamiejskie, powinno wpłynąć 239.572 zł.

9. Dział 90 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody z tytułu podatków planujemy w wysokości 9.952.408 zł, tj. o 108,6% wyższe w porównaniu do r.1999. Udział podatków w dochodach ogółem stanowi – 49,2%

10. Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział 9142 – Urzędy Wojewódzkie – 96.732 zł

Jest to dotacja od Wojewody na utrzymanie administracji rządowej, w tym akcja kurierska – 300 zł

Rozdział 9146 – Urząd Miejski – 55.000 zł

Wpływy z nakładanych mandatów karnych przez Straż Miejską – 16.000 zł

Wpłaty za gazetę przewidujemy z udziału gmin oraz wielkości sprzedaży, zamieszczonych ogłoszeń, reklamy – 38.000 zł oraz 1.000 zł różne dochody/specyf. do przetargów, świad. miejsca pochodzenia zwierząt itp./

11. Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 9317 – obrona cywilna – 2.700 zł

Dotacja Wojewody na obronę cywilną

12. Dział 94 Finanse



Rozdział 9492 – Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 180.000 zł

Odsetki od wolnych środków lokowanych na rachunkach bankowych, szczególnie lokatach terminowych lub innych korzystnych formach oszczędzania.

13. Dział 97 Różne rozliczenia

W rozdziałach 9701, 9709, 9711 – są to kwoty subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 5.996.588 zł.

W rozdziale 9713 – Różne rozliczenia finansowe. Nadwyżki w zakładach budżetowych za 1999r.- 211.874 zł do odprowadzenia do budżetu miasta w 2000r.

14. Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy

Dotacja z Wojewódzkiego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – 2.403 zł

Ogółem dochody planuje się w wysokości 20.296.287 zł tj. wzrost o 2,9% do wykonania za 1999r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Wojciech Kuba

II Wydatki

1. Dział 40 – Rolnictwo

Rozdział 4495 – Pozostała działalność – 3.600 zł

Planowane wydatki dotyczą udziału miasta w dofinansowaniu Zbiorczego Punktu Padliny zgodnie z zawartą umową z właścicielem tego Punktu z dnia 25 sierpnia 1999r. na okres od 1.09.1999r. do 31.12.2000r. na kwotę 300 zł w stosunku miesięcznym.

2. Dział 50 Transport

Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne – 463.655 zł, w tym wydatki majątkowe – inwest. – 378.500 zł /zał. Nr 11/ Wydatki bieżące przedstawia tabela Nr 1

Rozdział 5614 – Drogi publiczne powiatowe – 85.000 zł.

W dziale tym realizuje się zadania związane bezpieczeństwem na drogach publicznych. Od stycznia br. w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju zmieniły się kategorie dróg przebiegających w granicach miasta.

W Rawie Mazowieckiej były drogi wojewódzkie z mocy prawa stały się drogami powiatowymi, których zarządcą w dalszym ciągu pozostaje tutaj samorząd. Posiadamy również własne drogi gminne, którymi zarządzamy, natomiast drogi wojewódzkie i krajowe administrowane są przez Dyрекcję Okręgową Dróg Publicznych, która środki na ich utrzymanie pozyskuje z budżetu centralnego w ramach przyznanej subwencji.

Wydatki ze środków powiatowych przedstawia tabela Nr 2.

Tabela nr 1

Zadania realizowane ze środków budżetowych miasta

Lp.	Nazwa zadania lokalizacja	Zakres rzeczowy	Planowana wartość kosztów
1.	Naprawy cząstkowe dróg Po okresie zimy i przez Okres całego roku	likwidacja ubytków w jezdni utrwalanie powierzchniowe	13.255 zł
2.	Akcja zima – teren miasta	zwalczanie śliskości i gołoledzi Na drogach gminnych	20.636 zł
3.	Oznakowanie pionowe i Poziome ulic – drogi Gminne	konserwacja oznakowania, malowanie poziome, zakup znaków drogowych	12.000 zł
4.	Utwardzenie szlaków dróg Gruntowych	niwelacja dróg, nawiezienie Szlaki w miarę potrzeb przez cały Rok	22.962 zł
5.	Remonty ciągów pieszych W ramach robót publicznych	naprawa zniszczonych chodników poprzez wymianę płyt chodnikowych	

Regulacja bądź wymiana krawężnika 8.010 zł

W tym:

- remont chodnika w ulicy Przechodniej /na odcinku Od Kopernika do Krakowskiej/ 60 m2 90 m2 8.010 zł

6. Zatrudnienie pracowników w ramach Robót publicznych /płace z pochodnymi dla 5 Pracowników na okres 6- ciu miesięcy/ 7.092 zł

7. Dekoracja miasta z okazji Świąt 1.200 zł

Ogółem 85.155 zł

Tabela Nr 2
Zadania realizowane ze środków powiatowych

Lp.	Nazwa zadania lokalizacja	Zakres rzeczowy	Planowana wartość kosztorysowa
1.	Remonty cząstkowe po okresie zimowym i przez okres całego roku	Likwidacja ubytków w jezdniach, utrwalanie powierzchniowe	22.376
2.	Akcja zimowa	Zwalczanie śliskości i gołoledzi na drogach powiatowych	42.614
3.	Oznakowanie pionowe i poziome ulic – drogi powiatowe	Konserwacja oznakowania malowanie poziome ulic zakup znaków drogowych	12.000
4.	Przebudowa chodnika w ul. Księdza Skorupki	Ułożenie chodnika z kostki polbruk	8.010
		Ogółem	85.000

Uzasadnienie do zadań realizowanych w dz. 50 rozdz. 5613 i 5614 drogi publiczne gminne i powiatowe

Zadania realizowane ze środków budżetu miasta:

1. Naprawy cząstkowe dróg

Tak jak każdego roku zakres ten musi być uwzględniony ponieważ ubytki w jezdniach pojawiają się w 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.

2. Akcja zimowa

Jak sama nazwa wskazuje zadanie to dotyczy okresu zimowego poprzez zwalczanie śliskości i gołoledzi na ulicach, których Urząd jest właścicielem.

3. Oznakowanie pionowe i poziome

Pod tym pojęciem prowadzi się bieżącą konserwację znaków drogowych, dostawianie nowych w przypadku wprowadzania 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 kopert postojowych itp.

4. 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 gruzu. Każdego roku wydatkujemy na ten cel znaczne środki finansowe, które nie mogą być na to przedsięwzięcie ograniczane. Sytuacja taka będzie istniała do czasu skanalizowania tych osiedli i wybudowania dróg o nawierzchni asfaltowej.

5i 6. Remonty ciągów pieszych w ramach robót publicznych oraz zatrudnienie pracowników.

Proponowany remont chodnika wynika z licznych postulatów mieszkańców, jak i osób uczęszczających tym ciągiem. Wiadomym jest, iż zapadnięte chodniki i braki w okrawężnikowaniu powoduje niebezpieczeństwo dla przechodniów. Ponadto w momencie opadów tworzą się zlewiska wód utrudniające przejście, a wielokrotnie również uszkodzają elewacje zewnętrzne budynków. Proponowane do realizacji ciągi piesze zostały wybrane jako priorytety, które jak już wspomniano wnioskuje sami mieszkańcy. Planowana realizacja przystosowana została pod roboty publiczne, chociażby ze względów ekonomicznych, co pozwoli na zwiększenie zakresu robót pozostawiając tym samym wiele trwałych efektów jak też działalność ta przyczyni się do zwalczania bezrobocia, dając tym samym źródło utrzymania przez co najmniej 6 m-cy osobom pozostającym na stałe bez pracy. Jest to korzystna forma dla pracodawcy, ponieważ otrzymuje za każdego zatrudnionego pracownika refundację. Zadanie realizowane ze środków powiatowych.

Od poz. 1-3 uzasadnienie zostało zaprezentowane przy omawianiu wydatkowania środków z budżetu miasta.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne – 378.500 zł zawiera załącznik Nr 11

3. Dział 70 Gospodarka komunalna

Rozdział 7011 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Zatrudnienie – 72,75 etatu

Na wynagrodzenia – 1.275.274 zł

Na remonty – 579.150 zł

Plan wydatków na remonty i konserwację przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Zakupy	Usługi obce materialne	Usługi obce niematerialne
I 1.	Ścieki Naprawy bieżące, zakup materiałów eksploatacyjnych do	4.000	2.500	

	instalacji elektr. I urządzeń			
2.	Naprawy i konserwacja agregatu prądowłórczego TAD - 16	1.000	2.200	
3.	Naprawa posadzki w stacji trafo - Oczyszczalnia		1.500	
4.	Konserwacje, naprawy urządzeń dźwigowych PS - 1, Oczyszczalnia		3.000	
5.	Pomiary elektryczne, badania osprzętu dielektrycznego PS - 1 Oczyszczalnia, PS - 2		2.500	
6.	Konserwacja i naprawa kotłóv olejowych c.o.		900	
7.	Konserwacja i naprawy koparki WARYŃSKI	3.000		
8.	Przegląd przewodóv wentylacyjnych i kominowych		400	
9.	Konserwacja, przeglądy pojazdóv samochodowych NYSA, MULTICAR, POLONEZ, FIAT 126 p	4.000	500	
10.	Zakup, naprawa i legalizacja wodomierzy	6.000	2.000	
11.	Zakup materiałóv i usługi zwiázane z remontami i konserwacją sieci kanalizacyjnej	20.000	7.000	
12.	Naprawa zejść do komór ściekowych i wymiana włázóv oraz uzupełnień nawierzchni		28.000	
13.	Obniżenie stropu i wymiana okien w pomieszczeniu dyżurki i szatni PS - 1		12.000	
14.	Zakup przepływomierza do osadu	12.000		
15.	Remont 2 szt. pomp ściekowych		12.000	
16.	Remont budynku hali krat i wymiennikóv - elewacje		30.000	
17.	Wymiana rurociągu c.o. kotłownia - budynek administracyjny Oczyszczalnia		40.000	
18.	Wymiana 10 szt. zastawek kanałowych	1.000	12.000	
19.	Remont kotłowni - zakup zbiornikóv olejowych	8.000	7.000	
20.	Zakup materiałóv i usługi zwiázane z remontami konserwacją Oczyszczalni ścieków	20.000	10.000	
21.	Odczynnikóv chemiczne, szkło laboratoryjne	6.000		
22.	Rekultywacja terenu wokół Oczyszczalni, laguna		5.000	
23.	Zakup drzew i krzewóv do nasadzeń na zrekultywowanym	5.000	5.000	

