

**U C H W A Ł A Nr XXXII/280/2001**  
**Rady Miasta Rawa Mazowiecka**  
**z dnia 15 lutego 2001 r**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2001 r.**

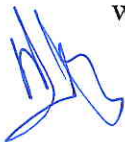
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit „d” i pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. nr 13 poz.74, nr 58 poz.261, nr 106 poz.496, nr 132 poz.622, z 1997r. nr 9 poz.43, nr 106 poz.679, nr 107 poz.686, nr 113 poz. 734, nr 123 poz.775, z 1998r. nr 155 poz.1014, nr 162 poz. 1126, z 2000 r nr 26 poz. 306, nr 48 poz.552, nr 62 poz.718, nr 88 poz. 985, nr 91 poz.1009, nr 95 poz. 1041) 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.nr 155 poz.1014, z 1999r. nr 38 poz.360, nr 49 poz.485, nr 70 poz.778, nr 110 poz. 1255, z 2000 r nr 6 poz.69, nr 12 poz.136, nr 48 poz.550, nr 95 poz.1041, nr 119 poz.1251, nr 122 poz.1315) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 22.292.503 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
  - 1/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w wysokości 1.529.199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
  - 2/ dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b,
  - 3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 259.505 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

**§ 2.**

- 1.Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 27.548.406, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
  - 1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w wysokości 1.529.199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
  - 2/ wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b,
  - 3/ wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 259.505 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.



**§ 3.**

1. Z ustalonych dochodów w wysokości 22.292.503 zł przeznacza się na :
  - 1/ przypadające do spłaty w roku bieżącym raty pożyczek i kredytów w wysokości 875.436 zł
  - 2/ sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w wysokości 21.417.067 zł
2. Źródłami sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 6.131.339 zł są środki wolne w kwocie 927.464 zł oraz kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości 2.092.875 zł i pożyczki w wysokości 3.111.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.**

Prognozę długu miasta na dzień 31.12.2000 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.

**§ 5.**

Tworzy się:

- 1/ rezerwę ogólną w wysokości 173.256 zł.
- 2/ rezerwę celową w dziale 600 rozdział 60016 § 6800 w wysokości 290.000 zł.

**§ 6.**

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2001 w wysokości 7.326.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

**§ 7.**

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych wynoszące łącznie 375.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.**

Ustala się dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta , zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.**

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1/ zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8
- 2/ środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9

**§ 10.**

Ustala się plan przychodów miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 67.642 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 67.642 zł.

Plan przychodów i wydatków miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zawiera załącznik nr 10.



**§ 11.**

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 12.**

Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 400.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

**§ 13.**

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i inwestycji

**§ 14.**

Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.000.000 zł.

**§ 15.**

Zobowiązuje się Zarząd do:

- przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2001 r.
- przedstawienie Radzie Miasta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta w terminie do 31 marca 2002 r, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej

**§ 16.**

Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Miasta.

**§ 17.**

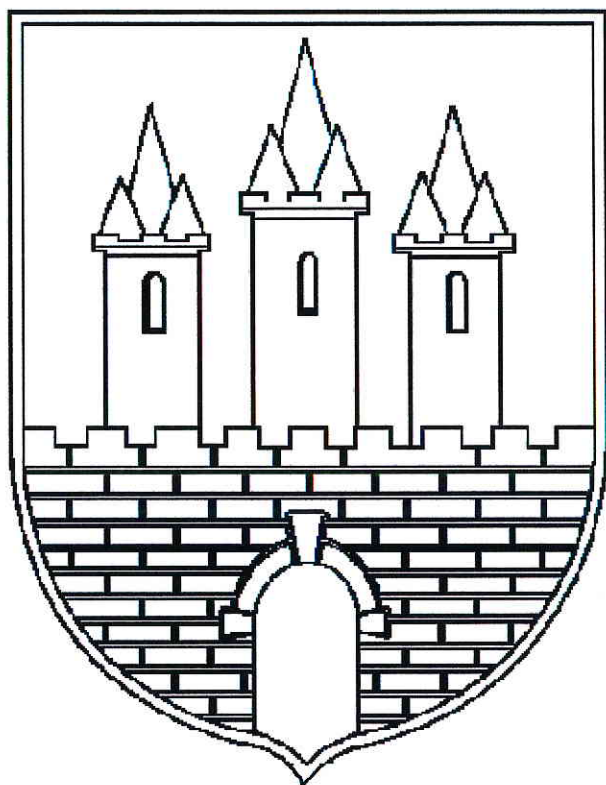
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2001 r
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
Wojciech Kuba



# **Rada Miasta Rawa Mazowiecka**



## **Budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2001 r.**

**Rawa Mazowiecka  
luty 2001 r.**



**Dochody**  
**budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2001r.**

Dz.	Rozdz	§	Zróżła dochodów	Plan na 2001r.	Strukt.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40002		Dostarczanie wody	18.000	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	18.000	
			<b>Razem dział</b>	<b>18.000</b>	<b>0,1</b>
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000	
		232	Dotacja celowa z powiatu	120.000	
	60016		Drogi publiczne gminne		
			<b>Razem dział</b>	<b>120.000</b>	<b>0,5</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.366.000	
		047	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000	
		069	Wpływy z różnych opłat	20.000	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	240.000	
		084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	970.000	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	6.000	
			Pozostałe dochody		
			<b>Razem dział</b>	<b>1.366.000</b>	<b>6,1</b>
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102.512	
		201	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	102.512	
			W tym akcja kurierska	200	
	75023		Urzędy gmin	45.000	
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20.000	
		097	Wpływy z różnych dochodów	25.000	
			<b>Razem dział</b>	<b>147.512</b>	<b>0,7</b>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.567	
		201	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.567	
			<b>Razem dział</b>	<b>2.567</b>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75414		Obrona cywilna	4.500	
		201	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.500	
			<b>Razem dział</b>	<b>4.500</b>	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i		

		od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	330.000	
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	330.000	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2.860.000	
	031	Podatek od nieruchomości	2.646.000	
	032	Podatek rolny	6.000	
	034	Podatek od środków transport.	80.000	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków z opłat lokalnych od osób fizycznych	1.947.000	
	031	Podatek od nieruchomości	1.350.000	
	032	Podatek rolny	22.000	
	034	Podatek od środków transport.	194.000	
	036	Podatek od spadków i darowizn	80.000	
	037	Podatek od posiadania psów	7.000	
	043	Wpływy z opłaty targowej	230.000	
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	
	056	Zaległości z podatków zniesionych	8.000	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.000	
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	605.000	
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.604.656	
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.504.656	
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	
		<b>Razem dział</b>	<b>10.346.656</b>	<b>46,7</b>
758		Różne rozliczenia		
	75801	292 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.232.521	
	75802	292 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	19.341	
	75805	292 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	925.281	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200.000	
		242 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	50.000	
		092 Pozostałe odsetki	150.000	
		<b>Razem dział</b>	<b>7.377.143</b>	<b>32,9</b>
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe	42.000	
		097 Wpływy z różnych dochodów	42.000	



		<b>Razem dział</b>	<b>42.000</b>	<b>0,2</b>
851		Ochrona zdrowia		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259.505	
		048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	259.505	
		<b>Razem dział</b>	<b>259.505</b>	<b>1,2</b>
853		Opieka Społeczna		
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	563.270	
		201 Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	563.270	
	85315	Dodatki mieszkaniowe	750.000	
		203 Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750.000	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	88.450	
		201 Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	88.450	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	577.900	
		201 Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	577.900	
	85328	Usługi opiekuńcze i specj. Usługi opiekuńcze.	15.000	
		083 Wpływy z usług	15.000	
	85395	Pozostała działalność	-	
			-	
		<b>Razem dział</b>	<b>1.994.620</b>	<b>8,9</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.000	
		201 Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	190.000	
	90095	Pozostała działalność	41.000	
		629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	41.000	
		<b>Razem dział</b>	<b>231.000</b>	<b>1,0</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195	Pozostała działalność	70.000	
		097 Wpływy z różnych dochodów	70.000	
		<b>Razem dział</b>	<b>70.000</b>	<b>0,3</b>
926		Kultura fizyczna i sport		
	92601	Obiekty sportowe	311.000	
		097 Wpływy z różnych dochodów	311.000	
	92695	Pozostała działalność	2.000	
		097 Wpływy z różnych dochodów	2.000	
		<b>Razem dział</b>	<b>313.000</b>	<b>1,4</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>22.292.503</b>	<b>100</b>

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba



## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

## Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdział	§		
853			Opieka społeczna	1.229.620
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	
		201	Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	563.270
	85319		Terenowe Ośrodki pomocy Społecznej	
		201	Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	577.900
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	
		201	Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	88.450
750			Administracja publiczna	102.512
	75011		Urzędy Wojewódzkie	
		201	Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	102.512
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.567
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.567
		201	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	2.567
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500
	75414		Ochrona cywilna	4.500
		201	Dotacje celowe	4.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000
	90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.000
			Razem	1.529.199

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Zał. Nr 1b

**Plan zadań realizowanych na podstawie  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Plan dochodów**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600	60014		Transport i łączność	
			Drogi publiczne powiatowe	120.000
		232	Dotacja celowa z powiatu	120.000
Razem				120.000

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

*Wojciech Kuba*

Zał. Nr 1c

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

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdział	§		
851			Ochrona zdrowia	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259.505
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	259.505
			Razem	259.505

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Wojciech Kuba*



**Część opisowa**  
**Do projektu budżetu miasta Rawy Mazowieckiej na 2001r.**

**I Dochody**

Plan dochodów budżetowych miasta Rawy Mazowieckiej na 2001r. opracowano w oparciu o:

- 1/ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawę o finansowaniu gmin,
- 2/pismo Wojewody o wstępnych wysokościach dotacji na 2001r.
- 3/pismo Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2001r.
- 4/przewidywanym wykonaniu dochodów za 2000r.

Zakłada się osiągnąć dochody budżetu w wysokości – 22.292.503 zł co stanowi 8,7% wzrostu do wykonania za 2000r.

Wstępne wielkości dotacji wynoszą 1.529.199 zł, co stanowi 6,8% ogółu dochodów,

Wysokość subwencji wynosi 7.177.143 zł, co stanowi 32,2% ogółu dochodów.

