

**UCHWAŁA NR XVII/154/04**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**  
**z dnia 27 kwietnia 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art.18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80 poz.717, nr 153 poz. 1271, nr 162 poz. 1568) oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. nr 15, poz.148, nr 45 poz.391, nr 65 poz. 594, nr 96 poz. 874, nr 166 poz. 1611 i nr 189 poz. 1851, z 2004 r. nr 19 poz. 197) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2003 rok i zapoznaniu się a wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz uwzględniając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta w roku 2003.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Wojciech Skoczek*  
Wojciech Skoczek

**BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Rawa Mazowiecka  
za 2003 rok**

Stosownie do art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych przedkładam Wysokiej Radzie Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 roku.

**RAWA MAZOWIECKA, MARZEC 2004**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA Rawa Mazowiecka za rok 2003**

**DOCHODY**

DZ	ROZ - DZIAŁ	§	ZRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKO- NANIE	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>189 500</b>	<b>189 446</b>	<b>100</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 500	186 450	100
		232	Dotacja celowa z powiatu	186 500	186 450	100
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000	2 996	100
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 996	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 887 000</b>	<b>3 230 125</b>	<b>171</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 000	2 812 930	193
		047	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruch	250 000	248 103	99
		069	Wpływy z różnych opłat	40 000	36 990	92
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	250 000	277 137	110
		076	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000	42 507	85
		077	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	860 000	2 204 014	256
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	4 179	83
	70021		Towarzyst. Budownictwa Społ.	432 000	417 195	96
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	432 000	417 195	96
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>
	71095		Pozostała działalność	1 000	1 000	100
		202	Dotacja celowa	1 000	1 000	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 389</b>	<b>123 068</b>	<b>94</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101 889	101 889	100
		201	Dot. celowa na realizację zadań z zakresu adm rządowej	101 889	101 889	100
	75023		Urzędu gmin	29 500	21 179	71
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9 500	6 365	67
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	113	
		097	Wpływy z różnych dochodów	20 000	14 701	73



<b>751</b>		<b>Urzędy naczeln.organów władzy państw i ochrony</b>	<b>34 796</b>	<b>34 796</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 726	2 726	100
		201 Dotacja na realizację zadań z zakresu administ rządowej	2 726	2 726	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe	32 070	32 070	100
		201 Dot. celowa na realizację zadań z zakresu adm.rządowej	32 070	32 070	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>100</b>
	75414	Obrona cywilna	3 600	3 600	100
		201 Dotacja na realizację zadań z zakresu adm rządowej	3 600	3 600	100
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych osób fiz. od innych jednostek nie posiad osobow prawnej</b>	<b>11 711 786</b>	<b>12 057 016</b>	<b>103</b>
	75601	Wpływy z pod doch.od osób fizycznych	146 500	153 883	105
		035 Podatek od dział.al.gosp.opłaca. w formie karty podatkowej	145 000	152 814	105
		091 Odsetki od nietermin. Wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 069	71
	75615	Wpływy pod rolnego ,pod od czynności cywil-praw oraz pod i opłat lokal od osób prawnych	4 136 000	4 248 367	103
		031 Podat od nieruchomości	4 000 000	4 112 685	103
		032 Podatek rolny	6 000	5 728	95
		034 Pod od śr transportu	110 000	113 647	103
		050 Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000	5 249	52
		091 Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	11 058	110
	75616	Wpływy pod rolnego, pod od czynności cywil-praw oraz pod i opłat lokal od osób fizycznyc	2 346 286	2 510 794	107
		031 Pod od nieruchomości	1 510 000	1 577 488	104
		032 Podatek rolny	28 000	27 724	99
		034 Pod od śr. transportu	250 000	314 765	125
		036 Pod.od spadków i darowizn	30 000	36 754	122
		037 Pod. od posiadania psów	286	597	208
		043 Wpływy z opłaty targowej	221 000	216 138	98

		045	Wpływy z opłaty adm.. za czynności urzędowe	25 000	26 784	107
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	250 000	280 854	112
		091	Odsetki od nietermin, wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000	29 690	93
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	333 000	345 835	104
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000	345 835	104
		091	Odsetki od nietermin wpłat z tytułu pod i opłat	3 000	0	0
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiąc dochód budżetu państwa	4 750 000	4 798 137	101
		001	Pod. doch od osób fizycznych	4 570 000	4 594 156	100
		002	Pod dochodowy od osób praw	180 000	203 981	113
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 317 179</b>	<b>8 337 659</b>	<b>100</b>
	75801	292	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 232 808	7 232 808	100
	75802	292	Część podstawowa subwencji ogólne dla gmin	12 136	12 136	100
	75805	292	Część rekompensująca subwencji ogólnej	921 635	921 635	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 600	171 080	114
		092	Pozostałe odsetki	150 600	171 080	114
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 985</b>	<b>170 691</b>	<b>96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	122 142	115 944	95
		097	Wpływy z różnych dochodów	35 750	29 552	83
		096	Otrzymane spadki i darowizny	75 000	75 000	100
		201	Dotacje celowe	4 392	4 392	100
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	7 000	7 000	100
	80195		Pozostała działalność	54 843	54 747	100
		203	Dotacja celowa	54 843	54 747	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 300</b>	<b>214 028</b>	<b>90</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	236 300	214 028	90
		048	Wpływy z wpłat za zezwole. na sprzedaż alkohol.	236 300	214 028	90
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>2 118 567</b>	<b>2 109 793</b>	<b>99</b>
	85313		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	28 577	89
		201	Dotacja celowa na realiz zadań z zak adm rządowej	32 000	28 577	89



85314		Zasiłki i pmoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Społeczne	880 974	880 974	100
	201	Dot.celowa na realizację zadań bież. z zakresu adm rządowej	880 974	880 974	100
85315		Dodatki mieszkaniowe	466 258	466 258	100
	203	Dotacja celowa na realiz. włas. Zadań bieżących gmin	466 258	466 258	100
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyj. I wychowawcze	95 000	90 221	95
	201	Dot. Celowa na realizację zadań Bież. z zakresu administ rząd	95 000	90 221	95
85319		Ośrodki pomocy społecznej	590 431	590 431	100
	201	Dot.celowa na realizację zad z zakresu administ rządowej	590 431	590 431	100
85328		Usługi opiekuńcze	17 000	16 428	96
	083	Wpływy z usług	17 000	16 428	96
85395		Pozostała działalność	36 904	36 904	100
	201	Dotacja celowa zadania z zakresu adm. rządowej	3 510	3 510	100
	203	Dotacja celowa realizacja zadań własnych	33 394	33 394	100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 816</b>	<b>8 816</b>	<b>100</b>
85495		Pozostała działalność	8 816	8 816	100
	203	Dotacja celowa realizacja zadań własnych	8 816	8 816	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>411 000</b>	<b>409 947</b>	<b>99</b>
90002		Gospodarka odpadami	10 000	9 852	98
	244	Dotacja otrzymana z funduszy celowych	10 000	9 852	98
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	44 000	43 652	97
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	44 000	43 652	97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000	106 000	100
	201	Dot. Celowa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	106 000	106 000	100
90017		Zakłady Gospodarki Komunal	227 000	227 911	100
	242	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	227 000	227 911	100
9020		Wpływy za opłaty produktowe	4 000	3 911	97
	040	Wpływy z opłaty produkt	4 000	3 911	97