202

	terenie, sadzenie			
24.	Wykonanie prowizorycznej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatar		5.000	
25.	Badanie odpadów ściekowych		5.000	
26.	Opracowanie dokumentacji urządzeń dźwigowych PS - 1 i Oczyszczalnia			1.200
27.	Wymiana stacji zmiękczenia wody w instalacji c.o. na oczyszczalni		35.000	
	Razem ścieki	90.000	197.000	1.200
II	WODA		33.000	
	Remont osadników wód popłucznych			
2.	Zakup detektora urządzeń podziemnych	2.000		
3.	Zakup, naprawa i legalizacja wodomierzy	6.000	2.000	
4.	Zakup materiałów do remontu, konserwacji i usuwania awariina sieci wodociągowej	15.000		
5.	Remont sanitariatu w SUW ul. Kolejowa		5.000	
6.	Przeгляд gwarancyjny zestawu hydroforowego SUW ul. KOLEJOWA		4.400	
7.	Konserwacja agregatu prądotwórczego ZPP - 250	1.000		
8.	Pomiary elektryczne, badania osprzętu dielektrycznego SUW ul. Kolejowa, TATAR		2.000	
9.	Konserwacja urządzeń elektroenergetycznych SUW ul. Kolejowa TATAR	2.800		
10.	Konserwacja, naprawy kotła olejowego CO - SUW ul. Kolejowa	100	900	
11.	Przeгляд przewodów wentylacji i kominowych - SUW		300	
12.	Konserwacja, przeglądy, naprawy pojazdów: NYSA, MULTICAR, FIAT 126 p	7.000	200	
13.	Cyszczenie sieci wodociągowej		213.900	
14.	Naprawa posadzki SUW ul. Kolejowa		5.000	
	Razem woda	33.900	266.700	
III	WYSYPISKO ŚMIECI		500	
1.	Pomiary elektryczne, badania osprzętu elektrycznego			
2.	Przeгляд i konserwacja stacji słupowej trafo		1.500	
3.	Konserwacja i naprawa urządzeń elektroenergetycznych	500		

4.	Konserwacja i naprawa koparki WARYŃSKI	1.000		
5.	Remont i konserwacja spychacza DT - 75	6.000		
6.	Przeгляд przewodów wentylacyjnych i kominowych		150	
7.	Legalizacja wagi		2.000	
8.	Badania wody z piezometrów		3.000	
9.	Opracowanie PT rekultywacji wysypiska śmieci			7.000
	Razem Wysypisko śmieci	7.500	7.150	7.000
IV	ADMINISTRACJA	2.700		
1.	Konserwacje, remonty bieżące			
2.	Konserwacja dachu, wymiana rynien		15.000	
3.	Konserwacja i naprawa kotła olejowego c.o.		900	
4.	Badania środowiskowe stanowisk pracy		1.000	
	Razem administracja	2.700	16.900	
V	WARSZTAT MECHANICZNY	3.000		
1.	Zakup narzędzi i wyposażenie stanowisk pracy			
2.	Zakup materiałów eksploatacyjnych, gazów technicznych, elektrod, materiały ślusarskie	4.000		
3.	Konserwacja, naprawy, eksploatacja kosiarek	500	1.200	
	Razem warsztat	7.500	1.200	
	Razem	141.600	488.950	8.200

Ogółem remonty Z.G.K. - 638.750 zł

Dotacja w kwocie 62.000 zł przeznaczona jest na:

I Utrzymanie schroniska

1. wynagrodzenia z narzutami -	3.070 zł
2. Materiały -	4.284 zł
3. usługi obce -	2.320 zł
4. Koszty administracyjne -	1.903 zł
5. Koszty wydziałowe -	3.624 zł
	<hr/> 15.201 zł

II Segregacja odpadów

1. Wynagrodzenie z narzutami -	15.197 zł
2. Materiały -	2.451 zł
3. Usługi obce -	647 zł
4. Koszty administracyjne -	9.422 zł
5. koszty wydziałowe -	1.641 zł
5. Dotacja na bezpłatne Przyjmowanie wyselekcjonowanych Odpadów -	2.441 zł
	<hr/> 31.799 zł

III Kanalizacja deszczowa

1. Zakupy materiałów wg załącznika	10.000 zł
2. Koszt robocizny ZGK	5.000 zł
<hr/>	
	15.000 zł
razem:	62.000 zł

Dział 70 dotyczy również bieżącej działalności związanej z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb naszych mieszkańców. To wiele zadań do realizacji, których nie można przewidzieć w trakcie roku budżetowego. Minione lata obfitowały w różnego rodzaju niespodzianki. Ulewne deszcze, silne wiatry, wyczyny chuligańskie i inne zdarzenia losowe pociągały za sobą dodatkowe wydatki na likwidację szkód.

Planowane w poprzednich latach na tę działalność środki, powyżej inflacji umożliwiały nam szybkie i skuteczne działania, które z uwagi na ważność problemu wymagały natychmiastowej reakcji, chociażby ewakuacja rodzin z budynku przy ul. Mickiewicza po eksplozji butli z gazem, ratowanie ludzkiego mienia zalanego wodami opadowymi. Naprawa dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej, usuwanie połamanych drzew i gałęzi w wyniku silnych wiatrów. Podobnie i rok 1999 obfitował w opady atmosferyczne powodujące straty zarówno na drogach jak i posesjach prywatnych. Jest to zatem działalność na której nie da się zbyt oszczędzić, dlatego też propozycja projektowania budżetu na rok 2000 uwzględnia środki na realizację poszczególnych zadań powyżej planowanej inflacji tj. 10%.

Rozdział 7221 – oczyszczanie miasta – 145.460 zł

Wydatki związane są głównie z bieżącą działalnością w zakresie oczyszczania miasta i dotyczy:

1. sfinansowania wywozu odpadów stałych z koszy miejskich ulicznych w obecności ilości 295 szt. W roku 1998r. wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 34.560 zł a w roku 1999 wyniosła 39.468 zł. Natomiast na rok 2000 przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającego z zawartej z Firmą Intertom umowy wyniesie: 43.415 zł

2. sfinansowania prac porządkowych skwerów i placów na łącznej powierzchni 12.540,7 m².

Umowa pięcioletnia z Firmą „INTERTOM” tj. od 01.06.1997r. do 31.05.2002r.

Intensywność świadczonych usług wykonawca dostosowuje do potrzeb tak aby skwerom i placom zapewnić standard czystości.

Podobnie jak i przy pierwszej usłudze poczynawszy od 1998r. wartość umowną kontraktu podwyższa się o 75% rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czas trwania usługi w roku wynosi 7 miesięcy tj. od 01.04. do 31.10. Pozostałe miesiące rozliczane są w formie akcji zimowej. Wielkość środków na tę usługę w roku 1998 wyniosła 18.480 zł w roku 1999 wyniosła 21.252 zł a w roku 2000 wyniosić będzie 23.377 zł.

3. Sfinansowania usług komunalnych polegających na utrzymaniu w czystości wybranych jezdni na dł. 14.520 mb. Wykonawcą robót jest firma CEPOL, z którą jest trzyletnia umowa.

Działalność rozpoczyna się każdego roku od 1 kwietnia i trwa do 15 listopada. W dalszej kolejności na ulicach prowadzona jest Akcja Zimowa. W roku 1998 środki na ten cel wyniosły 53.200 zł. W roku 1999 wyniosły 61.180 zł, a wzrost podobnie jak w poprzednim punkcie wynika ze wskaźnika wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych. W roku 2000 wartość prac z tytułu tej działalności wyniesie 67.298 zł.

4. Sfinansowanie obsługi szaletu na targowisku miejskim przy ul. Mickiewicza.

W roku 1997 Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzący obsługę szaletu zarówno w parku jak i na targowisku inkasował z budżetu kwotę 2.989 zł co średnio na szalec wynosi 1.494,50 zł. Po wyłączeniu z użytkowania szaletu w parku miejskim z uwagi na jego zły stan techniczny, szalec na targowisku ze względów ekonomicznych przekazano renciście Panu Derdoniowi za kwotę 220 zł miesięcznie co rocznie wynosi 2.640 zł. Ponieważ umowa nie przewiduje wzrostu cen zakłada się, iż w roku 2000 finansowanie tej usługi zamknie się kwotą 2.640 zł.

5. sfinansowania doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z szaletu na targowisku miejskim przy ul. Mickiewicza. Środki te przekazuje się dostawcy i odbiorcy jakim jest ZGK /miesięcznie/. W roku 1998 usługa ta zamknęła się kwotą 3.800 zł a w roku 1999 planuje się 4.300 zł W roku 2000 będzie to kwota 4.730 zł. Wzrost wynika z podnoszenia cen za wodę i ścieki.