Największą pozycję w dochodach stanowią wpływy z tytułu podatków i innych wpływów – 10.346.656 zł, co stanowi 46,4% ogółu dochodów.

**1.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 18.000 zł

Udział mieszkańców osiedla Osada Dolna w budowie sieci wodociągowej.

**2.Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 120.000 zł

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

**3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.366.000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy – 240.000 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

W tym:

mieszkań – 120.000 zł

działek – 750.000 zł

nieruchomości – 100.000 zł

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 130.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat – 6.000 zł

Wpływy z różnych opłat /opłaty adiacenckie/ - 20.000 zł.

12

#### **4.Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 102.512 zł

Jest to dotacja od Wojewody na utrzymanie administracji rządowej, w tym akcja kurierska 200 zł.

Wpływy z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską – 20.000 zł

Wpływy za gazetę „Echo Ziemi Rawskiej” - 25.000 zł.

#### **5.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 – Dotacja na aktualizację spisu wyborców – 2.567 zł

#### **6.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4.500 zł

#### **7.Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych**

Dochody z tytułu podatków planujemy w wysokości 10.346.656 zł tj. o 10,4% wzrostu do wykonania za 2000r.

#### **8.Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziałach 75801, 75802, 75805 – są to kwoty subwencji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w łącznej wysokości – 7.177.143 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe- 200.000 zł

W tym 50.000 zł przewidywane wpłaty nadwyżek w zakładach budżetowych do budżetu miasta oraz 150.000 zł – odsetki od wolnych środków lokowanych na korzystnych warunkach oszczędzania.

#### **9.Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 42.000 zł

Wpływy z tytułu wynajęcia przez szkoły pomieszczeń innym podmiotom, które są odprowadzane do budżetu miasta.

#### **10.Dział 851- Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 259.505 zł

Będą to wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

### **11.Dział 853 – Opieka Społeczna**

W rozdziałach 85314, 85316, 85319 – są to dotacje od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85328 – usługi opiekuńcze – 15.000 zł.

Jest to odpłatność podopiecznych za świadczone usługi.

W rozdziale 85315 – dodatki mieszkaniowe – 750.000 zł

Planujemy uzyskać dofinansowanie od Wojewody zgodnie z przepisami o dodatkach mieszkaniowych.

### **12.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – 190.000 zł

Jest to dotacja od Wojewody na refundację wydatków na oświetlenie ulic.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 41.000 zł

Jest to udział mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tatar i w ul.Żmichowskiej i ul. Nr 3.

### **13.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 70.000 zł

Pozyskanie wpłat od sponsorów na Dni Rawy

### **14.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 311.000 zł

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

Rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2.000 zł

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

Ogółem dochody planuje się w wysokości **22.292.503 zł** tj. wzrost o 8,7% do wykonania za 2000r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba



## Wydutki

## budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2001r.

Dz.	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2001r.	Strukt. %
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	4.952	
		Razem dział	4.952	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40001	Dostarczanie ciepła	1.000.000	
		Wydutki majątkowe	1.000.000	
	40002	Dostarczanie wody	464.000	
		Wydutki majątkowe	464.000	
		Razem dział	1.464.000	5,6
500		Handel		
	50095	Pozostała działalność	184.000	
		Wydutki bieżące	184.000	
		Razem dział	184.000	0,7
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120.000	
		Wydutki bieżące	120.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	674.758	
		Wydutki bieżące	128.758	
		Wydutki majątkowe	256.000	
		Rezerwa celowa	290.000	
		Razem dział	794.758	2,9
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000	
		Wydutki majątkowe	1.000.000	
		Razem dział	1.000.000	3,6
710		Działalność usługowa		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160.000	
		Wydutki bieżące	160.000	
		Razem dział	160.000	0,6
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	186.497	
		Wydutki bieżące	186.497	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	170.197	
	75022	Rada Miasta	135.000	
		Wydutki bieżące	135.000	
	75023	Urząd Miasta	2.770.855	
		Wydutki bieżące	2.570.855	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1.748.658	
		Wydutki majątkowe	200.000	
	75047	Pobór podatków	19.940	
		Wydutki bieżące	19.940	
		Razem dział	3.112.292	11,3

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.567	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.567	
		Wydatki bieżące	2.567	
		<b>Razem dział</b>	<b>2.567</b>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	12.000	
		Wydatki bieżące	12.000	
	75414	Obrona cywilna	4.500	
		Wydatki bieżące	4.500	
	75416	Straż Miejska	224.530	
		Wydatki bieżące	224.530	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	186.976	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	6.000	
		W tym dotacja	6.000	
		<b>Razem dział</b>	<b>247.030</b>	<b>0,9</b>
757		Obsługa długu publicznego		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000	
		<b>Razem dział</b>	<b>120.000</b>	<b>0,1</b>
758		Różne rozliczenia		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173.256	
		Wydatki bieżące	173.256	
		<b>Razem dział</b>	<b>173.256</b>	<b>0,6</b>
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe - ogółem	5.176.747	
		Wydatki bieżące	4.816.747	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	4.063.215	
		Wydatki majątkowe	360.000	
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.000	
		Wydatki bieżące	1.000	
	80104	Oddziały klas"0" w przedszkolu i szkołach podst.	624.269	
		Wydatki bieżące	624.269	
		W tym wynagrodzenia i pochodne	526.591	
	80110	Gimnazja - ogółem	2.445.552	
		Wydatki bieżące	2.445.522	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1.959.764	
	80195	Pozostała działalność	9.000	
		W tym dotacja	9.000	
		<b>Razem dział</b>	<b>8.256.568</b>	<b>29,9</b>
851		Ochrona zdrowia		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259.505	
		Wydatki bieżące	259.505	
		W tym: dotacja	155.186	
	85195	Pozostała działalność	62.500	
		Wydatki bieżące	62.500	
		W tym dotacja	8.500	



		Razem dział	322.005	1,3
853		Opieka Społeczna		
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	738.270	
		Wydatki bieżące	738.270	
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.450.000	
		Wydatki bieżące	1.450.000	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	88.450	
		Wydatki bieżące	88.450	
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	809.240	
		Wydatki bieżące	809.240	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	671.558	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	273.667	
		Wydatki bieżące	273.667	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	255.530	
	85395	Pozostała działalność	84.144	
		Wydatki bieżące	84.144	
		W tym dotacja	60.744	
		Razem dział	3.443.771	12,5
854		Edukacyjna opieka społeczna		
	85401	Świetlice szkolne	120.367	
		Wydatki bieżące	120.367	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	114.799	
	85404	Przedszkola/bez klas "0"/	1.407.645	
		Wydatki bieżące	1.407.645	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1.218.561	
		Razem dział	1.528.012	5,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3.714.968	
		Wydatki bieżące	437.968	
		Wydatki majątkowe	3.277.000	
		W tym dotacja	2.774.668	
	90002	Gospodarka odpadami	56.863	
		W tym: dotacja	56.863	
	90003	Oczyszczanie miasta	139.242	
		Wydatki bieżące	139.242	
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	126.400	
		Wydatki bieżące	126.400	
	90013	Schroniska dla zwierząt	21.773	
		Wydatki bieżące	21.773	
		W tym: dotacja	16.773	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000	
		Wydatki bieżące	450.000	
	90095	Pozostała działalność	405.000	
		Wydatki bieżące	405.000	
		Wydatki majątkowe	400.000	
		Razem dział	4.914.246	17,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	324.700	
		W tym: dotacja	324.700	
	92116	Biblioteki	476.741	



o/je

		Wydatki bieżące	401.741	
		W tym: dotacja	401.741	
		Wydatki majątkowe	75.000	
92118		Muzea	235.100	
		W tym: dotacja	235.100	
92195		Pozostała działalność	100.500	
		Wydatki bieżące	100.500	
		W tym dotacja	12.500	
		<b>Razem dział</b>	<b>1.137.041</b>	<b>4,1</b>
926		Kultura fizyczna i sport		
92601		Obiekty sportowe	554.108	
		Wydatki bieżące	550.108	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	142.010	
		W tym dotacja	237.428	
		Wydatki majątkowe	4.000	
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	129.800	
		Wydatki bieżące	129.800	
		W tym dotacja	97.800	
		<b>Razem dział</b>	<b>683.908</b>	<b>2,5</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27.548.406</b>	<b>100,0</b>

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

## Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	102.512
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102.512
		4010	Wynagrodzenia osób. pracowników	83.550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.475
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.287
		4300	Zakup usług pozostałych	200
751			Urzędy naczelnych org. władzy państwowej i sądownictwa	2.567
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.567
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. Przeciw.	4.500
	75414		Obrona cywilna	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
853			Opieka społeczna	1.229.620
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	563.270
		3110	Świadczenia społeczne	459.770
		4110	Składki na ZUS	66.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37.500
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	88.450
		3110	Świadczenia społeczne	88.450
	85319		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	577.900
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ZFN	30.280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.170
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.930
		4260	Zakup energii	17.800
		4270	Zakup usług remontowych	8.900
		4300	Zakup usług pozostałych	36.800
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.400
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz. Socjalnych	10.380
900			Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	190.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.000
		4260	Zakup energii	175.000

	4270	Zakup usług remontowych	15.000
		Razem	1.529.199

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Wojciech Kuba*



**Plan zadań realizowanych na podstawie  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Plan wydatków**

Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Kwota
Dział	Rozdział			
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000
		4270	Zakup usług remontowych	120.000
Razem				120.000

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**  
*Wojciech Kuba*

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

**Plan wydatków**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.240
		4300 Zakup usług pozostałych	78.907
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.972
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155.186
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika	6.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.060
		4120 Składki na Fundusz Pracy	140
		Razem:	259.505

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Wojciech Kuba*

**II Wydatki**

Wydatki majątkowe – inwestycyjne zawiera załącznik Nr 5 i 5a

**1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 4.952 zł

Wydatki dotyczą udziału miasta w dofinansowaniu zbiorczego punktu padliny zgodnie z zawartą umową – 4.392 zł i 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na izby rolnicze – 560 zł.