	90095		Pozostała działalność	20 000	18 621	93
		629	Środki na dofinansowaniw własnych zadań	20 000	18 621	93
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>253 000</b>	<b>260 736</b>	<b>103</b>
	92195		Pozostała działalność	253 000	260 736	103
		097	Wpływy z różnych dochodów	252 500	260 236	103
		291	Zwrot dotacji	500	500	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>342 000</b>	<b>299 610</b>	<b>87</b>
	92601		Obiekty sportowe	340 000	296 520	87
		097	Wpływy z różnych dochodów	340 000	296 520	87
	92605	291	Zwrot dotacji	2 000	2 540	127
	92965	097	Wpływy z różnych dochodów	0	550	
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 822 918</b>	<b>27 450 331</b>	<b>106</b>

Rawa Mazowiecka 05.02.2004.....

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Eugeniusz Goraj*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA Rawa Mazowiecka za rok 2003**  
**WYDATKI**

DZ	ROZ DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU , ROZDZIAŁU	PLAN	WYKO- NANIE	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 250</b>	<b>5 833</b>	<b>93</b>
	01030	Izby rolnicze	750	709	95
		Wydatki bieżące	750	709	95
	01095	Pozostała działalność	5 500	5 124	93
		Wydatki bieżące	5 500	5 124	93
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>180 000</b>	<b>172 860</b>	<b>96</b>
	50095	Pozostała działalność	180 000	172 860	96
		Wydatki bieżące	180 000	172 860	96
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 380 860</b>	<b>1 151 359</b>	<b>83</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	186 500	186 450	99
		Wydatki bieżące	186 500	186 450	99
	60016	Drogi publiczne gminne	1 194 360	964 909	80
		Wydatki bieżące	339 360	324 945	96
		W tym wynagrodzenia i pochodne	57 400	50 479	88
		Wydatki majątkowe	855 000	639 964	75
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 254 800</b>	<b>1 168 556</b>	<b>93</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	180 000	143 038	79
		Wydatki bieżące	60 000	55 238	92
		Wydatki majątkowe	120 000	87 800	73
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	514 800	482 714	94
		Wydatki bieżące	514 800	482 714	94
	70095	Pozostała działalność	560 000	542 804	97
		Wydatki majątkowe	560 000	542 804	97
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 400</b>	<b>72 710</b>	<b>66</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartog	100 000	69 836	69
		Wydatki bieżące	100 000	69 836	69
	71035	Cmentarze	9 400	2 874	30
		Wydatki bieżące	9 400	2 874	30
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 873 700</b>	<b>2 800 263</b>	<b>97</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 700	193 920	97
		Wydatki bieżące	198 700	193 920	97



		W tym wynagrodzenia i pochodne	184 700	184 484	100
75022	Rada Miasta		120 000	94 911	79
	Wydatki bieżące		120 000	94 911	79
75023	Urząd Miasta		2 529 000	2 486 527	98
	Wydatki bieżące		2 413 000	2 372 346	98
	W tym: wynagrodzenia i pochodne		1 720 000	1 704 116	99
	Wydatki majątkowe		116 000	114 181	98
75047	Pobór podatków		26 000	24 905	95
	Wydatki bieżące		26 000	24 905	95
<b>751</b>	<b>Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>34 796</b>	<b>34 796</b>	<b>100</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 726	2 726	100
	Wydatki bieżące		2 726	2 726	100
75110	Referenda ogólnokrajowe		32 070	32 070	100
	Wydatki bieżące		32 070	32 070	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>298 000</b>	<b>296 539</b>	<b>99</b>
75404	Komandy Woj. Policji		15 000	15 000	100
	Dotacja na zakupy inwest.		15 000	15 000	100
75411	Komendy Powiatowe PSP		15 000	15 000	100
	Dotacja		15 000	15 000	100
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		30 600	30 591	99
	Wydatki bieżące		30 600	30 591	99
75414	Obrona cywilna		3 600	3 600	100
	Wydatki bieżące		3 600	3 600	100
75416	Straż Miejska		233 800	232 348	99
	Wydatki bieżące		233 800	232 348	99
	W tym: wynagrodzenia i pochodne		202 940	201 933	99
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>183 000</b>	<b>169 228</b>	<b>92</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst		183 000	169 228	92
	Wydatki bieżące		183 000	169 228	92
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>15 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe		15 133	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 167 615</b>	<b>8 985 087</b>	<b>98</b>
80101	Szkoły podstawowe		5 774 592	5 663 397	98
	Wydatki bieżące		5 344 292	5 236 177	98
	W tym: wynagrodzenia i pochodne		4 350 660	4 244 152	97

		Wydatki majątkowe	430 300	427 220	99
80110		Gimnazja	3 289 480	3 237 407	98
		Wydatki bieżące	3 289 480	3 237 407	98
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	2 603 750	2 582 146	99
80145		Komisje egzaminacyjne	2 100	0	0
		Wydatki bieżące	2 100	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie	10 100	6 720	67
		Wydatki bieżące	10 100	6 720	67
80195		Pozostała działalność	91 343	77 563	85
		Wydatki bieżące	91 343	77 563	85
		Stypendia dla uczniów	22 500	10 400	46
		W tym dotacja	11 000	11 000	50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>344 800</b>	<b>278 922</b>	<b>81</b>
85111		Szpitala ogólne	10 000	2 000	20
		Wydatki bieżące	10 000	2 000	20
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 300	178 927	75
		Wydatki bieżące	236 300	178 927	75
		W tym dotacja	140 050	135 212	96
85195		Pozostała działalność	98 500	97 995	99
		Wydatki bieżące	98 500	97 995	99
		W tym dotacja	9 000	9 000	100
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 799 347</b>	<b>3 723 589</b>	<b>98</b>
85313		Składki na ubezpiecz społeczne	32 000	28 577	89
		Wydatki bieżące	32 000	28 577	89
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz zdrowotne i społecz.	1 280 974	1 280 974	100
		Wydatki bieżące	1 230 586	1 230 586	100
		Pochodne od wynagrodzeń	50 388	50 388	100
85315		Dodatki mieszkaniowe	1 116 258	1 068 251	96
		Wydatki bieżące	1 116 258	1 068 251	96
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	95 000	90 221	95
		Wydatki bieżące	95 000	90 221	95
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	839 111	835 289	99
		Wydatki bieżące	839 111	835 289	99
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	713 421	711 830	99
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczn	295 600	281 440	95
		Wydatki bieżące	295 600	281 440	95
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	276 450	264 537	95
85395		Pozostała działalność	140 404	138 837	98
		Wydatki bieżące	140 404	138 837	98