6. sfinansowanie zbiórki padliny z terenu miasta i dowóz do rakarza.

Kwota na ten cel pojawiła się dopiero w roku bieżącym i wynosi 1.000 zł. W roku 2000 utrzymuje się wielkość planowanych środków na poziomie br. tj. 1.000 zł, ponieważ nie można z góry zaplanować ile padłych zwierząt zebranych z ulic zostanie dostarczonych do miejsca zbytu.

7. W roku 2000 planuje się dalszy zakup koszy ulicznych, albowiem w niektórych rejonach miasta występują braki. Propozycja zakupu – 15 szt. koszy za kwotę 3.000 zł.

Rozdział 7221 – Sprzątanie targowiska – 168.000 zł za sprzątanie targowiska, wywóz

nieczystości i prowadzenie inkasa opłat targowych przez Rawski Klub Sportowy „Mazowia”. - 168.000 zł tj. 80% od wpływów z targowiska.

Rozdział 7231 – Zieleń miejska – 167.700 zł

W kwocie tej planuje się:

- zakup kwiatów jednorocznych w ilości 4.500 szt. na kwotę 7.000 zł
- pielęgnację terenów zielonych w mieście i parku miejskim wynikającą z rocznego harmonogramu prac stanowiącego integralną część do umowy kontraktowej zawartej od 30.03.1998r. umowa trzyletnia z Firmą „INTERTOM”

W roku 1998 sfinansowaliśmy tą działalność za kwotę 101.865 zł w roku 1999 zamknijemy się kwotą 107.000 zł na 2000r. planuje się wydatkowanie 117.700 zł z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającego z umowy.

Remont mostu w parku miejskim

Zadanie to przygotowane jest pod względem dokumentacyjnym

Ostatni remont kapitalny mostu wykonany był 20 lat temu. Stan techniczny elementów drewnianych mostu jest średni, a pokładu zły. Widoczne są ubytki i szybko postępujące murszenie. Wszystkie końcówki belek podporęczonych oraz dolne części słupów poręczy mocno zmurszałe. Istnieją również ubytki w szczeblinach. Założeniem podstaw nowego projektu jest wymiana wszystkich elementów drewnianych na drewniane z zachowaniem wyglądu architektonicznego i dotychczasowych parametrów. Projekt remontu mostu opracowany został na podstawie bardzo dokładnego planu inwentaryzacji, a wykonanie remontu zgodnie z posiadanym projektem wydłuży okres użytkowania mostu na następne kilkadziesiąt lat. Doraźne przeprowadzenie remontu, co czyni się dotychczas podraża tylko koszty, natomiast stan techniczny mostu nie ulega poprawie. Wielkość planowania nakładów 43.000 zł.

Rozdział 7262 – Oświetlenie ulic – 575.000 zł.

W ramach zaplanowanych środków planuje się:

1. Sfinansowanie energii elektrycznej do punktów świetlnych na terenie miasta – 320.000 zł



2.Sfinansowanie ryczałtów konserwatorów oświetlenia ulicznego, oświetlenia w parku i na zaporze oraz sygnalizacji świetlnej – 50.000 zł.

3.Kontynuację zakupu opraw energooszczędnych wraz z ich montażem – 180.000 zł

Wydatki majątkowe – inwestycyjne – 25.000 zł, zawiera załącznik Nr 11

Rozdział 7395 – Pozostała działalność

Zdroje uliczne – 14.300 zł

Tak jak co roku środki przeznaczone będą na sfinansowanie wody do 16 szt. źródeł ulicznych. Schronisko dla psów – 6.600 zł

Podobnie jak w latach minionych środki wydatkowane będą dla zakup karmy dla zwierząt i obsługę weterynaryjną oraz na wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z ich dostawą do schroniska.

Partycypacja w oczyszczalni wód opadowych „Ravit” – 18.000 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne – 1.804.100 zł zawiera załącznik Nr 11

4. Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział 7421 – Zarząd Budynków Komunalnych

Zatrudnienie – 22 etaty

Wynagrodzenia – 350.335 zł

Na remonty – 179.947 zł

Plan wydatków na remonty przedstawia się następująco:

Lp.	Adres posesji	Zakres prac do wykonania	Term realiz prac	Wartość robót zł brutto	Lok własn % udz.	Lok.włas wartość	Lok. kom % udz.	Lok. Kom. Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Solidarności 1	Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich	III kw	40.000	31	12.400	69	27.600
2.	Niepodległości 5	Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów ponad dachem, wymiana obróbek blacharskich, malow.klatek schod.	II kw	40.000	41	16.400	59	23.600
3.	Warszawska 1	Naprawa tynków zewnętrznych, mal.elewacji od strony Pl. Piłsudskiego	II kw	2.000	-	-	100	2.000
4.	Tomaszowska 10B	Wykonanie rozdziału zasilania	II kw	10.000	-	-	100	10.000

		w energię elektryczną						
5.	Tomaszowska 10D	Wykonanie rozdziału zasilania w energię elektryczną	II kw	10.000	-	-	100	10.000
6.	Pl. Piłsudskiego 10	Dokończenie minowania fundamentów	I kw	9.000	-	-	100	9.000
7.	Nowa 1	Naprawa oraz konserwacja pokrycia dachowego i obróbek blacharskich	II kw	6.000	37	2.200	63	3.800
8.	Słowackiego 21	Naprawa oraz konserw. Pokrycia dachowego i obróbek blacharskich	II kw	4.000	46	1.840	54	2.160
9.	Słowackiego 23	Naprawa oraz konserwacja pokrycia dachowego i obróbek blacharskich	II kw	6.000	54	3.240	46	2.760
10.	Kościuszki 5 /bud.użytk./	Naprawa pokrycia dachowego remont elewacji	II kw	20.000	-	-	100	20.000
11.	Kościuszki 5 /bud. mieszk./	Naprawa i konserwacja p[okrycia dachowego i obróbek blacharskich, remont elewacji	II kw	4.000	-	-	100	4.000
12.	Warszawska 2, 2A, 4	Opracowanie dokumentacji tech. Oraz doprowadzenie do budynk. Inst. gazowej	II III kw	7.000	-	-	100	7.000
13.	Wszystkie posesje	Drobne naprawy budyn. Związ. Z bieżącym utrzymaniem remontów, zabezp.	Całorocznie	54.507	-	-	100	54.507
14.	Niepodległości 11	Konserwacja pokrycia dachowego	II kw	2.000	100	2.000	-	-
15.	Solidarności 2	Wybudowanie wiatrolapów przed wejściem do klatek schodowych	II kw	8.000	56	4.480	44	3.520
				222.507		42.560		179.947

Wydatki majątkowe – inwestycyjne – 60.000 zł zawiera załącznik Nr 11

Rozdział 7523 – Ochotnicze Straże Pożarne – 10.500 zł

Środki na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki OSP, a mianowicie: na szkolenia pożarnicze, zakup brakujących mundurów, sprzętu pożarniczego i inne.

Rozdział 7551 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 272.500 zł

Kwota 170.000 zł przeznaczona na szacunki budynków komunalnych wraz z gruntami oraz niezbędne podziały geodezyjne związane z Z.B.K.

Natomiast kwota 102.500 zł dotyczy:

Kosztów związanych ze sprzedażą mieszkań
 $30 \times 150 = 4.500 \text{ zł}$

kosztów związanych z aktualizacją
 planu zagospodarowania przestrzennego miasta
 $143.000 \times 30\% = 43.000 \text{ zł}$

kosztów związanych z projektem scalenia i podziału na działki „Tatar”
 $35.000 \times 70\% = 25.000 \text{ zł}$

kosztów związanych z podziałami geodezyjnymi, szacunkami nieruchomości
 i innych dotyczących bieżącej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami -
 20.000 zł

wydatków dot. opłat sądowych i notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami i
 regulacjami prawnymi gruntów komunalnych
 10.000 zł

Rozdział 7552 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.168.000 zł

Nabycie gruntów do zasobów mienia komunalnego – 1.115.000 zł

W tym: na cele inwestycyjne - 300.000 zł

Pod nowe drogi – ulice – 800.000 zł

Na inne cele – 15.000 zł

Podatek VAT - 53.000 zł

Rozdział 7695 – Pozostała działalność – 13.000 zł

Cmentarnictwo –

Rozdział ten dotyczy bieżącego utrzymania kwater i mogił wojennych oraz dekoracji cmentarza z okazji świąt i imprez okolicznościowych odbywających się na tym terenie.

5. Dział 79 Oświata i wychowanie

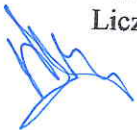
Rozdział 7911 – Szkoły Podstawowe

Zatrudnienie w trzech szkołach podstawowych:

Nauczyciele – 150,5 etatu

Administracja i obsługa – 37,5 etatu

Liczba uczniów – 2229



Liczba oddziałów - 89
Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wynoszą - 4.116.269 zł
Pozostałe wydatki - 764.830 zł
Za korzystanie z hali sportowej - 101.462 zł
Z remontów przewidziano w szkole Nr 2 remont łazienek za kwotę - 20.000 zł
Na modernizację szkoły podstawowej Nr 1 zaplanowano 780.000 zł.
Wydatki majątkowe - inwestycyjne zawiera załącznik Nr 11

Rozdział 7912 - W Gimnazjach

zatrudnionych jest 29,3 etatu nauczycieli i 8,5 pracowników administracyjno - obsługowych.
Liczba oddziałów wynosi - 15, w których uczy się 373 uczniów.
Na wydatki w dwóch Gimnazjach zaplanowano - 1.246.995 zł, łącznie z kwotą za korzystanie z hali sportowej, która wynosi - 74.880 zł.