**2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40001 – Dostarczenie ciepła – 1.000.000 zł Zał. Nr 5

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody – 464.000 zł Zał. Nr 5

**3.Dział 500 – Handel**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – 184.000 zł

Kwota ta przeznaczona jest za Sprzątanie targowiska, wywóz nieczystości i prowadzenie inkasa opłat targowych przez Rawski Klub Sportowy „Mazovia”.  
Kwota 184.000 zł to 80% od wpływów z targowiska /230.000 zł/

**4.Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 120.000 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2001r.
1.	Naprawy cząstkowe dróg	25.000
2.	Oznakowanie pionowe ulic	8.000
3.	Oznakowanie poziome ulic	15.000
4.	Akcja zimowa	43.000
5.	Odnowienie nawierzchni jezdni ul.Ks.Skorupki /od gł. Wjazdu do Klasztoru O.Pasjonistów do ul.Krzywe Koło/	14.300
6.	Wykonanie remontu chodnika w ul. Kościuszki /przebudowa na kostkę polbruk na wysokości działki Starostwa Powiatowego – 161 m2/	12.000
7.	Ubezpieczenie dróg	2.700
	Razem:	120.000



Tabela Nr 1 przedstawia w układzie rzeczowo – finansowym bieżące zadania do realizacji, które wykonywane są każdego roku budżetowego, a mianowicie: naprawy cząstkowe dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic, akcja zimowa. W poz. 5 i 6 wprowadza się nowe zadania z zakresu odnowy nawierzchni jezdni ulicy Księdza Skorupki na odcinku od głównego wjazdu do Klasztoru O.Pasjonistów do Krzywe Koło oraz wykonanie remontu chodnika z przebudową na kostkę polbruk na powierzchni 161 m<sup>2</sup> w ul. Kościuszki wzdłuż działki Starostwa Powiatowego do Poczty. Jest to dokończenie ciągu pieszego remontowanego w poprzednich latach. Przewidywane nakłady finansowe zgodnie z otrzymaną dotacją na rok 2001 z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych wynosić będą 120.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 128.758 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa Zadania	Plan na 2001r.
1.	Akcja zimowa	11.500
2.	Naprawy cząstkowe dróg	7.000
3.	Oznakowanie pionowe ulic	2.000
4.	Oznakowanie poziome ulic	6.000
5.	Utrzymanie dróg gruntowych osiedlowych	30.000
6.	Dekoracja miasta z okazji Świąt	800
7.	Remont chodnika w Al. Konstytucji 3-go Maja/do ul. Krakowskiej do ul. Polnej prawa strona/	8.000
8.	Odnowienie nawierzchni ul. J. Sobieskiego /od ul. K. Wielkiego/ wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	22.000
9.	Rezerwa na remonty ciągów pieszych	20.000
10.	Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w ilości 7 osób /wynagrodzenia i pochodne/	21.458
	Razem:	128.758

Tabela Nr 2 odzwierciedla zadania realizowane ze środków własnych związane z bieżącym utrzymaniem dróg i ciągów komunikacyjnych pieszych. Podobnie jak w rozdziale 60014 pierwsze 5 zadań to zadania realizowane w każdym roku budżetowym, natomiast od poz. 7 wprowadza się nowe zadania do realizacji, a mianowicie: remont chodnika w Al. Konstytucji 3-go Maja /od ul. Krakowskiej do Polnej – prawa strona/, odnowę nawierzchni Jana Sobieskiego od ul. Kazimierza Wielkiego wraz z odwodnieniem. Zadanie to jest priorytetem, albowiem zniszczona nawierzchnia oraz brak odwodnienia powodują, iż każdorazowo w trakcie opadów deszczu zalewane są prywatne posesje, co wzbudza wiele niezadowolenia wśród mieszkańców, a co się z tym wiąże napływają monity o rozwiązanie tego problemu. Pod poz. 9 tj. rezerwa na remonty ciągów pieszych zabezpiecza się środki na remonty nawierzchni chodników po okresie zimowym w różnych rejonach miasta. Środki te przewidują zakup płyt chodnikowych, krawężników, piachu i cementu. Poz. 10 zabezpiecza środki na zatrudnienie pracowników z robót publicznych tj. na ich wynagrodzenia i pochodne. Większość środków ustalona została na bazie roku 2000 powiększona o 8% przewidywanej

inflacji. Planuje się do zatrudnienia 7 osób wzorem roku ubiegłego. Łączna kwota wydatków na tę działalność wynosi 128.758 zł – wydatki majątkowe – zał. Nr 5

### 5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.000.000 zł

Wykup gruntów pod obwodnicę – wydatki majątkowe – zał. Nr 5

### 6. Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 160.000 zł

Wydatki dotyczą:

- kosztów związanych ze sprzedażą mieszkań 30 x 300 - 9.000
- kosztów związanych ze scaleniem i podziałem na działki „Tatar 3” - 60.000
- kosztów opracowania warstwy planu miejscowego do mapy numerycznej w układzie komputerowym - 20.000
- kosztów związanych z podziałami geodezyjnymi, szacunkami nieruchomości i innymi dot. bieżącej działalności z zakresu gospodarki nieruchomościami - 41.000
- opłat sądowych i notarialnych - 30.000

### 7. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 186.497 zł

Wydatki na utrzymanie zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja natomiast wynosi – 102.512 zł

Rozdział 75022 – Rada Miasta – 135.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na:

- wypłatę diet radnym
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady
- szkolenie radnych
- wydatki rzeczowe i inne
- Młodzieżową Radę Miasta – 5.500 zł

A mianowicie:

1. Kontakty zagraniczne – 500 zł
2. Kontakty krajowe – 1.000 zł
3. Spotkania, konferencje, wystawy, inne - 2.500 zł
4. Wydatki rzeczowe - 1.500 zł

1. W kontekście odnowienia kontaktów z miastami partnerskimi – Breguzzo we Włoszech i Breteuil we Francji, gdzie również funkcjonuje MRM, oraz nawiązania współpracy z innymi miastami Belgii, Portugalii, na Ukrainie/, planowana jest wymiana poglądów, doświadczeń



24

oraz promocja środowisk lokalnych poza granicami kraju. Kwota będzie w większości przeznaczona na tłumaczenie skomplikowanych tekstów oraz na pokrycie kosztów samej korespondencji.

2.Kontakty krajowe Młodzieżowej Rady Miasta to wszystkiego rodzaju współpraca z organizacjami młodych ludzi z całego kraju, jak również korespondencja i spotkania z powszechnie znanymi i poważanymi osobami.Do tej pory nawiązany został stały kontakt z Ryszardem Rynkowskim i Edmundem Karwańskim.

3.Podobnie jak w roku 2000 Młodzieżowa Rada Miasta będzie uczestniczyć w wielu uroczystościach, spotkaniach i imprezach organizowanych na terenie naszego miasta. W niektórych przypadkach będzie inicjatorem i głównym organizatorem wydarzeń/wystawy, spotkania z ciekawymi osobowościami itp./, a w wielu przypadkach będzie współorganizatorem np. Dni Rawy, wycieczki dla dzieci i młodzieży.

4.Kwota w wysokości 1.500 zł przeznaczona będzie głównie na dokończenie oświetlenia baszty zamkowej, jak również na zakup innych materiałów /np.biurówka/.

Rozdział 75023 – Urząd Miasta – 2.770.855 zł, w tym wydatki majątkowe – 200.000 zł – zał. Nr 5

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą - 1.748.658 zł

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- materiały i wyposażenie - 162.500 zł
- zakup energii - 45.000 zł
- zakup usług remontowych – 253.000 zł
- zakup usług pozostałych - 398.000 zł
- podróże służbowe krajowe - 25.000 zł
- różne opłaty i składki - 22.000 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowane są koszty wydawania gazety „Echo Ziemi Rawskiej” – 74.500 zł

Diety członków zarządu – 39.600 zł

oraz promocja i kontakty zagraniczne – 84.500 zł

Wydatki promocji i rozwoju miasta przedstawiają się następująco:

- 1.CD-Room, plan miasta i folder - 20.000
- 2.Promocja w mediach - 20.000
- 3.oferta inwestycyjna - 10.000
- 4.Promocyjne materiały poligraficzne - 7.000
- 5.Kontakty zagraniczne - 6.000
- 6.Internet - 4.000
- 7.Spotkania, konferencje, inne - 4.000
- 8.Klub Europejski - 1.500
- 9.AKTA - 1.000
- 10.Środki rzeczowe - 1.000
- Rezerwa 10.000
- Razem 84.500



Ad.do pkt. 1

Prezentacja miasta na CD-Room zostanie przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Będzie zawierała materiał tekstowy, grafikę oraz materiał filmowy o Rawie Mazowieckiej. CD-Room ma stanowić wizytówkę miasta, a zarazem kompendium wiedzy o mieście. Przeznaczony będzie dla ważnych partnerów miasta, z którymi miasto już współpracuje lub zamierza nawiązać współpracę.

Ad. do pkt. 2

Wzorem roku 2000 przewidziana jest obecność Rawy mazowieckiej w prasie/zwłaszcza w magazynach rekomendowanych przez Związek Miast Polskich czy PAIZ/, telewizji /w postaci zapowiedzi czy programu, związanego z ważnym lokalnym wydarzeniem/ lub w radio/możliwość realizacji wspólnego zamysłu programowego/.

Ad. do pkt. 3

W związku z koniecznością przygotowania oferty inwestycyjnej na nowe terenyproponowane inwestorom przez miasto, aktualizację istniejących danych gospodarczych, jak również w kontekście rozszerzenia oferty inwestycyjnej miasta o oferty inwestycyjne rawskich przedsiębiorstw, planowane jest przygotowanie nowego materiału zdjęciowego i graficznego, a także druk nowych blankietów firmowych.

Dystrybucja ofert nastąpi wśród instytucji zajmujących się obsługą krajowego i zagranicznego inwestora.

Ad. do pkt. 4

Mając na celu poszerzenie informacji zamieszczonych w istniejących już materiałach promocyjnych miasta, opracowane i wydane zostaną kolejne materiały poligraficzne. Będą to m.in. pocztówki, których w tej chwili brak jest na rynku rawskim, kalendarzyki w formie wizytówki i inne.

Ad.do pkt. 5

Wydatki w tym zakresie związane są głównie z korespondencją i tłumaczeniem w ramach poszukiwania miasta partnerskiego i wiążą się z kontynuacją działań podjętych w 2000r. Ponadto kwota ta może być wykorzystana na obsługę wizyt zaproszonych gości z zagranicy, przedstawicieli ambasad czy turystów jak również na tłumaczenie materiałów informacyjnych o Rawie Mazowieckiej.