		W tym dotacja	66 500	66 500	100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 338 016</b>	<b>2 315 156</b>	<b>99</b>
	85401	Świetlice szkolne	146 900	145 186	98
		Wydatki bieżące	146 900	145 186	98
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	139 840	138 126	98
	85404	Przedszkola	2 182 300	2 161 154	99
		Wydatki bieżące	2 192 300	2 161 154	99
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1 911 301	1 893 536	99
	85495	Pozostała działalność	8 816	8 816	100
		Wydatki bieżące	8 816	8 816	100
<b>900</b>		<b>Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 585 000</b>	<b>2 526 473</b>	<b>97</b>
	90001	Gosp. ściekowa	19 200	18 844	98
		Wydatki bieżące	19 200	18 844	98
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	9 853	98
		Wydatki bieżące	10 000	9 853	98
	90003	Oczyszczanie miasta	150 300	150 046	100
		Wydatki bieżące	150 300	150 046	100
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	231 000	226 552	98
		Wydatki bieżące	231 000	226 552	98
	90013	Schronisko dla zwierząt	21 000	20 923	99
		Wydatki bieżące	21 000	20 923	99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 700	348 300	99
		Wydatki bieżące	349 700	348 300	99
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	410 800	404 518	98
		Wydatki bieżące	87 800	87 023	99
		Dotacja	87 800	87 023	99
		Wydatki majątkowe	323 000	317 495	98
		Dotacje na inwestycje	323 000	317 495	98
	90095	Pozostała działalność	1 393 000	1 347 437	96
		Wydatki bieżące	82 000	71 153	86
		Wydatki majątkowe	1 311 000	1 276 284	97
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 337 200</b>	<b>1 313 391</b>	<b>98</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	411 500	411 500	100
		Wydatki bieżące	411 500	411 500	100
	92116	Biblioteki	444 700	442 126	99
		Wydatki bieżące	389 700	387 200	99

		Wydatki majątkowe	55 000	54 926	100
92118		Muzea	195 500	195 500	100
		Wydatki bieżące	195 500	195 500	100
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	37 000	37 000	100
		Wydatki bieżące dotacja	37 000	37 000	100
92195		Pozostała działalność	248 500	227 265	91
		Wydatki bieżące	248 500	227 265	91
		Wynagrodzenia i pochodne	4 500	3 613	80
		W tym dotacja	2 500	2 500	100
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 012 300</b>	<b>987 976</b>	<b>97</b>
92601		Obiekty sportowe	762 400	758 532	99
		Wydatki bieżące	727 400	724 484	99
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	153 560	153 500	100
		W tym dotacja podmiotowa	380 000	380 000	100
		W tym dotacja inwestycyjna	40 000	37 640	94
		Wydatki majątkowe	35 000	34 048	97
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	174 900	161 800	92
		Wydatki bieżące	174 900	161 800	92
		W tym dotacja	142 900	129 830	91
92695		Pozostała działalność	75 000	67 644	90
		Wydatki majątkowe	75 000	67 644	90
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>26 920 217</b>	<b>26 002 738</b>	<b>96</b>

Rawa Mazowiecka 05 02 2004

BURMISTRZ MIASTA

*[Signature]*  
mgr inż. Eugeniusz Góra



Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych w 2003 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>855.000</b>	<b>639.964</b>
I.	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	855.000	639.964
1.	Osiedle Jeżowska- budowa kanalizacji deszczowej	625.000	485.304
2.	Os. Osada Dolna – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogowej	125.000	92.329
3.	Budowa ścieżki rowerowej	20.000	6.740
4.	Os. Tatar – opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową	70.000	55.591
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej targowiska i parkingu przy ul. Konstytucji 3-go Maja	15.000	0
	<b>DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>680.000</b>	<b>630.604</b>
I.	Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i nieruchomości.	120.000	87.800
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	120.000	87.800
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	560.000	542.804
1.	Zakup i remont budynku biurowego byłej przetwórnicy owoc.-warzywnej „Rawit”	560.000	542.804
	<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>116.000</b>	<b>114.181</b>
	Rozdział 75023 – Urzędy miast	116.000	114.181
1.	Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta	23.000	22.925
2.	Zakup komputerów	40.000	39.522
3.	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miasta	53.000	51.734
	<b>DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>430.300</b>	<b>427.220</b>
I.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	430.300	427.220
1.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	200.000	199.368
2.	Zakup kserokopiarki dla celów Szkoły Podstawowej Nr 2	4.300	4.300
3.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	151.000	150.700
4.	Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na potrzeby świetlicy środowiskowej	75.000	72.852
	<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.276.284</b>
I.	Rozdział 90095- Pozostała działalność	1.356.000	1.276.284
1.	Os.Skierniewicka – budowa wodociągu i kanalizacji sanit.	860.000	858.904

2.	Os. Tatar – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	240.000	223.794
3.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tomaszowskiej i Przemysłowej	100.000	99.910
4.	Modernizacja SUW dla m. Rawa Mazowiecka wraz z modernizacją sieci wodociąg.	20.000	19.999
5.	Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów stałych w Pukaninie	35.000	18.957
6.	Budowa wodociągu w ul. Murarskiej	6.000	5.985
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej w strefie przemysłowej "Mszczonowska"	50.000	48.735
	<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>55.000</b>	<b>54.926</b>
	Rozdział 92116 - Biblioteki	55.000	54.926
1.	Miejska Biblioteka Publiczna – wymiana pokrycia dachowego	55.000	54.926
	<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>110.000</b>	<b>101.692</b>
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	35.000	34.048
1.	Zakup nagłośnienia do hali sportowej „Milenium”	35.000	34.048
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	75.000	67.644
1.	Dokumentacja i wykonanie kotłowni co. przy hali sportowej OSiR	75.000	67.644
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3.557.300</b>	<b>3.244.871</b>

BURMISTRZ MIASTA

*Eugeniusz Góra*  
mgr Eugeniusz Góra



## WYKONANIE PLANU INWESTYCJI za 2003 rok

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

##### 1. Osiedle Jeżowska – budowa kanalizacji deszczowej .

Plan - 625.000 zł

Wykonanie – 485.304 zł

Wykonawcą zadania po rozstrzygniętym przetargu nieograniczonym została firma ZUST z Rawy Mazowieckiej za kwotę 459.693,94 zł. W trakcie wykonywania robót ze względu na wysoki poziom wód gruntowych (czego nie uwzględniał projekt techniczny) zaszła konieczność odwodnienia terenu. Wartość robót dodatkowych to kwota 22.484,67 zł. Pozostała kwota 3.125,39 zł to koszty związane z udostępnieniem terenu ogródków działkowych celem przeprowadzenia kanalizacji oraz odszkodowania dla działkowiczów za szkody wynikłe w trakcie realizacji robót.