Rozdział 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

Zatrudnienie w trzech świetlicach - 6 etatów nauczycieli
Wydatki na utrzymanie świetlic zaplanowano w wysokości 114.664 zł.

Rozdział 8211 - Przedszkola

Zatrudnienie - 40,5 etatu nauczycieli i 52 etatów administracyjno - obsługowych.
Na wydatki w trzech przedszkolach zaplanowano 2.003.289 zł, w tym na inwestycje w Przedszkolu Nr 2 - 91.000 zł

Wydatki majątkowe - inwestycyjne zawiera załącznik Nr 11

Rozdział 7971 - Dofinansowanie stowarzyszeń oświaty i wychowania zawiera załącznik Nr 5

6. Dział 83 Kultura i sztuka

Rozdział 8311 - Muzeum Ziemi Rawskiej - dotacja - 226.280 zł

Zatrudnienie - 6,3 etatów
W muzeum poza bieżącymi wydatkami przeznaczono kwotę 26.310 zł na remont pokrycia dachowego i wymiany instalacji elektrycznej w baszcie zamkowej.

Rozdział 8322 - Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja - 485.970 zł

Zatrudnienie - 10,85 etatów
Z remontów przewidziano wyrównanie dziedzińca biblioteki i położenie betonu wokół budynku.
Z inwestycji zaplanowano wymianę instalacji c.o. i modernizację kotłowni.

Rozdział 8331 - Miejski Dom Kultury - dotacja - 279.930 zł

Zatrudnienie - 7,1 etatów
Na remont łazienek przeznaczono - 22.000 zł
Na opał poniesione będą wydatki w kwocie 23.100 zł
Za energię elektryczną - 9.345 zł i inne bieżące wydatki
Na Dni Rawy - na zorganizowanie nocy bluesowej - 50.000 zł

Rozdział 8495 – Pozostała działalność – Dni Rawy i inne imprezy okolicznościowe

Na zorganizowanie Dni Rawy zaplanowano kwotę – 50.000 zł

Na imprezy okolicznościowe przeznacza się – 20.000 zł, a mianowicie:

1. Uroczystość Konst. 3 Maja – 3.800 zł
 2. Dzień Edukacji Narodowej – 1.300 zł
 3. Święto Niepodległości 11 Listopada – 3.800 zł
 4. Koncert Bożonarodzeniowy – 1.600 zł
 5. Konkurs fotograficzny – 1.000 zł
 6. Patronat imprez organizowanych przez placówki kultury – 1.100 zł
 7. Patronat imprez organizowanych przez szkoły i przedszkola – 1.600 zł
 8. Wspieranie inicjatyw ponadlokalnych – 1.000 zł
 9. Inne imprezy organizowane przez Zarząd Miasta – 4.800 zł
- Dofinansowanie Towarzystwa zawiera zał. Nr 5

7. Dział 85 Ochrona zdrowia

Rozdział 8513 – Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ – 32.000 zł

Rozdział 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 189.501 zł.

Wydatki na ten cel przedstawia preliminarz związany z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2000r.

1. Odczyty, prelekcje, spotkania profilaktyczne w szkołach, inne formy profilaktyki alkoholowej – 10.800 zł
W tym: Program socjoterapeutyczny realizowany w szkołach podstawowych Nr 1, 2 i 4 oraz Gimnazjach Nr 1 i 2 w Rawie Maz
Koszt programu do końca roku szkolnego – 7.000 zł
Program socjoterapeutyczny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z dziećmi z rodzin alkoholowych z terenu Rawy Mazowieckiej.
Koszt programu – 500 zł.
2. Opłata dla lekarza biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia – 3.456 zł
3. Umowa zlecenie z psychologiem – 972 zł
4. Szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.240 zł
5. Dofinansowanie prowadzenia grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej w Rawie Mazowieckiej – 4.392 zł. W tym: umowa o dzieło z terapeutą – 1.152 zł
6. Wydatki rzeczowe – 1.204 zł
7. Wywiady środowiskowe dla celów sądowych przeprowadzane przez pracownika socjalnego dla potrzeb Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.404 zł.
8. Dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin alkoholowych w świetlicach szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 35 dzieci
W Szkole Podstawowej Nr 2 – 22 dzieci
W Szkole Podstawowej Nr 4 – 17 dzieci
W Gimnazjum Nr 1 – 8 dzieci

W Gimnazjum Nr 2 – 3 dzieci
Razem – 85 dzieci – 41.319 zł

9. Utrzymanie Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa” w Rawie Mazowieckiej /zgodnie z rekomendacją PARPA i Krajowej Izby Obrachunkowej/ na:

- czynsz – 10.000 zł
- telefon – 840 zł
- energia elektryczna – 600 zł
- ubezpieczenie lokalu – 420 zł

Razem bieżące koszty: 11.860 zł w skali roku

Zatrudnienie gospodarza – konsultanta w Klubie „Szansa” – 10.200 zł /wynagrodzenie – 850 zł brutto miesięcznie/

Razem: 22.060 zł

10. Utrzymanie Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych i Edukacyjnych „Alternatywa” - 44.874 zł w tym:

- Wynagrodzenie dla dyżurujących w Punkcie Interwencyjno – Konsultacyjnym dla ofiar przemocy „Pogotowie Rodzinne” /5 osób dyżurujących/ 18.000 zł w skali roku /umowa – zlecenie/ Świetlica Środowiskowa, w której uczestniczy w zajęciach około 30 dzieci z rodzin patologicznych.
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Bezdomnych – 26.847 zł

11. Rodzinny Ośrodek Formacji Chrześcijańskiej – Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Dofinansowanie utrzymania dzieci z rodzin z rodzin alkoholowych odebranych sądownie rodzinom z terenu Rawy Mazowieckiej. /15 dzieci/ - 9.501 zł

12. Dożywianie dzieci z terenu Rawy Mazowieckiej z rodzin alkoholowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym /9 dzieci/ - 2.000 zł

13. Dofinansowanie zimowiska dla dzieci z rodzin patologicznych w okresie ferii zimowych w lutym 2000r. /około 100 dzieci/

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 500 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 500 zł

Razem – 1000 zł

14. Spektakle teatralne o tematyce związanej profilaktyką uzależnień – 17.775 zł w tym: Przedstawienie teatralne pt: „Zakręt”, „Powrót z Raju”

Dofinansowanie do biletów dla uczniów Gimnazjów – 700 zł + 900 zł

15. Wsparcie finansowe dla osób uzależnionych i dzieci z rodzin objętych problemem alkoholowym /obozy, kolonie, terapia dla osób z problemami alkoholowymi/ Organizator Klub „Szansa” - 25.531 zł w tym:

- Zimowisko dla dzieci w Czorsztynie /4 osoby/ - 3.400 zł
- Kolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych /4 osoby z terenu miasta/- 3.400 zł
- Obóz terapeutyczny dla uzależnionych /8 osób/ - 5.000 zł
- Terapia dla osób współuzależnionych – 2.000 zł
- Maraton trzeźwościowy dla uzależnionych – 1.225 zł
- Obóz terapeutyczny dla rodzin z problemem alkoholowym /60 osób/ - 4.000 zł
- Maraton dla współuzależnionych – 1.000 zł
- Terapia dla dzieci i młodzieży w Klubie „Szansa” prowadzona przez psychologa /8 osób/ 1.000 zł
- Kolonie dla 30 osób z terenu miasta – 3.600 zł
- Razem – 189.501 zł

Rozdział 8595 – Pozostała działalność – Profilaktyka zdrowotna – 70.000 zł

Kwota 70.000 zł przeznaczona będzie na profilaktykę zdrowotną i badania PSA – profilaktyka raka mężczyzn. Promocja zdrowia w tym zakresie umożliwi mieszkańcom zwiększenie kontroli nad sprawami dotyczącymi zdrowia oraz będzie miała wpływ na jego poprawę. Koszt jednego badania wynosi ok. 70 zł. W Rawie Mazowieckiej zameldowanych jest 3641 mężczyzn oraz ok. 4000 kobiet po 40 roku życia.

Dofinansowanie Związków i Towarzystw zawiera załącznik Nr 5

8. Dział 86 Opieka społeczna

Rozdział 8611 – Dofinansowanie niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej – 32.000 zł

Dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Dziennego Pobytu. Z posiłków korzystają przeważnie emeryci i renciści – Przeciętnie przygotowywanych jest 55 obiadów. Prowadzone są również różne formy zajęć z dziećmi i młodzieżą wymagającą pewnej opieki i zagospodarowanie im wolnego czasu.

Rozdział 8612 – Usługi opiekuńcze – 255.180 zł

Zatrudnienie – 15 etatów

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

Z usług opiekuńczych średnio korzysta 50 osób

Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze - 808.600 zł.

Środki przeznaczone na wpłatę 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 tyt. ochrony macierzyństwa, zasiłki okresowe gwarantowane, składki ZUS oraz zasiłki okresowe. Prócz tego wnoszone są opłaty za dzieci w przedszkolach oraz obiady w szkołach, zasiłki celowe na żywność i odzież dla rodzin wielodzietnych, zasiłki celowe na zakupy opału na zimę, zasiłki celowe na zakup przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych i wiele innych świadczeń.

Rozdział 8615 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 788.140 zł

Zatrudnienie 29 etatów w tym:

- 4 etaty opiekunki specjalistyczne
- 4 etaty pracownicy Świetlicy Środowiskowej
- 21 etatów pracownicy specjalni i pozostali

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 681.040 zł co stanowi 86,4% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej działalności Ośrodka.