Ad.do pkt.6

Jako jeden z najważniejszych nośników informacji o naszym mieście – Internet, wymaga środków finansowych na:

- utrzymanie domeny, umożliwiającej łatwe i szybkie zlokalizowanie i odtworzenie wiadomości o Rawie Mazowieckiej oraz zabezpieczającej przed ewentualną utratą informacji umieszczonych na serwerze

sf

- administrowanie stroną internetową, co jest niezbędne do aktualnego, kompleksowego i atrakcyjnego prezentowania miasta w Internecie.

Ad. do pkt. 7

Na rok 2001 zamierzone są spotkania w kontekście współpracy między miastami z terenu Polski, a także spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką rozwoju oraz wspieraniem inicjatyw samorządowych.

Ad. do pkt. 8

Klub Europejski, z powodzeniem działający przy ZSR w Rawie Mazowieckiej od października 1999r., ma w planach na 2001r. dalsze uzupełnianie Biblioteki Młodego Europejczyka oraz kontynuowanie spotkań i organizację wyjazdów, których celem jest poznanie zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a także poznawanie narodowego dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kultury europejskiej.

Ad. do pkt. 9

Amatorski Klub Twórczości Artystycznej zrzesza artystów – amatorów z terenu Rawy Mazowieckiej. Ich twórczość związana jest głównie z tematyką regionu rawskiego, a kwota 1000 zł wykorzystywana jest głównie na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć czy na częściowe pokrycie kosztów pleneru malarskiego. AKTA przekazuje Miastu wybrane prace dotyczące Rawy Mazowieckiej, stanowiące formę upomunku – pamiątki z poboru w naszym mieście.

Ad. do pkt. 10

Środki w wysokości 1000 zł przeznaczone są na zakup publikacji, związanych z zakresem działania Biura Promocji i Rozwoju Miasta, prenumeratę czasopism, zakup kaset audio – video, albumów, itp.

Rozdział 75047 – pobór podatków – 19.940 zł

Wydatki dotyczą między innymi – roznoszenia nakazów, zakup materiałów i druków, usługi pocztowe itp.

#### **8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Rozdział 75101 – Wydatki na aktualizację spisu wyborców – 2.567 zł

#### **9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 12.000 zł

Środki na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki OSP a mianowicie: na szkolenie pożarniczo – ratownicze, utrzymanie i konserwację samochodów ratowniczych, zakup brakujących mundurów, sprzętu ratowniczego, na działalność sekcji ratownictwa wodnego itp.



Rozdział 75416 – Straż Miejska – 224.530 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 8 pracowników Straży Miejskiej.

### 10.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 120.000 zł

Wydatki dotyczą opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### 11.Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne – 173.256 zł

Utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

### 12.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Zatrudnienie w trzech szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

nauczyciele – 116,6 etatów  
 administracja i obsługa – 35,5 etatów  
 liczba uczniów – 1731  
 liczba oddziałów – 70

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zatrudnienie w dwóch gimnazjach jest następujące:

nauczyciele – 68,8 etatów  
 administracja i obsługa – 11,7 etatów  
 liczba uczniów – 1218  
 liczba oddziałów – 43

### 13.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 259.505 zł

Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2001r.
1.	Odczyty, prelekcje, profilaktyka w szkołach	11.124
2.	Opłata dla biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia	2.530
3.	Umowa zlecenie z psychologiem	1.000
4.	Szkolenia związane z tematyką rozwiązywania problemów	11.580



	alkoholowych	
5.	Dofinansowanie prowadzenia grup terapeutycznych na terenie miasta Rawy Mazowieckiej	4.523
6.	Wydatki rzeczowe	1.240
7.	Wywiady środowiskowe	1.446
8.	Dożywanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz osób uzależnionych	45.159
	W tym:	
	Sfinansowanie dożywania dzieci w okresie ferii zimowych organizowanych w Szkołach Podstawowych Nr 2 i 4 /po 500zł dla każdej ze szkół/	1.000
	Opracowanie i realizacja programu pod dożywanie dzieci w 5-ciu szkołach przez pedagogów szkolnych w okresie od lutego do końca maja	2.680
	Wydatki związane z finansowaniem żywienia dzieci wskazanych przez Dyрекcję 5 –ciu Szkół	41.479
9.	Wydatki na działalność prowadzoną przez Rawskie Stowarzyszenie „Szansa”	73.900
	W tym:	
	Koszty utrzymania lokalu użytkowego na działalność statutową	15.200
	Płace gospodarza Stowarzyszenia wraz z pochodnymi	14.200
	Zakup literatury o tematyce alkoholowej	500
	Obozy, kolonie dla dzieci z miasta Rawy Mazowieckiej	10.000
	Obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych	20.000
	Obozy terapeutyczno – wypoczynkowe dla rodzin z problemami alkoholowymi	8.000
	Terapia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych „Nadzieja”	6.000
10.	Dofinansowanie utrzymania dzieci w Rodzinnym Ośrodku Formacji Chrześcijańskiej	16.300
11.	Spektakle teatralne związane z profilaktyką uzależnień	1.545
12.	Diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16.972
13.	Zatrudnienie pełnomocnika	7.200
14.	Wydatki na prowadzoną działalność określoną w umowach	64.986
	W tym:	
	Stowarzyszenie Przymierza Rodzin /na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej/	30.576
	Punkt Przemocy w Rodzinie /diety dla członków Punktu/	18.000
	Rawskie Stowarzyszenie Szansa /na prowadzenie Ośrodka Nadzieja dla osób bezdomnych przy ul. Mszczonowskiej/	16.410
	<b>Razem:</b>	<b>259.505</b>

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 patologicznych 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 do lekarza psychiatry w celu pozyskania 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. Umowa zlecenie z psychologiem

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wyjątkowo trudnych przypadkach zaprasza do rozmów z uzależnionym klientem psychologa. Ponieważ są to różni ludzie, z różną osobowością i w takich przypadkach psychologia profesjonalna jest niezbędna.

## 4. Szkolenia związane z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki zaplanowane na tę 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.

## 5. Dofinansowanie prowadzenia grup terapeutycznych

Grupy prowadzone w Poradni Odwykowej przez terapeutę Jolantę Sobczyk poza wymiarem godzin pracy dla osób uzależnionych od alkoholu, tzw. „Grupa nawrotowa” uczestnicza w niej osoby po przejściu terapii w grupie wstępnej i podstawowej w poradni.

## 6. Wydatki rzeczowe

Pod tą pozycją zawarte są wydatki związane z zakupem dla członków Komisji na koniec roku budżetowego kalendarzy, długopisów na potrzeby pracy Komisji.

## 7. Wywiady środowiskowe

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

## 8. Dożywianie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi

Zabezpieczone środki na to zadanie dotyczą dożywiania dzieci z terenu miasta Rawy Mazowieckiej 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 mazaki i bloki rysunkowe, zeszyty itp., których zakup finalizuje się również z tych środków.

#### 9. Wydatki na działalność prowadzoną przez „Szansa”

Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” jest organizacją działającą na terenie miasta i powiatu rawskiego. Członkami Stowarzyszenia są osoby bezpośrednio, bądź pośrednio dotknięte chorobą alkoholową. Jest to jedna z najbardziej aktywnie działających instytucji pozarządowych. Istnienie takiego Stowarzyszenia jest wymogiem ustawowym, a finansowaniem 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, c.o., światło, telefon
- obozy terapeutyczne, mitingi itp.

Dla informacji podaje się, iż obecnie klub zrzesza 60 członków uzależnionych tj. trzeźwiejących alkoholików, 15 współuzależnionych tj. osoby zamieszkujące z osobą uzależnioną – żony, matki. 30 osób to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W liczbie 105 członków z terenu miasta Rawa Mazowiecka jest 90% osób, pozostałe 10% to osoby z terenu powiatu, na których terapię Urzędy Gmin przekazują środki. W bieżącym roku otrzymaliśmy z Gminy Rawa dla 6 członków kwotę 10.000 zł na indywidualną terapię dla każdego swojego mieszkańca. Dla dzieci trzeźwiejących alkoholików na obozy, kolonie, zimowiska gmina Rawa przekazała dotację 10.000 zł. Gmina Biała Rawska dla mieszkańców swojej gminy przekazała w bieżącym roku 6.000 zł.

Gmina Cielądz 4.000 zł na jednego członka na cały rok budżetowy. Gmina Regnów za 1 mieszkańca przekazała 3.000 zł. Obecnie Stowarzyszenie swoją działalnością objęło teren gminy Kowiesy. Na profilaktykę gmina dla mieszkańca ze swojego terenu przekazała 1.500 zł, natomiast na rok 2001 gwarantowana suma wynosi 7.000 zł.

Podstawową terapią każdego trzeźwiejącego alkoholika jest przejście maratonu dla początkujących polegającego na 24 godzinnej terapii prowadzonej przez terapeutę zawodowego posiadającego licencję zawodową. Koszt takiego maratonu dla 10 osób wynosi 1.300 zł. W trakcie 24 – godzinnego maratonu uczestnicy dostają posiłki za które Klub pokrywa koszty. W roku odbywa się 5 takich maratonów- w większości są to osoby skierowane z miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czyli:  $5 \times 1.300 \text{ zł} = 6.500 \text{ zł}$

Obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych – odbywają się 2 razy w roku, liczba uczestników 24 osoby. Koszt terapeuty, liczba uczestników 24 osoby. Koszt terapeuty, zakwaterowanie i wyżywienie – 15.000 zł. Cykl terapii tygodniowy. To dotyczy tylko osób uzależnionych. Na I zjeździe program terapii obejmuje osoby z mniejszym stażem abstynencji. 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, matek.

Terapia z osobami współuzależnionymi przeprowadzana jest przez terapeutę oraz psychologa. Cykl takiego obozu – raz w roku. Jest to grupa 15 osobowa. Koszt terapeuty, zakwaterowania i wyżywienia wynosi 7.000 zł.



Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z grupy młodzieżowej „Nadzieja”  
Grupa 30 osobowa. Terapia dzieci całoroczna przeprowadzana jest na miejscu w Klubie z psychologiem 8 godzin w miesiącu, z wyżywieniem, zakupem materiałów dydaktycznych tj. zeszyty, mazaki, kredki. Koszt roczny terapii 12.000 zł, co miesięcznie daje kwotę 1.000 zł, w tym umowa z psychologiem.

Kolonie, obozy, zimowiska

Z tej formy wypoczynku korzystają dzieci i młodzież z rodzin patologicznych kierowanych do Klubu przez szkoły, MOPS. Przeciętnie z tej formy korzysta około 60 dzieci. Koszt 10.000 zł.

Organizacja Świąt Bożonarodzeniowych, w tym Wigilia dla osób bezdomnych.  
Średnio od lat korzysta w tym dniu 10 osób. Koszty związane z zakupem potraw wigilijnych – 1.000 zł. Kolacja wigilijna odbywa się przy udziale Ks. Prałata oraz gości zaproszonych.

Obóz terapeutyczno – wypoczynkowy dla całych rodzin z dziećmi dotkniętymi problemem alkoholowym. 1 raz w roku dla 105 osób, w tym: sfinansowanie terapeuty, zakwaterowanie, wyżywienie na wyjeździe. Całkowity koszt 15.000 zł – w tym budżet miasta: 10.000 zł, 5.000 zł pokrywają uczestnicy z własnych środków.

Grupy wsparcia – polega to na co piątkowych spotkaniach w siedzibie Stowarzyszenia osób współuzależnionych w godz. 18 -22. Grupa 15 osobowa. Grupę taką prowadzi psycholog, bądź terapeuta. Koszt sfinansowania programu wraz z jego realizacją wynosi rocznie 9.600 zł.

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. Klub ponosi koszty związane z umową z psychologiem, bądź terapeutą, która opiewa na kwotę 3.000 zł.

#### 10. Utrzymanie dzieci w Rodzinnym Ośrodku Formacji Chrześcijańskiej

Odebranych sądowo rodzinom alkoholowym z terenu Rawy Mazowieckiej. Koszty leczenia, żywienia, ubrania i nauki 15 dzieci, dla których siostry zakonne są ustanowione rodzinami zastępczymi.

#### 11. 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 element profilaktyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Przedstawienia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Rawy Mazowieckiej finansowane są przez miejską Komisję d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### 12. Diety dla członków Komisji d/s Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Diety 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 Rawy Mazowieckiej.

#### 13. Zatrudnienie pełnomocnika

Środki te zabezpieczone są na płace wraz z pochodnymi dla pełnomocnika planowanego do zatrudnienia na 1/3 etatu.

Finansowanie bieżącej działalności trzech instytucji pozarządowych a mianowicie:

1. Stowarzyszenia Przymierza Rodzin /na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej/ - kwota 30.576 zł

2. Punktu Przemocy w Rodzinie /diety dla członków Punktu/ - kwota 18.000 zł

3. Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa”/na prowadzenie Ośrodka Nadzieja dla osób bezdomnych przy ul. Mszczonowskiej/ - kwota 16.410 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 62.500 zł

Kwota 50.000 zł przeznaczona jest na profilaktykę zdrowotną – badania mammograficzne.

Natomiast 4.000 zł przewidziane jest na: wspieranie i organizowanie lokalnej działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na promocji zdrowego stylu życia.

Kwota 8.500 zł przeznaczona jest na dot. Organ. pozarządowych.

#### 14. Dział 853 - Opieka Społeczna

Rozdział – 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 738.270 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, składki ZUS oraz zasiłki okresowe.

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 1.450.000 zł

Wielkość nakładów została zwiększona w stosunku do nakładów roku 2000 o 50.000 zł.

Spowodowane jest to wzrostem kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań oraz sytuacją na rynku pracy, co spowoduje wzrost zapotrzebowania na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 809.240 zł

Zatrudnienie planuje się 25,5 etatów.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się – 671.558 zł co stanowi 83,1% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej działalności Ośrodka.

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 273.667 zł



Wydatki związane z utrzymaniem opiekunek świadczących usługi dla osób samotnych, potrzebujących pomocy drugiej osoby.  
Z usług opiekuńczych średnio korzysta 50 osób.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 84.144 zł

Kwota 23.400 zł przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach/60 dzieci/  
Kwota 51.744 zł przeznaczona dla Stowarzyszenia Przymierza Rodzin oraz 9.000 zł na dot. dla związków i stowarzyszeń pozarządowych.

### **15.Dział 854 – Edukacyjna Opieka Społeczna**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne –120.367 zł

Zatrudnienie w trzech świetlicach – 5,8% etatów nauczycieli

Rozdział 85404 – Przedszkola /bez klas"0"/ - 1.407.645 zł.

Zatrudnienie w trzech przedszkolach – 37,8 etatów i 42,5 etatów administracyjno – obsługowych.

### **16.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona środowiska – 3.714.968 zł.

Dotacja w wysokości 2.774.668 zł przeznaczona jest na:

- zadanie ujęcia wody w Boguszycach – 220.000 zł
- modernizację oczyszczalni ścieków – 2.131.000 zł
- na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków – 100.000 zł
- na kanalizację deszczową – 23.668 zł
- na czyszczenie sieci wodociągowej – 300.000 zł

Najstarsze odcinki sieci wodociągowej w mieście liczą ponad 30 lat. Wodociąg nie był nigdy czyszczony. W wyniku długiego okresu eksploatacji oraz przesyłania wody nieuzdatnionej przez wiele lat z ujęcia byłej Spółdzielni „Ravit”, w sieci wodociągowej powstały duże ilości osadów, które przy zmianie prędkości przesyłania oraz po każdej przerwie wtórnie zanieczyszczają wodę. Stanowi to dokuczliwą uciążliwość dla mieszkańców oraz powoduje, że jakość wody jest niezgodna z obowiązującymi przepisami. Poważne problemy mogą wystąpić w przypadku rozpoczęcia dostaw wody nowym odbiorcom przesyłowym ulokowanym w strefie przy ul. Mszczonowskiej. Dlatego czyszczenie sieci jest zabiegiem niezbędnym.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w działalności gospodarka ściekami i ochrona środowiska zatrudnienie wynosi 58 etatów.  
Na remonty zaplanowano kwotę 84.400 zł

Kwota 14.300 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów dostarczenia wody do 16 szt. czynnych źródeł ulicznych.



Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 56.863 zł

W działalności tej zatrudnienie wynosi – 11,5 etatów.

Dotacja w tej kwocie przeznaczona jest na:

- segregację odpadów – 34.559 zł
- na czynsz dzierżawny po byłym wysypisku przy ul. Skierniewickiej – 22.304 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 139.242 zł

Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie czystości w mieście. Pozawierane są nowe kontakty po przeprowadzonych przetargach na usługi komunalne w tym zakresie a mianowicie:

1. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych typu Mak – miesięczny ryczałt zgodnie z wynikiem przetargu 2.500 zł x 12 miesięcy daje roczną kwotę 30.000 zł. Umowa 3 letnia. W roku 2002 i 2003 kwota ryczałtowa będzie realizowana o 75% wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wykonawcą nowego kontraktu jest firma „Intertom” sp. z o.o.

2. Omiatanie ulic – miesięczny ryczałt zgodnie z wynikiem przetargu 8.560 zł. Realizacja kontraktu w każdym roku budżetowym przez okres 7 i pół miesiąca tj. od 1 kwietnia do 15 listopada. A zatem koszt usługi w 2001r. wyniesie 64.200 zł. Umowa 3 letnia w następnych latach będzie waloryzowana tak jak w pkt 1. Wykonawcą robót jest Firma „Cepol” P. Elżbiety Cały.

3. Omiatanie i zwalczanie śliskości i gołoledzi na wybranych ciągach pieszych i wiatkach przystankowych. Przetarg 3 krotnie unieważniony z powodu braków formalnych w ofertach wykonawców. Zachodzi konieczność ogłoszenia nowego przetargu, a co za tym idzie wyłonienia nowego wykonawcy. W związku z czym zakłada się, iż miesięczny ryczałt tej usługi kształtować się będzie w granicach 2.200 zł x 12 m-cy co daje kwotę 26.400 zł

4. Kolejnym zadaniem finansowym w rozdz. 90003 – oczyszczanie miasta jest sfinansowanie obsługi szaletu miejskiego na targowisku przy ul. Mickiewicza. Zgodnie z umową – 420.000 zł brutto x 12 m-cy co daje roczną kwotę 5.040 zł. Obsługę prowadzi P. Radosław Derdoń.

5. Dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków z szaletu na targowisku miejskim. Środki przekazywane do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Planowana wielkość wydatków na ten cel wyniesie 8.000 zł.

6. Kontynuacja zakupu koszy ulicznych – 5.602 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – 126.400 zł.

W wyniku przeprowadzonych nowych przetargów zawarto kontrakty na pielęgnację i utrzymanie zieleni w mieście, a mianowicie:

1. Na całoroczną pielęgnację parku Miejskiego. Wykonawcą robót jest Firma „Intertom” sp. z o.o. Miesięczny ryczałt 4.000 zł x 12 m-cy daje roczną kwotę kontraktu 48.000 zł. Umowa 3

letnia w następnych latach, w następnych latach kontrakt będzie waloryzowany o 75% wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez GUS.

2. Na całoroczną pielęgnację zieleni na terenie miasta. Wykonawcą robót jest firma „Drewbud” P. Kazimierza Budka z Komorowa. Ryczałt miesięczny 5.700 x 12 m-cy co daje kwotę 68.400 zł. Waloryzacja w następnych latach trwania kontaktu tak jak w pkt 1.

3. Kwotę 10.000 zł przeznacza się na zabezpieczenie drzew w Parku Miejskim wzdłuż rzeki Rawki stelażami z blachy aluminiowej.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 21.773 zł

Dotacja w kwocie 16.773 zł przeznaczona jest na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Pukininie. Natomiast kwota 5.000 zł przeznaczona jest na obsługę weterynaryjną i zakup karmy dla zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 450.000 zł.

Poza oświetleniem w mieście, finansuje się również konserwację oświetlenia ulicznego w parku i sygnalizacji świetlnej.