Firma ZUST wykonała rurociąg z rur WIPRO o śr.800 mm na długości 634 m na odcinku od rzeki Rawki do ul.Sadowej.

Niewydatkowane w pełnej wysokości planowane środki na to zadanie, to niewykorzystana rezerwa, którą zabezpieczono na wykonanie ewentualnych prace dodatkowych, które nie wystąpiły w trakcie wykonania inwestycji..

##### 2. Osiedle Osada Dolna – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogowej .

Plan – 125.000 zł

Wykonanie – 92.329 zł

##### 3. Osiedle Tatar – opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową .

Plan – 70.000 zł

Wykonanie – 55.591 zł

W ramach zadania 2 i 3 wykonano następujące prace.

Po rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w m-cu kwietniu podpisano umowę z firma PONORM z Łodzi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg wraz z ich odwodnieniem osiedla Osada Dolna i Tatar za kwotę 59.170 zł

W wyniku obliczeń projektantów okazało się , że rów odprowadzający wody deszczowe osiedla Osada Dolna i części osiedla Tatar ma za mały przekrój.

Konieczne było zatem wykonanie dodatkowych prac projektowych za kwotę 3.000 zł

Chcąc odwodnić nawierzchnię drogową w osiedlu Osada Dolna roboty należało rozpocząć od oczyszczenia i pogłębienia istniejącego rowu.

W miesiącu październiku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na renowację przedmiotowego rowu. Prace te wykonywał Zakład Budowlano-Melioracyjny z Rawy Mazowieckiej za kwotę 69.558,03 zł

Pozostałe wydatki na kwotę.16.191,97 zł stanowią koszty związane z pozyskaniem map d/c projektowych oraz ogłoszeniem o przetargach.

##### 4. Budowa ścieżki rowerowej .

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 6.740 zł

W 2003 roku opracowana została dokumentacja projektowa na budowę ścieżki. za kwotę 5.200 zł

Pozostałe środki w wys. 1540 zł wykorzystano na opracowanie analizy ekonomicznej dla projektowanej ścieżki rowerowej.

**5. Opracowanie dokumentacji projektowej targowiska i parkingu przy ulicy Konstytucji 3-go Maja .**

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 0

Wykonanie dokumentacji technicznej na zadania jw. ma bezpośredni związek z budową nowego targowiska miejskiego, którego realizacja rozpocznie się w 2004 roku.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami**

**1. Zakup gruntów w zasoby komunalne .**

Plan – 120.000 zł

Wykonanie - 87.800 zł

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**1. Zakup i remont budynku biurowego byłej przetwórnicy owocowo-warzywnej „Rawit” .**

Plan – 560.000 zł

Wykonanie – 542,804 zł

W 2003 roku za kwotę 130.000 zł zakupiono od Powiatu Rawskiego budynek byłej przetwórnicy celem adaptacji na lokale mieszkalne .Koszt opracowania projektu technicznego adaptacji tego budynku na cele mieszkalne to kwota 14.640 zł. Wykonawcą remontu po przetargu nieograniczonym została firma „IZOL-BUD” z Rawy Mazowieckiej za kwotę 318.313,19 zł .W trakcie remontu zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych w projekcie . Wartość robót dodatkowych obejmujących:

- remont posadzek ( usunięcie różnic w poziomach posadzek)
- obmurowanie kominów
- roboty elewacyjne ( uzupełnienie tynków, malowanie elewacji )
- posadzki pod komórki
- chodniki i wjazdy do bram

to wydatki w wysokości 62.807,57 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę 17.043zł stanowią koszty związane z pozyskaniem map d/c projektowych, opracowaniem projektu przebudowy stacji transformatorowej i przyłącza energetycznego, oraz wykonaniem ogrodzenia.

Efekt końcowy modernizacji budynku to 33 lokale mieszkalne o pow. od 10 m2 do 46 m2.

**DZIAŁ 750**

**Rozdział 75023 – Urzędy Miast**

**1. Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta .**

Plan – 23.000 zł

Wykonanie – 22.925 zł

Wykonawcą parkingu była firma ZUST z Rawy Mazowieckiej. Wykonano parking o nawierzchni z kruszywa łamanego. Powierzchnia parkingu – 600 m2

**2. Zakup komputerów .**

Plan – 40.000 zł

Wykonanie – 39.522 zł

Komputery zakupiono w celu doposażenia w sprzęt elektroniczny pracowników Urzędu Miasta.

### **3. Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miasta .**

Plan – 53.000 zł

Wykonanie – 51.734 zł

Zakupiono samochód osobowy marki Opel Astra za kwotę jw.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

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

Plan – 200.000 zł

Wykonanie – 199.368 zł

Ten etap modernizacji obejmował dwa zadania:

- wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły
- budowa szatni głównych

Przetargi na te zadania rozstrzygnięto przed wakacjami i tak:

- wymianę instalacji elektrycznej wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy Mariana Świdnickiego z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę 72.082 zł

- budowę szatni głównych powierzono firmie Pana Andrzeja Matysiaka z Rawy Mazowieckiej za kwotę 104.101,50 zł,

W trakcie remontu zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane projektem – wartość tych robót - 15.206,50 zł

Roboty dodatkowe to: usunięcie różnic poziomu posadzek, remont 2 pomieszczeń przy klatce schodowej, zmiana wejścia do pomieszczenia konserwatora, wykonanie poziomów kanalizacyjnych oraz przeróbki podejść wody ciepłej i zimnej.

Obydwa zadania wykonano w terminie.

Pozostała kwota 7.978 zł to koszt opracowania projektu budowy szatni i przebudowy klatek schodowych oraz nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi

#### **2. Zakup kserokopiarki dla celów Szkoły Podstawowej Nr 2 .**

Plan – 4.300 zł

Wykonanie – 4.300 zł

Zakup kserokopiarki dokonano w m-cu lipcu.

Dostawca – P.H.U.NOW – z Łodzi

#### **3. Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 .**

Plan – 151.000 zł

Wykonanie 150.700 zł

Po wprowadzeniu tego zadania do budżetu zadań inwestycyjnych rozpisano przetarg nieograniczony. W wyniku jego rozstrzygnięcia umowę na wymianę stolarki okiennej w elewacji frontowej szkoły podpisano z firmą HYDROTEST z Niestachowa k Kielc za kwotę 101.470,24zł. Ponieważ na realizację tego zadania Miasto miało zabezpieczone 150.000 zł (75.000 zł z MEN i S, 50.000 zł z firmy LOGIS S.A. i 25.000 zł z firmy PZU S.A.) aby wykorzystać pozostałe 50.000 zł. ogłoszono drugi przetarg na wymianę kolejnych okien.

Drugi etap wymiany realizowała również firma HYDROTEST  
Łącznie wymieniono w budynku głównym szkoły 120 okien



#### **4. Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na potrzeby świetlicy środowiskowej .**

Plan – 75.000 zł

Wykonanie – 72.852 zł

Zmodernizowano 520 m<sup>2</sup> pawilonu „starego” budynku Szkoły.