Rozdział 8616 – dodatki mieszkaniowe – 1.400.000 zł

W oparciu o wykonanie w roku 1999 oraz zakładając wzrost wysokości dodatków w związku z planowaną podwyżką czynszów z tytułu użytkowania mieszkań, energii elektrycznej, wody zimnej i ścieków, c.o. i cw. oraz wywozu nieczystości stałych – wydatki na tę działalność planuje się – 1.400.000 zł

Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 71.400 zł

Zasiłki rodzinne średnio wypłacane są dla 27 dzieci a zasiłki pielęgnacyjne dla 60 osób.

Rozdział 8695 – Pozostała działalność

Dożywianie uczniów w szkołach – z tej formy pomocy skorzysta około 200 dzieci ze 100 rodzin.

Dofinansowanie związków kombatanckich zawiera zał. Nr 5

9. Dział 87 Kultura fizyczna i sport

Rozdział – 8711 – Ośrodek Sportu i Rekreacji – 237.428 zł

Zatrudnienie – 26,5 etatów

Z remontów zaplanowano, między innymi:

Wymiana okien /stołówka/ - 10.000 zł
 Wymiana drzwi wejściowych /hotel/ - 6.000 zł
 Remont stołówki – 5.000 zł
 Remont sali konferencyjnej – 5.000 zł
 Remont pralni – 4.000 zł
 Remont boksów – 2.000 zł
 Remont pomostów – 2.000 zł
 Wykonanie drzwi do hali sportowej – 1.000 zł

Rozdział 8711 – Hala Sportowa – 261.340 zł

Zatrudnienie – 6,25 etatów

Wpływy z hali wyliczono na kwotę – 239.573 zł

Wynagrodzenia z pochodnymi – 113.600 zł

Pozostałe wydatki – 147.740 zł, w tym energia – 118.430 zł

Rozdział 8795 – Pozostała działalność – 139.389 zł

W tym:

sekcje sportowe – 40.000 zł

Imprezy sportowe przedstawiają się następująco:

1. Imprezy rekreacyjno – sportowe w ferie zimowe	- 1.200 zł
2. Imprezy masowe SZS szkół podstawowych	- 6.000 zł
3. Liga międzyzakładowa w piłce siatkowej	- 4.000 zł
4. Liga międzyzakładowa w piłce nożnej	- 1.800 zł
5. Imprezy organizowane przez LOK	- 500 zł
6. Imprezy szachowe organizowane przez „Caissa”	- 300 zł
7. Dofinansowanie obozów sportowych	- 4.200 zł
8. Nagrody dla zawodników i działaczy	- 2.000 zł
9. Turnieje i mistrzostwa Rawy w mini siatkówce	- 1.000 zł
10. Współzawodnictwo szkół	- 2.000 zł
11. Dofin. imprez masowych i sekcji sportowych za wyniki sportowe	- 9.000 zł
12. Dofin. uczniowskich klubów sportowych	- 8.000 zł
	<hr/>
	40.000 zł

17

refundacja kosztów dla korzystających z hali, między innymi UKS-y przy szkołach podstawowych, Urząd Miejski i „Mazowia” – 89.389 zł
Dofinansowanie Wodn. Och.Rat. – 10.000 zł – zawiera zał. Nr 5

10. Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział 9142 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na utrzymanie zadań z zakresu administracji rządowej – 182.772 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 172.973 zł, pozostałe wydatki – 9.799 zł
Natomiast dotacja od Wojewody wynosi 96.732 zł

Rozdział 9144 – Rada Miejska – 123.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie Biura Rady tj.:

Wydatki rzeczowe
Na wypłatę diet radnym,
Wynagrodzenia Przewodniczącego Rady
Szkolenie radnych.

Młodzieżowa Rada Miasta – 5.000 zł

Rozdział 9146 – Urząd Miejski – 2.404.794 zł

W Urzędzie Miasta wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą – 1.509.707 zł
Pozostałe wydatki – 878.487 zł

W wydatkach przeznaczono znaczne kwoty na uporządkowanie archiwum – 40.000 zł.
materiały reklamowe – 17.000 zł, materiały do komputerów i programy – 31.000 zł
konserwacja kopiarek – 10.000 zł itp.
Na realizację programu „Zarządzanie jakością w administracji publicznej i samorządowej” – 30.000 zł i inne.

Pozostałe wydatki dotyczą działalności bieżącej
W wydatkach Urzędu mieszczą się również inne wydatki, a mianowicie:

Diety członków zarządu – 49.000 zł
Wydawanie gazety „Echo Ziemi Rawskiej” – 73.000 zł

Radio – 82.000 zł

Promocja rozwoju miasta – 78.200 zł

Wydatki maj. inwest. – zał. Nr 11

Kwota 82.000 zł przeznaczona będzie na działalność radia.

Inicjatywa stworzenia niezwykle ważnego środka masowego przekazu jakim jest radio w Rawie Mazowieckiej może znaleźć szansę powodzenia tylko w oparciu o pomoc finansową Miasta. Szeroki zakres oddziaływania jednego z najlepszych nośników informacji jakim jest radio, umożliwi przekazywanie aktualnych wiadomości nie tylko odbiorcom zamieszkałym w promieniu 40 km, ale ze względu na posiadanie przez radio własnej częstotliwości, również na antenie sieci ogólnopolskiej.
Działalność radia sprowadzać się będzie m.in. do roli propagatora wartości kulturalnych, poprzez transmisję relacji z lokalnych imprez kulturalnych, edukacyjnych, w tym także sportowych, jak również objęcie niektórych z nich patronatem medialnym, co pozwoli na wzrost zainteresowania społeczeństwa sprawami kultury szeroko rozumianej.

Obecność rozgłośni radiowej w naszym mieście może przyczynić się do zintegrowania i zaktywizowania społeczności lokalnej oraz promocji Rawy Mazowieckiej.

Zadania i wydatki dotyczące promocji i rozwoju miasta przedstawia poniższe zestawienie:

1. Kontakty zagraniczne – 6.000 zł
2. Reklama Miasta i oferty inwestycyjne – 20.500 zł
3. Spotkanie noworoczne z mieszkańcami Miasta – 8.500 zł
4. Konferencje, szkolenie – 5.000 zł
5. Opracowanie i wydanie informatora miejskiego o charakterze gospodarczym – 5.000 zł
6. Dofinansowanie działalności Klubu Europejskiego – 1.500 zł
7. Dofinansowanie działalności Amatorskiego Klubu Twórczości Artystycznej – 1.000 zł
8. Zakup publikacji, związanych z tematyką rozwoju lokalnego i promocji – 700 zł
9. Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej – 4.000 zł
10. Dni Rawy Mazowieckiej – 2.000 zł
11. Nagrody w konkursach - 4.000 zł
12. Ufundowanie statuetek – „Srebrna Baszta” lub okolicznościowego medalu 750 – lecia Rawy Mazowieckiej – 3.000 zł
14. Organizacja sesji naukowej z okazji 750 – lecia Rawy Mazowieckiej – 2.500 zł
15. Rezerwa – 15.000 zł

Razem – 78.200 zł

Ad.1 – Przewidziane jest zaproszenie na obchody Dni Rawy Mazowieckiej przedstawicieli władz miejskich z Breteuil Breguzzo. Wizyta ta miałaby służyć odnowieniu nawiązanych kilka lat temu kontaktów.

Ad.2 – Planowane jest zamieszczenie reklamy miasta /oferty inwestycyjne/ w wydawnictwach promujących miasto i projekty gospodarcze, np. Panorama Miast Polskich, Solidna Firma, Gospodarczy Atlas Polski.

Ad.3 – Spotkanie noworoczne 1999/2000 realizowane będzie przy współpracy Radia RSC. Głównym punktem tego spotkania będzie pokaz pirotechniczny oraz zabawa noworoczna, prowadzona przez prezentera Radia RSC.

Ad.4 – Konferencja bądź seminarium ma dotyczyć rozwoju lokalnego i zagadnień z zakresu integracji europejskiej.

Ad.5 – Informator ma stanowić uzupełnienie do przygotowanych materiałów inwestycyjnych.

Ad.7 – Z działalności AKTA Urząd Miejski otrzyma min. 10 prac rocznie, z przeznaczeniem na pamiątki z Rawy dla odwiedzających miasto gości /kwota zarezerwowana głównie na materiały i dofinansowanie wyjazdów plenerowych AKTA/

Ad.10 – Środki będą przeznaczone na pokrycie nieprzewidzianych kosztów organizacyjnych Dni Rawy Mazowieckiej.

Ad.11 – Nagrody w konkursach: fotograficznym „Dni Rawy Mazowieckiej” i na najbardziej oryginalną pracę w mieście

Ad.12 – Statuetki Burmistrza Rawy Mazowieckiej – „Srebrne Baszty” bądź okolicznościowe medale 750 – lecia Rawy /Mennica Państwowa – katalog – promocja/ - mogą stanowić dodatkową, prestiżową nagrodę w konkursie Nocy Bluesowej. Taka forma premiowania wykonawców ma jednocześnie podnieść rangę festiwalu. Poza tym, statuetka bądź medal może być formą specjalnego wyróżnienia honorowego gościa.

Ad.13 – Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych i przygotowanie materiałów na sesję. O współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięcia zostanie poproszony Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe / sprzyjająca okoliczność, by zachęcić uczestników sesji – historyków – do rozpoczęcia prac nad manografią Rawy Mazowieckiej – dodatkowy efekt promocyjny/

11. Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 9395 – Pozostała działalność

Straż Miejska – 213.074 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 8 pracowników Straży Miejskiej.
Wynagrodzenia i pochodne – 169.957 zł
Pozostałe wydatki – 43.117 zł

Rozdział 9317 – Obrona cywilna – 2.700 zł

Są to środki od Wojewody na wydatki związane z obroną cywilną.