Prócz tego przewiduje się do realizacji:

- doświetlenie zalewu w pobliżu Osir - 20.000 zł
- naprawę oświetlenia skrzyżowania trasy szybkiego ruchu z ul. Białą /finans. tego zadania nastąpi w 100% ze śr. wojew. w ramach dotacji na oś. dróg dla których gmina nie jest zarządcą/ - 9.000 zł
- doświetlenie skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Słowackiego - 9.000 zł
- doświetlenie ul. Białej od skrzyżowania z ul. Mszczonowską do trasy szybkiego ruchu - 35.000 zł
- opracowanie projektu technicznego na doświetlenie ul. Białej wraz z mapą do celów projektowych - 4.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 405.000 zł

W tym 400.000 zł na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego /TBS/ oraz 5.000 zł na bieżącą pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie cmentarza wojennego i kwater wojennych.

## **17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury – 324.700 zł

Zatrudnienie – 7,1 etatów

Dotacja – 324.700 zł

W tym 80.000 zł na zorganizowanie nocy bluesowej.

Dochody własne – 80.360 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja 476.741 zł

Zatrudnienie – 10,85 etatów

Dotacja – 401.741 zł



Dochody własne – 6.800 zł

Rozdział 92118 – Muzea – dotacja – 235.100 zł.

Zatrudnienie – 6,1 etatów

Dotacja – 235.100 zł

Dochody własne – 3.162 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 100.500 zł

Kwota 75.000 zł przeznaczona jest na zorganizowanie Dni Rawy

Natomiast kwota 13.000 zł zaplanowana jest na:

- 1/Patronat imprez organizowanych przez placówki kultury – 2.000 zł
  - 2/Patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły – 3.000 zł
  - 3/Wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego miasta/pomoc w organizacji, częściowe fundowanie nagród/ - 3.000 zł
  - 4/Inne imprezy organizowane przez Zarząd Miasta – 5.000 zł
  - 5/Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 125.000 zł.
- Kwota 12.500 zł stanowi dotacje dla organizacji pozarządowych.

### **18.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 554.108 zł

W tym:

Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja – 237.428 zł

Zatrudnienie – 26,5 etatów

Dochody własne – 1.112.000 zł

Hala sportowa – środki na wydatki - 316.680 zł

Zatrudnienie – 6 i ¼ etatów

w tym wynagrodzenia i pochodne – 142.010 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 129.800 zł

Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów za korzystanie z hali sportowej przy OsiR-e i z hali sportowej na osiedlu Zamkowa Wola oraz wydatki na sekcje sportowe.

Korzystający z hali sportowej przy OsiR:

- RKS „Mazovia” – 8.000 zł
- Liga Zakładowa – 3.400 zł
- UKS „Juvema” – 4.800 zł

Korzystający z hali sportowej na osiedlu Zamkowa Wola:

- UKS „Sójcze” – 9.600 zł
- RKS „Mazovia” – 52.000 zł
- UKS „Judo Rawa” – 2.000 zł
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 2.000 zł

17.

Razem: 8.800 zł

Korzystający z hali sportowej przy OSiR –rze szkoły średnie /31.200 zł/ i z hali na Zamkowej Woli /19.800 zł/ uwzględnione zostały w dotacji.

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
12.Dofinansowanie uczniowskich klubów sportowych –	6.000 zł
13.Dofinansowanie działalności Rawskiego Klubu „Karate”	10.000 zł
Razem	48.000 zł

W wydatkach na rok 2001 generalnie założono: wzrost średnio wynagrodzeń o 8% do wykonania za rok 2000 w warunkach porównywalnych oraz wzrost przeciętnie o 5% wydatków rzeczowych do poniesionych w r. 2000 przy uwzględnieniu również warunków porównywalnych.

Największe wydatki ponoszone są na:

- oświatę i wychowanie - 35,4%
- Opiekę Społeczną - 12,5 %
- Gospodarkę Komunalną - 15,6%

Na inwestycje przeznaczono 7.126.000 zł tj. 25,9% ogółu wydatków.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **27.548.406 zł**, co stanowi wzrost wydatków do wykonania za rok 2000 o 29,3%.

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba



**Przychody i rozchody budżetu miasta związane z finansowaniem deficytu budżetowego  
w 2001r.**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
957	Wolne środki z lat ubiegłych	927.464	
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów		875.436
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.203.875	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych /finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach/		5.255.903
	Razem:	6.131.339	6.131.339

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**



*Wojciech Kuba*

Załącznik Nr 4

**Prognoza długu miasta na 31 grudnia 2000r. i prognoza na lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2000r.	Planowane kwoty spłat w latach				Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2001r
			2001	2002	2003	2004	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	1.453.191	875.436	825.000	2.230.875	2.148.000	5.781.630
	Kredyty i pożyczki		875.436	825.000	2.230.875	2.148.000	5.781.630

PRZEWIDUJĄCY  
RADA MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
*Wojciech Kuba*

Rawa Mazowiecka luty 2001r.



## PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA ROK 2001

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2001r.	Źródła finansowania			
			budżet miasta	pożyczki	kredyty	udział mieszk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1.464.000</b>	<b>264.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>52.000</b>	<b>18.000</b>
I.	<b>Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła</b>	<b>1.000.000</b>	-	<b>1.000.000</b>	-	-
1.	Ucieplownienie miasta - inwestycja wspólna	1.000.000	-	1.000.000	-	-
I.	<b>Rozdział 40002 - Dostarczanie wody</b>	<b>464.000</b>	<b>264.000</b>	<b>130.000</b>	<b>52.000</b>	<b>18.000</b>
1.	Aktualizacja programu zaopatrzenia miasta w wodę	50.000	50.000	-	-	-
2.	Opracowanie projektu technicznego modernizacji sieci wodociągowej na odcinku SUW Kolejowa ul.Żydowska	50.000	50.000	-	-	-
3.	Modyfikacja projektu technicznego budowy wodociągu łączącego wodociąg Zakładów Mięsnych ze strefą przemysłową "Mszczonowska"	10.000	10.000	-	-	-
4.	Budowa wodociągu łączącego wodociąg Zakładów Mięsnych ze strefą przemysłową "Mszczonowska"	260.000	130.000	130.000	-	-
5.	Os. Osada Dolna - budowa sieci wodociągowej	70.000	-	-	52.000	18.000
6.	Os. Tatar- budowa sieci wodociągowej w ul.Żmichowskiej i w ul. Nr 3	14.000	14.000	-	-	-
7.	Ulica Osada Dolna - opracowanie projektu sieci wodociągowej	10.000	10.000	-	-	-
	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>546.000</b>	<b>6.000</b>	-	<b>540.000</b>	-
I.	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>546.000</b>	<b>6.000</b>	-	<b>540.000</b>	-
1.	Ul.Zielona - budowa nawierzchni bitumicznej	150.000	-	-	150.000	-
2.	Ul.Polna - projekt nawierzchni	6.000	6.000	-	-	-
3.	Ul.Polna - budowa nawierzchni brukowej	90.000	-	-	90.000	-
4.	Projekt techniczny budowy drogi w strefie przemysłowej "Mszczonowska"	10.000	-	-	10.000	-
5.	Rezerwa celowa	290.000	-	-	290.000	-
	<b>DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.000.000</b>	-	-	<b>1.000.000</b>	-



I.	<b>Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami</b>	1.000.000	-	-	1.000.000	-
	<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	-	-	-
I.	<b>Rozdział 75023 – Urząd Miasta</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	-	-	-
1.	Instalacja sieci komputerowej	200.000	200.000	-	-	-
	<b>DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>360.000</b>	<b>277.898</b>	-	<b>82.102</b>	-
I.	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>360.000</b>	<b>277.898</b>	-	<b>82.102</b>	-
1.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	360.000	277.898	-	82.102	-
	- modernizacja pionu sanitariatów	100.000	100.000	-	-	-
	- wymiana kanalizacji deszczowej	260.000	177.898	-	82.102	-
	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.326.000</b>	<b>716.227</b>	<b>150.000</b>	<b>418.773</b>	<b>41.000</b>
I.	<b>Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>926.000</b>	<b>316.227</b>	<b>150.000</b>	<b>418.773</b>	<b>41.000</b>
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie strefy przemysłowej "Mszczonowska"	195.000	95.000	100.000	-	-
2.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie strefy przemysłowej "Mszczonowska"	610.000	191.227	-	418.773	-
2.	Osiedle Tatar - budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Żmichowskiej i ul.Nr 3	101.000	10.000	50.000	-	41.000
3.	Projekt kanalizacji sanitarnej i likwidacji przepompowni ścieków PS-2 TATAR	20.000	-	-	-	-
II	<b>Rozdział - 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	-	-	-
1.	Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce prawa handlowego	400.000	400.000	-	-	-
	<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	-	-	-
I.	<b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	-	-	-
	1.Miejska Biblioteka Publiczna	75.000	75.000	-	-	-
	- adaptacja piwnic dla potrzeb magazynu Muzeum	68.000	68.000	-	-	-
	- zakup komputera	7.000	7.000	-	-	-
	<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	-	-	-
I.	<b>Rozdział - 92601- Obiekty sportowe</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	-	-	-
1.	Hala sportowa - zakup komputera	4.000	4.000	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4.975.000</b>	<b>1.543.125</b>	<b>1.280.000</b>	<b>2.092.875</b>	<b>59.000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba



## UZASADNIENIE

### do planu nakładów na inwestycje na rok 2001

#### DZIAŁ 400

#### Rozdział 40001

##### 1. Ucieplownienie miasta – inwestycja wspólna

Plan – 1.000.000 zł.

Ucieplownienie miasta Rawa Mazowiecka – III etap znana jako wspólna inwestycja ciepłownicza polega na wymianie kotłowni: Os. Zwolińskiego, Szkoły Podstawowej nr 1, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na kompaktowe wymienniki ciepła podłączone do kotłowni „K-5” gazowo-olejowej na osiedlu Solidarności. Samodzielna modernizacja kotłowni miejskich na Osiedlu Zwolińskiego i w Szkole Podstawowej Nr 1 kosztowałyby miasto ok.2,5 mln zł. nie licząc późniejszych kosztów obsługi samodzielnych kotłowni. Realizacja tych inwestycji wspólnie z powiatem pozwala na znaczną redukcję kosztów budowy jak i przyszłej eksploatacji wymienników ciepła. Nakłady te będą sfinansowane w większości z preferencyjnych pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i tylko w koniecznym zakresie ze środków własnych.