Zakres modernizacji obejmował:

obłożenie ścian korytarza płytami ogniochronnymi, remont sanitariatów, remont instalacji elektrycznej, wykonanie szatni, wykonanie obudowy grzejników, malowanie pomieszczeń.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

##### **1. Osiedle Skierniewicka – budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej .**

Plan – 860.000 zł

Wykonanie – 858.904 zł

Rzeczony przetarg nieograniczony wyłonił wykonawcę tego zadania, którym został Kazimierz Stefański z Rawy Mazowieckiej właściciel firmy ZUST za kwotę 689.998,20 zł

Roboty rozpoczęte zostały w lipcu z termin ich zakończenia do 30.10.2003r.

Ponieważ część robót przebiegała w jezdni ulicy Skierniewickiej, jej zarządca – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, przy wydawaniu decyzji o zajęciu pasa drogowego określił nowe warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników, wiązało się to z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Ponadto w trakcie realizacji stwierdzono wysoki poziom wód gruntowych i w związku z tym zaistniała konieczność zmiany technologii wykonania robót, co również wiązało się ze wzrostem kosztu inwestycji. Tak więc dodatkowe koszty związane z realizacją inwestycji przedstawiają się następująco:

- odtworzenie nawierzchni – 91.365,16 zł
- zmiana technologii robót – 38.479,30 zł
- odtworzenie chodnika – 30.452,30 zł

Pozostałe 8.609 zł to koszty związane z pozyskaniem map d/c projektowych i opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę przyłączy wod-kan w ulicy Skierniewickiej.

Wykonano 2.262 mb kanalizacji sanitarnej i 2 przepompownie ścieków oraz 267 mb sieci wodociągowej. Zadanie wykonano w terminie.

Na sfinansowanie tego zadania Miasto uzyskało pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 304.000 zł.

##### **2. Osiedle Tatar – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.**

Plan – 240.000 zł

Wykonanie – 223.794 zł

Zadanie realizowała firma BUDMEL z Kutna .

Wykonano 1296 mb sieci wodociągowej i 1379 mb kanalizacji sanitarnej.

Zadanie wykonano w terminie.

Na sfinansowanie tego zadania Miasto uzyskało pożyczkę w WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 132.000 zł.

**3. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tomaszowskiej i Przemysłowej.**

Plan – 100.000 zł

Wykonanie 99.910zł

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Wykonawcą tej inwestycji była firma ZUST z Rawy Mazowieckiej.

Wykonano rurociąg z rur WIPRO:

- o średnicy 400 mm – 124 mb

- o średnicy 200 mm – 28 mb

wraz z separatorem i osadnikiem lamelowym.

Wykonany odcinek kanalizacji deszczowej pozwoli odprowadzić wody opadowe z rejonu skrzyżowania tych ulic

**4. Modernizacja SUW dla m. Rawa Mazowiecka wraz z modernizacją sieci wodociągowej .**

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 19.999 zł

W 2003 roku za kwotę 10.800 zł zlecono opracowanie projektu wykonawczego na remont rurociągu tłoczego na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kolejowej do ul. Żydomickiej .

Ponadto zlecono za kwotę 9.198,80 zł wykonanie „Studium Wykonalności dla projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej” niezbędnego w procedurze pozyskania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce.

**5. Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów stałych w Pukininie.**

Plan – 35.000 zł

Wykonanie – 18.957 zł

W 2003 roku za kwotę 14.957,20 zł zlecono opracowanie Studium Wykonalności projektu „Budowy Zakładu odzysku surowców wtórnych z rozbudowa międzygminnego wysypiska odpadów w Pukininie” niezbędnego do uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce.

Kwota 4.000 zł – to koszt opracowania map d/c projektowych terenu wysypiska wraz z działką nr 173 w obrębie wysypiska.

**6. Budowa wodociągu w ul. Murarskiej .**

Plan – 6.000 zł

Wykonanie – 5.985 zł

Kwota ta dotyczy pokrycia części kosztów związanych z budową sieci wodociągowej W tej ulicy.

**7. Rozbudowa sieci wodociągowej w strefie przemysłowej „Mszczonowska”.**

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 48.735 zł

Zadanie realizowała firma ZUST z Rawy Mazowieckiej. Wykonano 140mb sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 315 mm .

W kosztach realizacji tego zadania partycypowała firma FOOD SERVICE w kwocie 18.621 zł

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

#### **1. Miejska Biblioteka Publiczna – wymiana pokrycia dachowego**

Plan – 55.000 zł

Wykonanie – 54.926 zł

Wykonawcą robót remontowych dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego było Przedsiębiorstwo Budowlane Andrzej Matysiak z Rawy Mazowieckiej. Wymieniono pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej na pokrycie z blachy dachówkopodobnej.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### **1. Zakup nagłośnienia do Hali Sportowej „Milenium”**

Plan – 35.000

Wykonanie – 34.048 zł

Za kwotę 33.401,20 zł firma SOUNDMAN z Warszawy wykonała system nagłośnienia Hali Sportowej.

Pozostała kwota 646,56 zł – koszty ogłoszenia o przetargu w prasie.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**


#### **1. Dokumentacja i wykonanie kotłowni c.o. przy hali sportowej OSiR**

Plan – 75.000 zł

Wykonanie – 67.644 zł

W związku ze sprzedażą Hotelu „Tatar” zaszła konieczność wykonania oddzielnego źródła ogrzewania. Dla potrzeb Hali Sportowej wykonana została kotłownia na olej opałowy.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Mariusz Góraj



**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu  
Ochrony Środowiska w 2003 roku**

Wyszczególnienie	Plan 2003	Wykonanie 2003
<b>A. Stan środków obrotowych na 31.12.2002 roku</b>	<b>48.142</b>	<b>48.142</b>
<b>B. Przychody ogółem</b>	<b>70.000</b>	<b>69.771</b>
§ 296 – Przelewy redystrybucyjne wpływy na rachunek FOŚ przekazane przez Urząd Wojewódzki i Marszałkowski w Łodzi	70.000	68.560
§ 092 – odsetki od środków na rachunku bankowym		1.211
Ogółem A+B	118.142	117.913
<b>C. Wydatki ogółem</b>	<b>116.600</b>	<b>113.606</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zakup drzew, krzewów i sadzonek kwiatów ( teren Parku Miejskiego, teren wokół zbiornika wodnego Tatar, teren zamku, skwery i pasy zieleni wzdłuż ulic, tereny miejskie w osiedlach wielorodzinnych), paliki służące wzmocnieniu nowoposadzonych drzew, zakup nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej na konkursy w zakresie wiedzy ekologicznej	53.000	52.200
§ 4300 – Zakup pozostałych usług - wywóz posegregowanych surowców na miejskie wysypisko śmieci, budowa małej architektury i renowacja altany w Parku miejskim, wycinka drzew	63.600	61.406
<b>D. Stan środków obrotowych na 31.12.2003 roku</b>	<b>1.542</b>	<b>4.307</b>
Ogółem C+D	118.142	117.913