12. Dział 94 Finanse

Rozdział 9495 – Pozostała działalność – 90.000 zł

Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizja dla banku za świadczone usługi.

13. Dział 97 Różne rozliczenia – 740.000 zł

Rozdział 9713 – 330.000 zł – Zwiększenie udziałów w spółce ZEC

Rozdział 9716 – 250.000 zł Prywatyzacja

W związku z zamiarem zmiany formy organizacyjno – prawnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej zachodzi konieczność ustalenia wartości kapitału zakładowego przyszłej spółki. Optymalnym rozwiązaniem jest dokonanie wyceny majątku wg wartości rynkowej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Wartość majątku ustalona w ten sposób uwiarygodni przyszłą spółkę wobec partnerów gospodarczych i instytucji finansowych. W zakresie Zarządu Budynków Komunalnych zmiana formy wiązać się będzie z koniecznością zabezpieczenia seodków finansowych w celu opracowania szacunkowej wartości odtworzeniowej zasobów komunalnych.

Stanowiąc to będzie niejako wytyczne w celu ustalenia wysokości przyszłego rocznego czynszu, który nie może przekroczyć 4% wartości odtworzeniowej.

Rozdział 9718 – Rezerwa – 160.000 zł tj. 0,68 % wydatków.

14. Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 9911 – Aktualizacja spisu wyborców – 2.403 zł

Są to środki od Wojewody na w/w wydatki.

200

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 23.554.963 zł, co stanowi wzrost wydatków o 17% w stosunku do wykonania za 1999r.

Rawa Mazowiecka marzec 2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Kuba

Dofinansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2000r.

1.Ochotnicza Straż Pożarna –	10.500 zł
2.Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego –	3.000 zł
3.Związek Harcerstwa Polskiego –	2.000 zł
4.Towarzystwo Przyjaciół Rawy –	2.000 zł
5.Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów „Wspólna Troska” –	1.500 zł
6.Polski Związek Niewidomych –	2.000 zł
7.Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem –	500 zł
8.Dom Dziennego Pobytu –	32.000 zł
9.Światowy Związek Armii Krajowej –	1.100 zł
10.Związek Kombatantów i b. Więźniów Politycznych –	1.100 zł
11.Związek Emerytów i Rencistów –	1.000 zł
12.Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe –	10.000 zł
13.Niez.Samodz. Związek Zawodowy „Solidarność” – na sztandar	1.000 zł
Razem –	67.700 zł

Rawa Mazowiecka, marzec 2000r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

Zestawienie dotacji dla zakładów budżetowych na 2000r.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej – 392.000 zł
2. Zarząd Budynków Komunalnych – 60.000 zł
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 237.428 zł

Razem – 689.428 zł

Rawa Mazowiecka, marzec 2000r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

Zestawienie dotacji dla instytucji kultury

1. Muzeum Ziemi Rawskiej – 226.280 zł

2. Miejska Biblioteka Publiczna – 485.970 zł

3. Miejski Dom Kultury – 279.930 zł

Razem – 992.180 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

Rawa Mazowiecka, marzec 2000r.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2000r.

	Przychody	Wydatki
1.Zakład Gospodarki Komunalnej	3.990.081 zł	3.981.496 zł
2.Zarząd Budynków Komunalnych	2.701.152 zł	2.686.034 zł
3.Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.239.400 zł	1.238.621 zł

Rawa Mazowiecka marzec 2000r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury na 2000r.

	Przychody	Wydatki
Miejska Biblioteka Publiczna	496.060	495.910
Miejski Dom Kultury	393.830	393.680
Muzeum Ziemi Rawskiej	229.280	229.280

Rawa Mazowiecka marzec 2000r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

Zestawienie przychodów i wydatków na 2000r.

Środek specjalny - żywienie

	Przychody	Wydatki
Przedszkole Nr 1	94.506 zł	94.506 zł
Przedszkole Nr 2	98.331 zł	98.331 zł
Przedszkole Nr 4	96.201 zł	96.201 zł

Rawa Mazowiecka, marzec 2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Kuba

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA ROK 2000

Lp	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2000r.	Źródła finansowania		
			budżet miasta	pożyczki i kredyty	udział mieszk.
1	2	3	4	5	6
	DZIAŁ 50 - TRANSPORT	378.500	97.500	226.600	54.400
I.	Rozdział - 5613 - Drogi publiczne gminne	378.500	97.500	226.500	54.400
1.	Ul. Polna - budowa nawierzchni kontynuacja	32.500	32.500		
2.	Os. Solidarności - budowa drogi dojazdowej do bloku nr 10 i 11	50.000	50.000		
	Ul. Kazimierza Wielkiego - budowa nawierzchni asfaltowej	136.000	-	81.600	54.400
4.	Ul. Zielona - opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni	15.000	15.000		
5.	Ul. Zielona - budowa nawierzchni bitumicznej	115.000	-	115.000	
5.	Ul. Sadowa i Ogrodowa - opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni	30.000	-	30.000	
	DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA	2.159.100	147.510	1.837.190	174.400
I.	Rozdział 7011	330.000	-	330.000	-
	Oczyszczalnia ścieków - przebudowa osadnika wtórnego	330.000	-	330.000	-
II.	Rozdział 7262 - Oświetlenie ulic	25.000	25.000		
1.	Ul. Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Braci Świderskich - oświetlenie uliczne	25.000	25.000		
III.	Rozdział 7395 - Pozostała działalność	1.804.100	122.510	1.507.190	174.400
1.	Ul. Skierniewicka - sieć wodociągowa	165.000	21.410	73.590	70.000
2.	Os. Tatar - Ul. Żeromskiego - kanalizacja sanitarna 464 mb	121.000	22.000	63.000	36.000
3.	Os. Tatar - ul. Prusa i Tomaszowska - sieć wodociągowa 235+120 = 355mb	32.000	-	22.400	9.600
4.	Os. Tatar - ul. Prusa - kanalizacja sanitarna - 374mb	98.000	19.600	49.000	29.400

Plan nakładów na inwestycje na rok 2000

5.	Os.Browarna - sieć wodociągowa -600 mb	47.000	-	37.600	9.400
6.	Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w rejonie cmentarza	3.500	3.500		
7.	Ul.Przemysłowa - opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	3.500	3.500		
8.	Ul.Przemysłowa - sieć wodociągowa o śr.160 PVC 218 m+ 227 spinka = 445mb	63.000	-	55.000	8.000
9.	Ul.Przemysłowa - kanalizacja sanitarna o śr.200 PVC-240m +35 m przyłącze=275 m	77.000	25.000	40.000	12.000
10.	Cmentarz komunalny- obsadzenie pasa zieleni izolacyjnej	7.500	7.500		
11.	Program energetyczny- kontynuacja zadania	36.600	-	36.600	
12.	Osiedle Zamkowa Wola - urządzenie placu zabaw	30.000	-	30.000	
13.	Uzbrojenie terenów pod inwestycje	1.000.000	-	1.000.000	
14.	Dokumentacja poszukiwania wody	100.000	-	100.000	
15.	Opracowanie wieloletnich programów inwestycyjnych	20.000	20.000		
	DZIAŁ 74	60.000	-	60.000	
I.	Rozdział 7421	60.000	-	60.000	
1.	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku przy Pl.Piłsudskiego 3	60.000	-	60.000	
	DZIAŁ 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	871.000	487.150	383.850	
I.	Rozdział 7911	780.000	461.650	318.350	
1.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr1- III etap	780.000	461.650	318.350	
II.	Rozdział 8211	91.000	25.500	65.500	
1.	Przedszkole nr 2 - modernizacja kotłowni	91.000	25.500	65.500	
	DZIAŁ 83	160.000	74.850	85.150	
I.	Rozdział 8322	160.000	74.850	85.150	

Plan nakładów na inwestycje na rok 2000

1.	Miejska Biblioteka Publiczna -modernizacja kotłowni	160.000	74.850	85.150	
	DZIAŁ 91	16.600	16.600		
I.	Rozdział 9146	16.600	16.600		
1.	Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego	12.000	12.000		
2.	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych	4.600	4.600		
	OGÓLEM	3.645.200	823.610	2.592.790	228.800

Poryzki - 555.500 zł.

Kredyty - 2.037.290 zł

Rawa Mazowiecka, marzec 2000r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Wojciech Kuba

UZASADNIENIE

do planu nakładów na inwestycje na 2000 rok

DZIAŁ 50 - TRANSPORT

Rozdział 5613 - Drogi publiczne gminne

1. Ul. Polna - budowa nawierzchni - kontynuacja.

Plan - 32.500 zł.

W ulicy Polnej istnieje 5 bocznych wjazdów osiedlowych.

W roku 1999 wykonana została nawierzchnia bitumiczna na jednym z nich.

W roku 2000 planowane jest wykonanie następnego.

Przewidywany koszt wykonania podbudowy 21.000 zł., a nawierzchni bitumicznej 11.500 zł.

2. Osiedle Solidarności - budowa drogi dojazdowej do bloku nr 10 i 11

Plan - 50.000 zł.

Konieczność budowy drogi podyktowana jest zapewnieniem bezpieczeństwa p.poż. bloków nr 10 i 11, które to nie posiadają drogi ewakuacyjnej, a co się z tym wiąże możliwości dojazdu jakichkolwiek pojazdów

3. Ul. Kazimierza Wielkiego - budowa nawierzchni asfaltowej

Plan - 136.000 zł

Jest to ostatni odcinek drogi na osiedlu Zamkowa Wola nie posiadający nawierzchni asfaltowej.