#### Rozdział 40002

##### 1. Aktualizacja programu zaopatrzenia miasta w wodę

Plan – 50.000 zł.

Po przejęciu przez miasto ujęcia wody w Boguszycach, sieci przesyłowej wody surowej łączącej ujęcie z Zakładami Mięsnymi oraz po powstaniu strefy przemysłowej „Mszczonowska” zachodzi pilna potrzeba aktualizacji programu zaopatrzenia miasta w wodę opracowanego w 1995r. Aktualizacja programu dokonana będzie w oparciu o opracowany w grudniu 2000r. bilans potrzeb wodnych miasta Rawa Mazowiecka.

##### 2. Opracowanie projektu technicznego modernizacji sieci wodociągowej na odcinku SUW Kolejowa - ulica Żydomska.

Plan – 50.000 zł.

W związku z przejęciem SUW Boguszyce otwiera się możliwość dostarczenia dla „strefy” dużej ilości wody uzdatnionej. Ażeby to osiągnąć konieczna jest wymiana wodociągu na odcinku SUW Kolejowa – ulica Żydomska z  $\varnothing$  400 na  $\varnothing$  500 o przewidywanej przepustowości 600 m<sup>3</sup>/h. Biorąc pod uwagę bardzo wysokie koszty wymiany wodociągu ( de facto budowy nowego) – około 1.500.000 zł – w roku bieżącym przewiduje się tylko opracowanie projektu technicznego.

##### 3. Modyfikacja projektu technicznego budowy wodociągu łączącego wodociąg Zakładów Mięśnych ze strefą przemysłową „Mszczonowska”.

Plan – 10.000 zł.

Do końca 2000r. miasto zagwarantowane miało umową dostawę wody w ilości 100m<sup>3</sup>/h. Aby wodę tę można było przesłać dla strefy przemysłowej „Mszczonowska” konieczna była budowa wodociągu łączącego wodociąg Zakładów Mięśnych ze strefą. Pod koniec 2000roku ( nie wiedząc jeszcze nic o możliwości przejęcia ujęcia Boguszyce ) opracowany został projekt techniczny budowy tego wodociągu o średnicy  $\varnothing$  300. Po przejęciu ujęcia zachodzi możliwość przesyłania wody do strefy przemysłowej większej ilości wody stąd konieczność modyfikacji projektu już opracowanego.

**4. Budowa wodociągu łączącego wodociąg Zakładów Mięsnych ze strefą przemysłową „Mszczonowska”**

Plan – 260.000 zł.

Jest to realizacja projektu opisanego pkt 3. Istnieje pilna potrzeba budowy tego wodociągu gdyż w strefie przemysłowej w roku 2001 powstają pierwsze zakłady przemysłowe.

**5. Osiedle Osada Dolna – budowa sieci wodociągowej**

Plan – 70.000 zł.

Budowa wodociągu pozwoli zakończyć uzbrojenie tego osiedla w sieć wod.- kan.

**6. Osiedle Tatar – budowa sieci wodociągowej w ul. Żmichowskiej i w ul. Nr 3**

Plan – 14.000 zł

Budowa dwóch krótkich odcinków wodociągu pozwoli uporządkować sieć wodociągową w tym osiedlu.

**7. Ulica Osada Dolna – opracowanie projektu sieci wodociągowej**

Plan – 10.000 zł.

W grudniu 2000r. wpłynęło pismo mieszkańców ulicy Osada Dolna, w którym deklarują chęć wybudowania z własnych środków wodociągu w swojej ulicy. Wodociąg podłączony byłby do sieci wodociągowej Gminy Rawa Mazowiecka w miejscowości Podlas. Mieszkańcy proszą jednak aby miasto opracowało projekt budowy tego wodociągu.

Chcąc wyjść naprzeciw tak znaczącej inicjatywie przewiduje się opracowanie przedmiotowego projektu.

**DZIAŁ 600**

**Rozdział 60016**

**1. Ul.Zielona – budowa nawierzchni bitumicznej**

Plan – 150.000 zł

Projekt budowy nawierzchni ul.Zielonej opracowany został w 2000 r. Jednak ze względu na braki formalne nie uzyskał on pozwolenia na budowę.

Po ich usunięciu w roku 2001 rozpoczęta zostanie budowa nawierzchni, która ułatwi mieszkańcom dojazd do ich posesji.

**2. Ul.Polna – projekt nawierzchni**

Plan – 6.000 zł.

**3. Ul.Polna – budowa nawierzchni brukowej**

Plan – 90.000 zł.

**Ad.2 i 3**

Opracowanie projektu i jego realizacja pozwoli kontynuować budowę nawierzchni w ulicach dojazdowych do ul. Polnej.

**4. Projekt techniczny budowy drogi w strefie przemysłowej „Mszczonowska”**

Plan – 10.000 zł

W związku z powstaniem w tym roku pierwszych zakładów przemysłowych na terenie strefy konieczne jest opracowanie projektu technicznego budowy drogi dojazdowej.

**5. Rezerwa celowa**

Plan – 290.000 zł

Kwotę 290.000 zł. zarezerwowano na inwestycje z zakresu budowy dróg.



## **DZIAŁ 700**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami**

Plan – 1.000.000 zł

Kwota 1.000.000 zł. przeznaczona jest na nabycie gruntów na cele inwestycyjne i drogi publiczne.

## **DZIAŁ 750**

### **Rozdział 75023**

Instalacja sieci komputerowej

Plan – 200.000 zł

Celem usprawnienia pracy Urzędu, przepływu informacji pomiędzy Wydziałami i stanowiskami pracy wykonuje się przedmiotową sieć komputerową

## **DZIAŁ 801**

### **Rozdział 80101**

#### **1. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1**

- modernizacja pionu sanitariatów

plan – 100.000 zł.

- wymiana kanalizacji deszczowej

plan – 260.000 zł.

Kolejny etap modernizacji szkoły.

Modernizacja pionu sanitariatów pozwoli doprowadzić je do standardów dziś obowiązujących. Obecnie tylko z nazwy przypominają sanitariaty.

Wymiana kanalizacji deszczowej jest konieczna dla prawidłowego odwodnienia terenów wokół budynku szkoły. Prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych pozwoli uniknąć sytuacji, które miały miejsce w bieżącym roku ( budynek szkoły zalany został podczas burzy)

W materiałach sesyjnych załączony jest harmonogram prac pozostałych do zakończenia modernizacji.

## **DZIAŁ 900**

### **Rozdział 90001**

#### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie strefy przemysłowej „Mszczonowska”**

Plan – 195.000 zł.

#### **2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie strefy przemysłowej „Mszczonowska”**

Plan – 610.000 zł.

Projekt na budowę obu kanalizacji opracowany został w m-cu grudniu ubiegłego roku . Realizacja tego projektu pozwoli rozprowadzić obie sieci po strefie, a tym samym zapewnić do nich dostęp wszystkim przyszłym inwestorom.

#### **2. Osiedle Tatar- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żmichowskiej i ulicy Nr 3**

Plan – 101.000 zł.

Budowa kanalizacji stanowi kontynuację uzbrojenia osiedla Tatar.

#### **3. Projekt kanalizacji sanitarnej i likwidacji przepompowni ścieków PS – 2 TATAR**

Plan – 20.000 zł.

Istniejąca przepompownia PS – 2 zlokalizowana w rejonie Hotelu Tatar wybudowana dla potrzeb byłej Spółdzielni „Rawit” wymaga gruntownego remontu .

Należy wymienić całą część technologiczną oraz dokonać remontu części budowlanej. Wartość remontu określana jest kwotą 100.000 zł. Ponadto kanał łączący obiekty byłej Spółdzielni "Rawit" z przepompownią, wybudowany w sąsiedztwie zalewu uległ awarii, a jego naprawa wymaga specjalistycznego sprzętu odwadniającego, gdyż posadowiony jest poniżej lustra wody w zalewie. Mając powyższe fakty na uwadze należy zrezygnować z w/w uzbrojenia, a nową przepompownię o małej wydajności dostosowaną dla potrzeb tego rejonu zaprojektować na sieci kanalizacyjnej z pominięciem uszkodzonego odcinka kanału. Koszty przebudowy nie powinny przekroczyć kosztów usunięcia awarii kanału i modernizacji istniejącej przepompowni.

## **Rozdział 90095**

### **1. Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce prawa handlowego.**

Plan – 400.000 zł.

Kwota wkładu do tejże spółki posłuży do sfinansowania części kosztów budowy budynku mieszkalnego przypadającej na miasto w wysokości do 30%, gdyż pozostałe 70% pokryje Krajowy Fundusz Mieszkaniowy.

## **DZIAŁ 921**

### **Rozdział 92116**

#### **1. Miejska Biblioteka Publiczna**

- adaptacja piwnic dla potrzeb magazynu Muzeum  
plan – 68.000 zł.
- zakup komputera  
plan – 7.000 zł

Adaptacja piwnic budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wykonana będzie w celu wykorzystania tych pomieszczeń dla potrzeb magazynu Muzeum. Przeniesienie magazynu Muzeum do pomieszczeń będących własnością miasta pozwoli zaoszczędzić środki, które obecnie miasto musi wydatkować na czynsz. W ramach adaptacji wykonana będzie kanalizacja deszczowa, która odprowadzi wody deszczowe z terenu bezpośrednio przylegającego do budynku biblioteki. W chwili obecnej wody opadowe spływają z całego podwórka na budynek biblioteki i zawilgacają ściany piwnic.

Komputer niezbędny jest do prowadzenia zbiorów bibliotecznych i ich katalogowania.