BURMISTRZ MIASTA

*Eugeniusz Goraj*  
Eugeniusz Goraj

**Sprawozdanie z wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych  
w 2003 roku – Zajęcie pasa drogowego i środki specjalny  
w przedszkolach miejskich**

Wyszczególnienie	Plan 2003	Wykonanie
<b>Środek specjalny – drogi</b>		
A. Stan środków pieniężnych na początek 20032 roku	50.526	50.526
B. Przychody ogółem	37.000	36.408
Wpływy z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego (budowa sieci uzbrojenia, umieszczanie reklam w pasie drogowym)	37.000	34.427
Odsetki	-	1.981
Ogółem A+B	87.526	86.934
C. Wydatki ogółem	87.526	86.183
Zakup materiałów niezbędnych do remontu chodników	1.100	1.062
Zakup usług remontowych	67.900	67.829
Zakup usług pozostałych	11.826	10.677
D. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	751
Ogółem C+D	87.526	86.934
<b>Środek specjalny w przedszkolach</b>		
A. Stan środków pieniężnych na początek 2003 roku	63.662	63.662
B. Przychody ogółem	275.000	297.188
- Wpływy z usług odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci i przygotowanie posiłków	275.000	293.526
- odsetki	0	3.662
C. Wydatki ogółem	317.000	316.138
Wydatki poniesione na zakup żywności i przygotowanie posiłków dla dzieci, remont urządzeń kuchennych, zakup węgla, gazu i energii cieplnej		
D. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	21.662	44.712
Ogółem C+D	338.662	360.850

BURMISTRZ MIASTA  
*[Podpis]*  
miej. Burmistrz Górnej

**Informacja o spłaconych i zaciągniętych kredytach i pożyczkach  
w 2003 roku.**

Lp	Nazwa instytucji udzielającej kredytu lub pożyczki	Kwota kredytu, pożyczki w PLN
<b>Spłata kredytów i pożyczek w 2003 roku</b>		
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A. o /Warszawa	19.555
2.	Bank Spółdzielczy Biała Rawska	86.800
3.	Bank PEKAO S.A.I o/ Skierniewice	369.607
4.	Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych BISE o/ Łódź	67.066
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	421.229
6.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GW	635.600
	<b>Łącznie spłaty</b>	<b>1.599.857</b>
<b>Uzyskane kredyty i pożyczki w 2003 roku</b>		
1.	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej - kredyt na budowę kanalizacji deszczowej w ul.Przemysłowej	68.210
2.	Bank PKO B.P.S.A. o/Rawa Mazowiecka – kredyt na modernizację SP Nr 1	148.858
3.	Bank PKO B.P.S.A. o/Rawa Mazowiecka – kredyt na adaptację budynku RAVIT na mieszkania komunalne	305.020
4.	Bank PKO B.P.S.A. o/Rawa Mazowiecka – kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. Jeżowska	300.486
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej os. Skierniewicka	304.000
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej os. Tatar	132.000
	<b>Łącznie uzyskane kredyty i pożyczki</b>	<b>1.258.574</b>
<b>Kwota zadłużenia miasta Rawa Mazowiecka z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2003 r. to 3.463.228 zł., co stanowi 12,6 % dochodów budżetu</b>		

BURMISTRZ MIASTA

*[Podpis]*  
mgr Ryszard Góraj



**Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2003 roku**  
**dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz. rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w 2003 roku	Cel na jaki została wykorzystania dotacja
1.	801 80195	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”	4.500	Zorganizowanie wycieczki letniego i zimowego dzieci i młodzieży
2.	801 80195	Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Rawa Mazowiecka	4.500	Zorganizowanie wycieczki letniego i zimowego dzieci i młodzieży
3.	801 80195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2.000	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
4.	851 85154	Rawskie Stowarzyszenie „Szansa”	98.162	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym prowadzenie Ośrodka „Nadzieja”, prowadzenie Punktu Przemocy w Rodzinie
5.	851 85154	Stowarzyszenie Przymierza Rodzin	34.050	Na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
6.	851 85154	Rodzinny Ośrodek Formacji Chrześcijańskich Zgromadzenia Krwi Chrystusa	3.000	Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – prowadzenie akcji wypoczynkowo-terapeutycznej
7.	851 85195	Polski Związek Niewidomych	4.000	Organizacja spotkań szkoleniowo-rehabilitacyjnych
8.	851 85195	Stowarzyszenie „Dobro dzieci”	5.000	Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, organizacja imprez i wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych
9.	853 85395	Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów	3.000	Organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych integracja osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej
10.	853 85395	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	2.500	Organizacja spotkań z dziećmi młodzieżą o tematyce historycznej, spotkania rocznicowe
11.	853 85395	Związek Kombatanów Rzeczypospolitej i b. Więźniów Politycznych	4.000	Organizacja spotkań z dziećmi młodzieżą o tematyce historycznej, spotkania rocznicowe
12.	853 85395	Stowarzyszenie Hospicjum	5.000	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie pomocy osobom chorym i wymagającym opieki
13.	853 85395	Stowarzyszenie Przymierza Rodzin	52.000	Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci z ubogich rodzin z terenu Miasta
14.	921 92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej	2.500	Organizowanie spotkań „Rawianie sukcesu” oraz innych imprez promujących miasto Rawa Mazowiecka
15.	926	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	5.000	Organizacja imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym i utrzymania bezpieczeństwa na kąpielisku Tatar
16.	926	Rawski Klub Karate Kyokushinkai	8.500	Zajęcia zakresu kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży
17.	926	Uczniowskie Kluby Sportowe: - MLUKS „Rawa” - UKS „Sójce” - UKS „Juvenia” - UKS „JUDO RAWA”	8.500 10.970 9.860 7.000	Zajęcia zakresu kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży
18.	926	Rawski Klub Sportowy „Mazovia”	80.000	Zajęcia zakresu kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży
		<b>Razem:</b>	<b>354.042</b>	

Niewykorzystana kwota dotacji podlegająca zwrotowi to kwota 3.360 zł. od UKS „Juvenia „ - zwrot dotacji na rachunek budżetu Miasta w dniu 14.01.2004 r.

BURMISTRZ MIASTA

*Eugeniusz Góraj*  
mgr Eugeniusz Góraj

**Część objaśniająca do sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2003 rok.**

Budżet Miasta za 2003 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 27.450.331 zł., która stanowi 106 % planowanych rocznych dochodów budżetu.