Mieszkańcy tej ulicy wystąpili z inicjatywą partycypacji w kosztach budowy nawierzchni - deklarowany udział mieszkańców - 40% kosztów budowy.

4. Ulica Zielona - opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni.

Plan - 15.000 zł.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej w tej ulicy wymaga opracowania dokumentacji technicznej.

5. Ulica Zielona - budowa nawierzchni bitumicznej

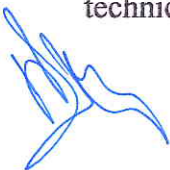
Plan - 115.000 zł

Budowa nawierzchni bitumicznej w ulicy Zielonej stanowić będzie przedostatni etap budowy dróg na tym osiedlu.

5. Ulica Sadowa i Ogrodowa - opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni.

Plan - 30.000 zł

Wykonanie nawierzchni bitumicznej tych ulic wymaga opracowania dokumentacji technicznej.



DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 7011

1.Modernizacja Oczyszczalni ścieków - przebudowa osadnika wtórnego

Plan - 330.000 zł.

Oczyszczalnia ścieków wymaga modernizacji celem spełnienia zastrzonych norm zanieczyszczeń zawartych w ściekach odprowadzanych do rzeki.

ZGK posiada projekt techniczny na modernizację oczyszczalni opracowany przez firmę INTEREKO. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

Do końca marca br. powinna być zakończona.

Tematem do realizacji w roku 2000 jest przebudowa osadnika wtórnego na komorę defosfotacji i denitryfikacji. Koszt tego zadania w/g kosztorysu inwestorskiego wyniesie 330.000 zł.

Rozdział 7262 - Oświetlenie ulic

1.Ul.Lenartowicza,Gąsiorowskiego i Braci Świderskich - oświetlenie ulic

Plan- 25.000 zł

W roku 1999 opracowywana jest dokumentacja techniczna oświetlenia tych ulic.

Na rok 2000 planuje się zrealizowanie tego projektu.

Rozdział 7395 - Pozostała działalność

1.Ul.Skierniewicka - sieć wodociągowa

Plan - 165.000zł.w tym: budżet miasta - 95.000 zł, udział mieszkańców - 70.000 zł.

W roku 1997 opracowana została dokumentacja techniczna uzbrojenia os.Skierniewicka.

Chcąc uzbroić to osiedle należałoby rozpocząć od uzbrojenia ul.Skierniewickiej począwszy od jej skrzyżowanie z ulicami Łowicką,Kolejową i Jeżowską. Z uwagi na fakt, iż pierwsze 200 mb sieci wodociągowej i kanalizacyjnej biegnie w jezdni ulicy Skierniewickiej konieczne byłoby -ze względu na koszty odtworzenia nawierzchni na całej jej szerokości-jednoczesne ich wykonanie.

Badania wody pobranej w studniach tej ulicy wskazują na znaczne jej zanieczyszczenie z tego też względu zachodzi pilna potrzeba budowy wodociągu. Jednak z uwagi na bardzo wysokie koszty przeprowadzenia wodociągu od skrzyżowania ulicy Skierniewickiej z ulicą Łowicką zdecydowano doprowadzić go od ulicy Wałowskiej /wodociąg zasilany byłby wodą z ujęcia gminnego w Wałowicach/.

2.Ul.Żeromskiego - kanalizacja sanitarna

Plan - 121.000 zł.

W roku 1999 realizowana jest budowa wodociągu w tej ulicy.

W związku z tym w roku 2000 konieczne jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej.

Zwrócono się z wnioskiem do WFOŚiGW o pożyczkę w kwocie 63.000 zł.

3.Os.Tatar - ul.Prusa i Tomaszowska - sieć wodociągowa

Plan - 32.000 zł.

Kontynuacja uzbrojenia osiedla.



4.Os.Tatar - ul.Prusa - kanalizacja sanitarna

Plan - 98.000 zł.

Kontynuacja uzbrojenia osiedla. Wystąpiono z wnioskiem do WFOŚiGW o pożyczkę w kwocie 49.000 zł.

5.Os.Browarna - sieć wodociągowa

Plan - 47.000 zł.

Budowa sieci wodociągowej pozwoli zakończyć uzbrajanie osiedla Browarna.

6.Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Przemysłowej

Plan - 3.500 zł.

Projekt cmentarza komunalnego obejmuje swoim zakresem projekt sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i wodociągowej jednakże do wysokości parkingu projektowanego cmentarza. Planowana dokumentacja pozwoli rozszerzyć projekt tych sieci do wysokości budowanej Strażnicy Straży Pożarnej.

7.Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w rejonie cmentarza.

Plan - 3.500 zł.

Chcąc przeprowadzić wodociąg do strażnicy konieczne jest zgodne z zaleceniami SANEPID-u opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej dopuszczalną odległość wodociągu od cmentarza.

8.Ul.Przemysłowa - budowa sieci wodociągowej

Plan - 63.000zł

Budowa tej sieci pozwoli obsłużyć cmentarz, budowaną strażnicę oraz kilka prywatnych działek. Planowana kwota uwzględnia konieczne koszty odtworzenia chodnika w ul.Przemysłowej.

9.Ul.Przemysłowa - budowa kanalizacji sanitarnej

Plan - 77.000 zł.

Budowa tej sieci pozwoli obsłużyć cmentarz, budowaną strażnicę oraz kilka prywatnych działek. Wystąpiono z wnioskiem do WFOŚiGW o pożyczkę w kwocie 40.000 zł.

10.Cmentarz komunalny- obsadzenie pasa zieleni izolacyjnej

Plan - 7.500 zł.

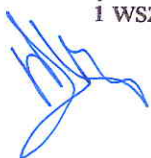
Zgodnie z postanowieniem Terenowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej cmentarz komunalny od strony ogródków działkowych winien być obsadzony pasem zieleni izolacyjnej. Jest to warunek dopuszczenia cmentarza do użytkowania.

Pas zieleni izolacyjnej składałby się z drzew/ klony kuliste/ , krzewów i żywopłotu z ligustra.

11.Program energetyczny - kontynuacja zadania

Plan - 36.600 zł.

Kontynuacja zadania z roku 1999. W związku z tym, iż z przyczyn niezależnych od wykonawcy zadanie to nie zostało zrealizowane w całości w 1999r. jego zakończenie i wszystkie płatności planowane są w 2000 roku.



12. Osiedle Zamkowa Wola - urządzenie placu zabaw.

Plan - 30.000 zł.

Osiedle Zamkowa Wola jest największym osiedlem w mieście, a tym samym zamieszkuje tam najwięcej dzieci. Całe osiedle nie posiada placu zabaw, który spełniałby oczekiwania dzieci i rodziców.

13. Uzbrojenie terenów pod inwestycje

Plan - 1.000.000 zł.

Środki te wykorzystane będą na uzbrojenie terenów, które stanowią ofertę miasta dla przyszłego inwestora.

14. Dokumentacja poszukiwania wody

Plan - 100.000 zł

Miasto w dalszym ciągu nie jest wyposażone w ujęcia, których wydajność zapewniałaby w pełni jego potrzeby. Należy zauważyć, że potrzeby te mogą się zwiększyć gdy w mieście pojawi się inwestor, którego produkcja wymagać będzie znacznych ilości wody.

15. Opracowanie wieloletnich programów inwestycyjnych

Plan - 20.000 zł

W roku 1994 opracowany został "Program zadań inwestycyjnych na lata 1994-2000". Zachodzi konieczność opracowania nowego programu inwestycyjnego na kolejne lata

DZIAŁ 74**Rozdział 7421****1. Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku przy Pl. Piłsudskiego 3**

Plan - 60.000 zł.

Konieczność wykonania przyłącza energetycznego wynika z warunków wydanych przez Rejon Energetyczny w Żyrardowie związanych z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej dla lokatorów /właścicieli/ wykupionej i adaptowanej na cele mieszkalne powierzchni strychowej budynku.

DZIAŁ 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 7911- Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 - III etap**

Plan - 780.000 zł.

III etap modernizacji przewiduje modernizację kotłowni oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Zwrócono się z wnioskiem do WFOŚiGW o pożyczkę w kwocie 318.350 zł.

Rozdział 8211 - Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 2

Plan - 91.000 zł.

W związku z powtarzającymi się awariami kotłów zachodzi konieczność ich wymiany na nowe. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż część Przedszkola ogrzewana jest piecami elektrycznymi, przewiduje się rozbudowę instalacji c.o. na tę część budynku. Na powyższe zadanie opracowana została dokumentacja techniczna.

DZIAŁ 83**Rozdział 8322 - Modernizacja kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej**

Plan - 160.000 zł.

Zakres zadania obejmuje modernizację kotłowni oraz wymianę instalacji c.o.

W roku 1999 opracowana została dokumentacja techniczna oraz zlecone zostało opracowanie audytu energetycznego tego budynku. Złożono także wniosek w WFOŚiGW o pożyczkę w wysokości 85.150 zł.

DZIAŁ 91**Rozdział 9146****1. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego**

Plan - 16.600 zł

W tym: - zakup komputerów - 12.000 zł.

- zakup rejestratora rozmów telefonicznych - 4.600 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

Mar. 14 12

Plan przychodów

Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2000r.

Stan środków na dzień 01.01.2000r. 23.804 zł

Dz. Rordz. §			
70	7221	96	Przewidywane wpływy z Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
			23.210 zł
		Razem:	47.014 zł

Plan wydatków

Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska na 2000r.