## **DZIAŁ 926**

### **Rozdział 92601**

#### **1. Hala sportowa – zakup komputera**

Plan – 4.000 zł

Komputer konieczny jest do sprawniejszego zarządzania obiektem.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
  
Wojciech Kuba



**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE  
W ZAKŁADACH BUDŻTOWYCH NA r.2001**

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2001r.	Źródła finansowania			
			budżet miasta	pożyczki	kredyty	udział mieszk.
	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.351.000</b>	<b>520.000</b>	<b>1.831.000</b>	-	-
I.	<b>Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.351.000</b>	<b>520.000</b>	<b>1.831.000</b>	-	-
1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2.131.000	300.000	1.831.000	-	-
2.	Opracowanie operatu wodno - prawnego dla ujęcia wody w Boguszycach	20.000	20.000	-	-	-
3.	Opracowanie PT i instalacja systemu zdalnego sterowania pompami i monitoringu ujęć wody Boguszyce i Tatar	20.000	20.000	-	-	-
4.	Przygotowanie ujęcia wody w Boguszycach do eksploatacji	30.000	30.000	-	-	-
5.	Opracowanie PT modernizacji SUW Kolejowa	50.000	50.000	-	-	-
6.	Modernizacja osadników wód popłucznych SUW Kolejowa	50.000	50.000	-	-	-
7.	Budowa przyłącza wodociągowego wody uzdatnionej O 500 do SUW Kolejowa	50.000	50.000	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.351.000</b>	<b>520.000</b>	<b>1.831.000</b>	-	-

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA TRAWA MAZOWIECKA

*Wojciech Kuba*

**UZASADNIENIE**  
**do planu nakładów na inwestycje w zakładach budżetowych na rok 2001**

**DZIAŁ 900**

**Rozdział 90001**

**1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków.**

Plan – 2.131.000 zł.

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

Realizacja inwestycji uchroni miasto przed płaceniem kar.

Obecnie kara roczna wynosi 58.000 zł., która w przypadku nie podjęcia inwestycji znacznie wzrasta. Modernizacja oczyszczalni polega na wybudowaniu nowych obiektów i montażu nowych urządzeń. Na dzień dzisiejszy wyłoniony został wykonawca modernizacji - firma FAMBUD ze Skierniewic. Inwestycja ta stanowić będzie kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2000.

W materiałach sesyjnych załączony jest plan finansowy modernizacji oczyszczalni ścieków pod kątem redukcji biogenów z wyszczególnieniem źródeł finansowania.

**2.. Opracowanie operatu wodno-prawnego dla ujęcia wody w Boguszycach.**

Plan – 20.000 zł.

W związku ze zmianą użytkownika ujęcia oraz w celu uzyskania decyzji na zwiększony ( z 220 m<sup>3</sup>/h do 350 m<sup>3</sup>/h) pobór wody należy opracować operat wodno-prawny.

**3. Opracowanie projektu technicznego i instalacja systemu zdalnego sterowania pompami i monitoringu ujęć wody Boguszyce i Tatar.**

Plan – 20.000 zł.

Z powodu konieczności ochrony ujęcia przed dostępem osób obcych oraz zapewnienie możliwości zdalnego sterowania pracą pomp głębinowych ( z SUW Kolejowa) należy zaprojektować i zainstalować system zdalnego sterowania pomp i monitoringu obiektów.

**4. Przygotowanie ujęcia wody w Boguszycach do eksploatacji .**

Plan – 30.000 zł.

Przejęte od Rawskich Zakładów Mięśnych „RAWA”S.A. obiekty ujęcia są zaniedbane, wymagają przeprowadzenia remontów i konserwacji. Ponadto należy obligatoryjnie wykonać przeglądy i pomiary parametrów urządzeń elektrycznych oraz doprowadzić do pełnej sprawności agregat prądotwórczy będący rezerwowym źródłem energii elektrycznej.

Niezbędny jest zakup akumulatorów do tego agregatu.



### **5. Opracowanie projektu technicznego modernizacji SUW Kolejowa.**

Plan – 50.000 zł.

Pozyskanie przez miasto ujęcia wody Boguszyce o przewidywanej wydajności 350 m<sup>3</sup>/h i 7700 m<sup>3</sup>/dobę powoduje konieczność rozbudowy SUW Kolejowa w taki sposób, aby umożliwić:

- uzdatnienie tej ilości wody zgodnie z obowiązującymi normami, które zostały drastycznie zaostrzone przez Ministra Zdrowia
- stworzenie warunków do gromadzenia nadmiaru ilości wody w okresach poza szczytowych oraz jej dystrybucji do sieci w zwiększonych ilościach w okresach poborów szczytowych
- dostarczenie do stacji zwiększonej ilości wody i wysłanie większej ilości wody uzdatnionej

Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest opracowanie projektu technicznego stacji, po zrealizowaniu którego osiągnięte będą cele przedstawione wyżej

### **6. Modernizacja osadników wód popłucznych SUW Kolejowa.**

Plan – 50.000 zł.

Jest to realizacja jednego z punktów projektu omówionego w pkt.4.

Obecnie osadniki wymagają remontu nakazanego przez inspekcję ochrony środowiska.

Zwiększenie wydajności SUW spowoduje konieczność rozbudowy osadników – oba te cele łączy my poprzez modernizację osadników.

### **7. Budowa przyłącza wodociągowego wody uzdatnionej Ø 500 do SUW Kolejowa.**

Plan – 50.000 zł.

Będzie to budowa nowego rurociągu wody uzdatnionej Ø 500, który połączy SUW Kolejowa z siecią wodociągową ulicy Kolejowej, a tym samym z siecią całego miasta.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

**Kwoty dotacji przedmiotowych**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego	Kwota dotacji
1.	900	Zakład Gospodarki Komunalnej	375.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	323.668
	90002	Gospodarka odpadami	34.559
	90013	Schronisko dla zwierząt	16.773
		Razem	375.000

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Wojciech Kuba*



**Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Podmiot otrzymujący dotację	Przyznanie dotacji	Kwota dotacji
1.	754	Komenda Powiatowa Policji		6.000
2.	801	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”		5.000
3.	801	Związek Harcerstwa Polskiego		4.000
4.	851	Polski Związek Niewidomych		3.000
5.	851	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem		500
6.	851	Stowarzyszenie Rodziców i opiekunów „Wspólna Troska”		5.000
7.	853	Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów		1.000
8.	853	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej		1.500
9.	853	Związek Komb. Rzeczypospolitej i b. Więźniów Politycznych		1.500
10.	853	Stowarzyszenie Hospicjum		5.000
11.	853	Stowarzyszenie Przymierza Rodzin	Na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej	51.744
17.	921	Towarzystwo Przyjaciół Rawy		2.500
18.	921	Parafia NP. NMP	Renowacja kościoła	10.000
19.	926	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Rawa” przy Zespole Szkół Rolniczych		2.000
20.	926	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		2.000
21.	926	Rawski Klub „Karate”		10.000
22.	926	Uczniowskie Kluby Sportowe		6.000
23.	926	Rawski Klub Sportowy „Mazovia”	Za korzystanie z Hali Sportowej	60.000
24.	926	UKS „Sójcze” za korzystanie z Hali Sportowej	Za korzystanie z Hali Sportowej	9.600
25.	926	„Juwenia”	Za korzystanie z Hali Sportowej	4.800
26.	926	Liga zakładowa	Za korzystanie z Hali Sportowej	3.400
27.	851	Rawskie Stowarzyszenie „Szansa”	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.900
28.	851	Rawskie Stowarzyszenie „Szansa”	Na prowadzenie ośrodka „Nadzieja”	16.410
28.	851	Rodzinny Ośrodek Formacji Chrześcijańskiej	Na utrzymanie dzieci w Ośrodku	16.300

120

29.	851	Stowarzyszenie Przymierza Rodzin	Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej	30.576
30.	851	Punkt Przemocy w Rodzinie	Na diety dla członków punktu	18.000
		Razem:		349.730

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Wojciech Kuba*



## Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa Zakładu Budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środ.obrot. na pocz.2001r.	Planowane przychody na 2001r.			Planowane na 2000r. Wydatki		Plan.stan środ.obrot. na koniec 2001r.
					Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
					Przedmiot.	Podmiotów	Inwestycyjj			
1.	Zarząd Budynków Komunalnych w likwidacji	700	70001	-	-	-	-	1.492.141		2.813
2.	Zakład Gospodarki komunalnej /gospodarka ściekowa i ochrona wód/	900	90001	90.773	323.668	100.000	2.351.000	5.304.347		93.476
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej /gospodarka odpadami/	900	90002	7.622	34.559	22.304	-	332.738		14.029
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej /schroniska dla psów /	900	90013	529	16.773	-	-	16.622		680
5.	OSiR	926	92601	14.000	-	237.428	-	1.349.428		14.000
	Ogółem			112.924	375.000	359.732	2.351.000	8.495.276		124.998

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAST RAWA MAZOWIECKA



Wojciech Kuba

## Przychody i wydatki środków specjalnych

Lp.	Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdział	stan środków obrot na pocz. r. 2001	Planowa ne na 2001r. Przychody	Planowa -ne na 2001r. wydatki ogółem	W tym wpłata do budżetu	Planow. stan środ.obr. na koniec 2001r.
1.	Przedszkole Nr 1	854	85404	28.223	112.000	135.223	-	5.000
2.	Przedszkole Nr 2	854	85404	29.793	98.000	122.793	-	5.000
3.	Przedszkole Nr 5	854	85404	21.535	96.000	112.535	-	5.500
4.	Drogi publiczne gminne	600	60016	-	19.000	19.000	-	-
Ogółem:				79.551	325.000	389.551	-	15.000

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Wojciech Kuba*



**Plan przychodów i wydatków gminnego /miejskiego/ funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Plan przychodów				Kwota
Stan funduszu na początek roku				32.642 zł
Dz.	Rozdz.	§	Treść	
900	90011	2960	Przewidywane wpływy z U.W. i Woj.Insp. Ochrony Środowiska	35.000 zł
Razem				67.642 zł

Plan wydatków				
900	90011	4210	Zakup drzew	15.000 zł
900	90011	4300	Wywóz posegregowanych surowców na miejskie wysypisko śmieci	44.370 zł
Razem				59.370 zł
Stan środków na 31.12.2001r.				8.272 zł
Ogółem				67.642 zł

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
 Wojciech Kuba

**Dotacja dla instytucji kultury/ujętych w prowadzonym rejestrze/**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921 92109	Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej	324.700
2.	921 92116	Biblioteka w Rawie Mazowieckiej	401.741
3.	921 92118	Muzeum	235.100
		Razem	961.541

Rawa Mazowiecka luty 2001r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA***Wojciech Kuba*