- Subwencje ogólne z budżetu państwa na kwotę 8.166.579 zł., wykonanie w 100 % planowanych , i stanowiły 29,7 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów w analizowanym roku
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz pozostałe dotacje celowe stanowiły kwotę 2.654.559 zł. wykonane zostały w 99,7 % planu i stanowiły 9,7 % ogółu wykonanych dochodów
- Udziały Miasta w podatkach PIT i CIT stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 4.798.137 zł. zrealizowane w 101 % planu i stanowiły 17,5 % ogólnej kwoty dochodów Miasta
- Dochody własne Miasta z tytułu podatków i opłat wyniosły 7.258.879 zł. wykonane zostały w 104 % planu i stanowiły 26,4 % ogólnej kwoty dochodów
- Dochody z majątku Miasta stanowiły kwotę 3.556.198 zł., wykonane zostały w 157 % planu i stanowiły 13 % zrealizowanych dochodów budżetu Miasta
- Pozostałe dochody na kwotę 1.015.979 zł.( w tym: wpłata nadwyżki ZGK, opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, sponsoring imprez kulturalnych ) wykonane zostały w 100 % planu i stanowiły 3,7 % ogólnej kwoty dochodów budżetu Miasta wykonanych w 2003 roku.

Struktura procentowa poszczególnych grup dochodów wskazuje na fakt, iż największą pozycją w dochodach budżecie Miasta są wpływy uzyskane z subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz dochody z podatków i opłat lokalnych.

**Dział 600 – Transport i łączność****189.446 zł.**

Rozdział 60014 - dochody w § 232 w kwocie 186.450 zł. to dotacja celowa z budżetu Powiatu Rawskiego przekazana na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie naszego Miasta zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60016 – wpływy w § 097 w kwocie 2.996 zł. to partycypacja prywatnych właścicieli parkingów na terenie miasta w kosztach zakupu tablic informujących o lokalizacji parkingów.

**Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa****3.230.125 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1.455.000  
 Wykonanie - 2.812.930 - 133,3 %

Zestawienie dochodów wg zadań

§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie za 2003 r.	%
1	2	3	4	5
047	Wpływy opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250.000	248.103	99,2
069	Wpływy z różnych opłat	40.000	36.990	92,5
075	Dochody z najmu i dzierżawy	250.000	277.137	110,9
076	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	50.000	42.507	85,0
084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: – sprzedaż lokali mieszkalnych, – sprzedaż działek pod bud. jednorodzinne – sprzedaż gruntów na cele przemysłowe i usługowe oraz pozostałych nieruchomości inne rozliczenia	860.000	2.204.014	256,3
81	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000	4.179	83,6

Wpływy z opłat za zarząd trwały dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej 14.014,85 zł i Ośrodka Sportu i Rekreacji 11.384.62 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste od osób prawnych wyniosły 134.155,00 zł w tym od RMSM 58.963,00 zł, PSS „Społem” 12.585,60 zł, GS „Samopomoc Chłopska” 4.542,60 zł, a od osób fizycznych 57.990,00 zł. Z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przed okresem 10 lat od PSS „Społem” uzyskano kwotę 28.500 zł, a od GS „Samopomoc Chłopska” kwotę 26.250 zł.

Wpływy z różnych opłat dotyczą rozliczenia z 2000r. scalenia i podziału gruntów pod budownictwo jednorodzinne „Tatar III” i tzw. renty planistycznej.

Dochody z najmu i dzierżawy dotyczą głównie opłat za dzierżawy gruntów pod pawilonami na targowisku miejskim i z dzierżaw gruntów miejskich na terenie miasta oraz 4 dzierżaw terenu pod cyrk za kwotę 1159 zł.

Dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą 19 użytkowników, którzy złożyli wnioski do 31.12.2002 r. a nie mogli być załatwieni w 2002 r.

Na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Miasta składa się: m.in.

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| - sprzedaż 15 lokali mieszkalnych za kwotę  | - | 70.511 zł  |
| - sprzedaż 19 działek pod budownictwo jednorodzinne   | - | 406.985 zł |
| w tym na osiedlu „Tatar III”  | - | 10 działek |
| przy ul. Katowickiej  | - | 2 działki  |
| przy ul. Reymonta   | - | 2 działki  |
| przy ul. Skierniewickiej  | - | 2 działki  |
| przy ul. Żeromskiego  | - | 1 działka  |
| przy ul. Wodnej   | - | 1 działka  |
| przy ul. Mickiewicza  | - | 1 działka  |
| róg Reymonta  |   |            |
| - sprzedaż gruntów na cele przemysłowe  |   |            |
| - 9 ostatnich rat za grunt dla ZTS „Antares”  | - | 68.727 zł  |
| - 34 raty tj. wszystkie za grunt dla „FOOD SERVICE”   | - | 680.000 zł |
| - pierwsza wpłata za grunt dla firmy „Duet II”  | - | 25.000 zł  |
| z tym że współwłaściciele tej firmy nie uiścili należnych 2 rat w 2003 r. tj. kwoty 37.500 zł |   |            |
| a łącznie do spłat mają 12 rat po 18.750 zł   |   |            |
| tj. kwotę 225.000 zł.   |   |            |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu Tatar wraz z wyposażeniem    | - | 980.000    |



Inne wpływy ze sprzedaży mienia dotyczą zaliczek na poczet nabycia lokali mieszkalnych i drobnych spłat ratalnych za nabyte działki przy ul. Orzeszkowej oraz ze sprzedaży ostatnich gruntów Skarbu Państwa – 6 działek o pow. 2,4842 ha Miasto uzyskało z tego tytułu 25% prowizji tj. 2.373,50 zł od kwoty ze sprzedaży 9.494 zł.

Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego.

Rozdział 70021 - § 075 w kwocie 417.195 zł. stanowią wpływy z najmu komunalnych zasobów mieszkaniowych będących w zarządzaniu jednoosobowej spółki Miasta tj. Rawskiego TBS.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **1.000 zł.**

Rozdział 71035 - w 2003 roku Wojewoda Łódzki przekazał kwotę 1.000 zł. z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na prace porządkowe na cmentarzu gdzie znajdują się mogiły żołnierzy z czasów wojen światowych.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **123.068 zł.**

Rozdział 75011 - obejmuje dotację celową z budżetu państwa w § 201 w kwocie 101.889 zł. przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka .

Rozdział 75023 - obejmuje dochody w kwocie 21.179 zł. z tego:

- § 057 dochody z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej stanowią kwotę 6.365 zł., prawidłową realizację wpływów z nałożonych mandatów utrudnia fakt, iż nałożone mandaty to mandaty kredytowe, których wyegzekwowanie często następuje dopiero poprzez egzekucję komorniczą. Liczba nałożonych mandatów nie odbiega od lat ubiegłych jednak część ukaranych odmówiła przyjęcia mandatu co powodowało skierowanie sprawy do Sądu Grodzkiego co w konsekwencji przedłuża czas wyegzekwowania należności za wykroczenie.
- § 097 dochody w tym paragrafie w kwocie 14.701 zł. obejmują m.in. dochody z opłat administracyjnych, opłaty za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt,

refundacja wydatków z lat ubiegłych, opłaty za specyfikacje do przetargów, opłaty za wypożyczenie kabin sanitarnych . Niższe wykonanie dochodów od zakładanego planu wynika m.in. z faktu iż za wydane specyfikacje do przetargów można pobierać tylko opłaty związane z kosztami przesyłki i wykonaniem kopii dokumentu, w związku z wprowadzeniem paszportów dla zwierząt spadła ilość wydawanych zaświadczeń o pochodzeniu zwierząt.