70	7221	36	Wywóz posegregowanych surowców na miejskie składowisko odpadów stałych	31.500 zł
70	7221	31	Zakup drzew	13.314 zł
70	7221	31	Zakup worków i rękawic dla młodzieży uczestniczącej w Akcji Sprzątania Świata	2.000 zł
70	7221	37	Prowizja Banku	200 zł
		Razem -		47.014 zł

Rawa Mazowiecka marzec 2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Kuba

RADA MIEJSKA
w Rawie Mazowieckiej
96 - 200 Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

PROGNOZA DŁUGU GMINY/MIASTA NA 31 GRUDNIA 2000 R. I LATA NASTĘPNE

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY/MIASTA OGÓLEM W LATACH	2000					2001					2002					2003					Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2000 r.					
		Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 1999 rok					Planowane kwoty spłat w latach					Planowane kwoty spłat w latach					Planowane kwoty spłat w latach										
		3					4					5					6						7				
1	Wyszczególnienie *																										
2																											
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH **	764 915					335560					1117504					1020904					883737					3 022 145
E1.	z tego: emisja papierów wartościowych																										
E2.	kredyty i pożyczki	764 915					335560					1117504					1020904					883737					3 022 145
E3.	przyjęte depozyty																										
E4.	w tym: depozyty zdywajne																										
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)																										
E6.	z tego: jednostek budżetowych																										
E7.	w tym z tytułu dostaw towarów i usług																										
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy																										
E9.	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych porceżeń i gwarancji																										

* zgodnie z pismem Ministra Finansów ST-140-176199 z dnia 30 czerwca 1999 r.

** zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych.

E z poz. 3 / A z poz. 4 ≤ 60 %



województwo

miasto - dzielnica - gmina (miasto - gmina)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO-NA 2000 rok

Rozdział

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ (zakład)98-200 RAWA MAZOWIECKA
ul. SŁOWACKIEGO 70

tel./fax (0-46) 814 21-78

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach (w złotych)

Lp.	Nazwa	Wykonanie 1999 r.	Plan na 192000	Wskaźnik zmiany
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	72,75	72,75	
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			

B

w złotych

prof	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	249.501	308.611	382,6%
	II. Zwiększenie funduszu	- 168.845		
	III. Przychody ogółem	3.690.882	3.990.081	108,1%
42	Wod-Kan	3.095.407	3.073.687	99,3%
42	Ścieki opłata dodat.Z-dy M.	135.833	232.900	171,5%
42	Wysypisko	234.008	248.148	106 %
81	Odsetki	1.849	5.000	270,4%
72	Dotacja na inwestycje	147.040	330.000	224 %
72	Dotacja do zadań zleconych	16.000	62.000	387,5%
42	Pozostałe przychody	60.745	38.346	63,1%
	Suma bilansowa (I+II+III)	3.771.538	4.298.692	113,9%

Lat N 15

BT-6

str. 1

Lódzkie

RAWA MAZOWIECKA

wjewództwo

miasto — dzielnica — gmina (miasto — gmina)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 19..... ROK ²⁰⁰⁰

Rozdział7421.....

Zarząd Budynków Komunalnych
(nazwa zakładu)

ul. Armii Krajowej 1 96-200 Rawa Mazowiecka
(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach (w złotych)

Ln	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 1999 r.	Plan na 2000 r.	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	22	22	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
w złotych				
Para-	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 27.485	- 51.585	
graf	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	2.622.842	2.701.152	
42	Wpływy z czyn: i zal. na zarz.	2.364.220	2.641.152	
72	Dotacja do inwestycji		60.000	
72	Dotacja do wyminiany stol.ok.	100.000		
72	Dotacja do remontów	150.600		
77	Pozostałe przychody	2.022		
81	Odsetki	6.000		
	Suma bilansowa (I+II+(III))	2.595.357	2.649.567	

Para- graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19.99r.	Plan na 2000	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	2.642.234	2.686.034	
	Rozchody objęte normą	2.642.234	2.626.034	
11	Wynagrodzenia osobowe	312.484	350.335	
17	Dodatkowe WynagrodzenieRocz.	119.537	25.274	
21	Wydatkosob.nie zal.do wyn.	1.312	2.730	
28	Podróże służ.krajowe	7.395	9.030	
31	Materiały i wyposażenie	127.289	181.428	
35	Energia	1.084.419	1.368.727	
36	Usługi materialne	847.007	447.995	
37	Usługi niematerialne	29.635	35.760	
40	Pozostałe opłaty	12.416	13.130	
41	Składki na ubezpieczenie	62.382	64.250	
42	Składki na F-sz Pracy	7.957	8.410	
43	Naliczenia na ZFŚS	10.291	13.640	
62	Podatek VAT(nieodliczalny)	53.615	32.500	
66	Pod.i opł.na rzecz b.państwa	41	200	
67	Pod.i opł.na rzecz b.gmin	66.454	72.625	
	Rozchody nie objęte normą		60.000	
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu	4.708	- 51.585	
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 51.585	15.118	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	2.595.357	2.649.567	


 Wójciech Kuba

Łódzkie

Rawa Mazowiecka

województwo

miasto — dzielnica — gmina (miasto — gmina)

Załącznik Nr 16

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2000

Rozdział

OSTROPEW SPORTU I REKREACJI

(nazwa zakładu)

miasto Rawa Mazowiecka

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach (w złotych)

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19... r.	Plan na 2000 r.	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	27,1	26,5	
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
B				
	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	20.508	14.008	
	II. Zwiększenie funduszu	1.832	-	
	III. Przychody ogółem	1.104.787	1.239.400	
42	Wpływy z usług	746.627	986.972	
72	Dotacja	6.996	-	
poz.	Dotacja	341.432	237.428	
77	Dochody różne	9.732	15.000	
	Suma bilansowa (I+II+III)	1.127.127	1.253.408	

Act. Nr 17

Łódzkie
województwo

Rawa Mazowiecka
miasto - dzielnica - gmina (miasto - gmina)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2000 ROK

Rozdział 8311

Muzeum Ziemi Rawskiej
(nazwa zakładu)

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach (w złotych)

Lp.	Nazwa	Przewidywane wydatki za 1999	Plan na 2000	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	6,3	6,3	
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
B				
w złotych				
	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	117	948	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	209.200	229.280	
72	Dotacja	206.400	226.280	
42	Dochody własne	2.800	3.000	
	Suma bilansowa (I+II+III)	209.317	230.228	

Para- graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19.2 r.	Plan na 2000 r.	5
1	2	3	4	
C				
	IV. Rozchody ogółem	208.252	229.280	
	Rozchody objęte normą	208.252	229.280	
11	Osobowy fundusz płac	105.254	99.200	
17	Zakładowy fundusz nagród	6.231	6.980	
28	Podróże służbowe	479	650	
31	Materiały i przedm.nietrw.	10.326	10.870	
35	Energia elektryczna	17.100	18.000	
36	Usługi materialne	24.743	44.570	
37	Usługi niematerialne	16.889	19.070	
38	Pomoce naukowe i dydakt.	1.095	1.470	
40	Różne opłaty i składki	1.459	1.540	
41	Ubezpieczenia społeczne	20.658	19.650	
42	Fundusz pracy	2.620	2.630	
43	Zakładowy fundusz św.socjal.	3.418	4.560	
	Rozchody nie objęte normą			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu	117	948	
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	948		
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	209.317	230.228	

Wojciech Kuba

Łódzkie

województwo

Rawa Mazowiecka

miasto — dzielnica — gmina (miasto — gmina)

Jas. Nr 18

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2000 ROK

Rozdział 8331

Miejski Dom Kultury
(nazwa zakładu)Rawa Maz. ul. Krakowska 6 c
(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach (w złotych)

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19... t.	Plan na 19... 2000 t.	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	7,1	7,1	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
				w złotych
1	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	5679	3873	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	308751	393830	
72	Dotacja	232905	279930	
42	Dochody własne	75846	113900	
	Suma bilansowa (I+II+III)	314430	397703	

2005.11.19

RAWA MAZOWIECKA

miasto — dzielnica — gmina (miasto — gmina)

2000

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 19..... ROK

Rozdział 3332

BIBLIOTEKA PUBLICZNA (nazwa zakładu)

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach (w złotych)

Lp.	N a z w a	Przewidywane wykonanie za 1999 r.	Plan na 2000	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	10,85	10,85	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B w złotych				
graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2,505	3555	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	332,757	496,060	
72	DOTACJA	316.225	485.970	
42	POCHODY WŁASNE	16.532	10.090	
	Suma bilansowa (I+II+III)	335.262	499.615	

Para- graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19... r.	Pian na 19... r.	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	331.688	495.910	
	Rozchody objęte normą	326.788	335.910	
11	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	176.876	194.390	
17	ZAKŁADOWY FUNDUSZ NAGRÓD	10.621	14.410	
28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	93	120	
31	MATERIAŁY I PRZEDMIOTY NIETR.	33.912	37.900	
35	ENERGIA	8553	9630	
36	USŁUGI MATERIALNE	33.570	12.700	
37	USŁUGI NIEMATERIALNE	1576	2400	
38	POMOCE NAUKOWE	13.904	13.500	
40	OPŁATY RÓŻNE	1184	1260	
41	SKŁADKA ZUS	36.090	37.090	
42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	4609	5030	
43	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. SOCJAL.	5800	7450	
72	INWESTYCJE	4900	160.000	
	Rozchody nie objęte normą			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu	19	405	
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3555	3300	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	335.262	499.615	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Kuba

**Zestawienie wydatków
do zadań wspólnych**

Dział 50	Transport	
Rozdział 5614	Drogi publiczne powiatowe	
§ 36	Usługi materialne -	85.000 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