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

**34.796 zł.**

Rozdział 75101 – dochody w § 201 w kwocie 2.726 zł. to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem w Urzędzie Miasta aktualizacji spisu wyborców z terenu m. Rawa Mazowiecka..

Rozdział 75110 – dochody w § 201 w kwocie 32.070 zł. to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem na terenie Miasta Referendum dotyczącego akcesji Polski do Unii Europejskiej.

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

**3.600 zł.**

Rozdział 75414 – dochody w § 201 w kwocie 3.600 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej.

**Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych  
jednostek nieposiadających osobowości prawnej** **12.057.016 zł**

Rozdział 75601 – obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 153.883 zł. z tego:

- § 035 dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 152.814 zł. Wpływy z tego podatku realizuje na rzecz Miasta Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej i przekazuje otrzymane dochody na rachunek budżetu miasta,
- § 091 dochody w kwocie 1.069 zł. stanowią odsetki od nieterminowo opłacanego podatku jw.

Rozdział 75615 - obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych nieposiadających osobowości prawnej w kwocie łącznej 4.248.367 zł. w tym:

- § 031 w kwocie 4.112.685 zł. to uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości
- § 032 w kwocie 5.728 zł. to uzyskane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.
- § 034 w kwocie 113.647 zł. to uzyskane dochody z podatku od środków transportowych
- § 050 w kwocie 5.249 zł. to wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych. Podatek ten został wprowadzony po raz pierwszy w 2001 roku i nie ma charakteru stałego zobowiązania podatkowego, wpływy do budżetu z tytułu tego podatku są uzależnione od ilości umów cywilno – prawnych zawieranych na terenie naszego miasta.
- § 091 w kwocie 11.058 zł. to dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat lokalnych

Rozdział 75616 - obejmuje dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wysokości 2.510.794 zł. :

- § 031 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zasiliły budżet Miasta kwotą 1.577.488 zł.
- § 032 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 27.724 zł.,
- § 034 wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 314.765 zł.,
- § 036 podatek od spadków i darowizn stanowił dochody w kwocie 36.754 zł.
- § 037 podatek od posiadania psów w kwocie 597 zł.
- § 043 dochody z opłaty targowej stanowiły kwotę 216.138 zł.,
- § 045 wpływy z opłat za czynności administracyjne stanowiły kwotę 26.784 zł.

- § 50 wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych przekazane na rachunek budżetu miasta z urzędów skarbowych z terenu kraju stanowią wpływy na kwotę 280.854 zł.
- § 091 wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 29.690 zł.

Rozdział 75618 - obejmuje dochody z opłat skarbowych należnych miastu ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej oraz opłat od weksli. W analizowanym okresie do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 345.835 zł.

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

- § 001 to dochody z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rachunek budżetu Miasta przez Ministerstwo Finansów wyniosły 4.594.156 zł. Do budżetu Miasta przekazywane jest 27,6 % wpływów z podatku dochodowego zapłaconego przez mieszkańców naszego miasta. Uzyskane dochody Miasta z tego podatku w okresie pierwszego półrocza każdego roku są pomniejszane o zwroty nadpłaconego podatku za rok ubiegły.
- § 002 wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 203.981 zł. Do budżetu miasta przekazywane jest 5 % wpływów z tego podatku od podmiotów prowadzących swoją działalność na terenie miasta.

## **Dział 758 – Różna działalność**

**8.337.659 zł.**

Rozdział 75801 – dochody w § 292 w kwocie 7.232.808 zł. to subwencja oświatowa z budżetu państwa dla Miasta Rawa Mazowiecka na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 75802 – dochody w § 292 w kwocie 12.136 zł. to część podstawowa subwencji ogólnej dla miasta .



Rozdział 75805 – dochody w § 292 w kwocie 921.635 zł. to subwencja ogólna dla Miasta rekompensująca utracone dochody z tytułu ulgi ustawowych w podatkach lokalnych ( zwolnienie z płacenia z podatków lokalnych dla zakładów pracy chronionej położonych na terenie miasta oraz rekompensata z tytułu utraconych dochodów w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych ).

Rozdział 75814 – obejmuje uzyskane w ciągu roku budżetowego odsetki od środków obrotowych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu Miasta w łącznej kwocie 171.080 zł..

**Dział 801 -Oświata i wychowanie**

**170.691 zł.**

Rozdział 80101 – dochody w tym rozdziale w kwocie 115.944 zł. obejmują:

- § 097 w kwocie 29.552 zł. to dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych
- § 096 w kwocie 75.000 zł. to darowizna dla Szkoły podstawowej Nr 2 z firmy ubezpieczeniowej PZU S.A. oraz firmy LOGIS na prace modernizacyjne związane z wymianą okien w budynku frontowym szkoły
- § 201 w kwocie 4.392 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych z ubogich rodzin w ramach programu „Pierwsza wyprawka”

Rozdział 80195 – dochody w tym rozdziale na kwotę 54.747 zł. obejmują:

- § 203 w wysokości 54.747 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach podstawowych .

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**214.028 zł.**

Rozdział 85154 – obejmuje dochody w § 048 w kwocie 214.028 zł. uzyskane z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

## **Dział 853 -Opieka społeczna**

**2.109.793 zł.**

Rozdział 85313 - dochody w § 201 w kwocie 28.577 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenia z MOPS.

Rozdział 85314 - dochody w § 201 w kwocie 880.974 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę zasiłków dla osób objętych pomocą materialną w MOPS stanowiących zadania zlecone.

Rozdział 85315 – dochody w § 203 w kwocie 466.258 zł. stanowi należna za okres 2003 roku dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszego miasta.

Rozdział 85316 – dochody w wysokości 90.221 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłaty dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób objętych pomocą materialną MOPS.

Rozdział 85319 – dochody w § 201 w kwocie 590.431 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPS – wykonywanie zadań zleconych.

Rozdział 85328 – dochody w § 083 w kwocie 16.428 zł. to wpływy z usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS.

Z usług opiekuńczych skorzystało 51 osób z 51 rodzin. Osoby te ponoszą odpłatność za świadczone usługi, za 1 godzinę podopieczni płacą w zależności od swoich dochodów tj. od 100% za godzinę - 8,84 zł do bezpłatnego wykonywania usług.

Rozdział 85395 – dochody w kwocie 36.904 to:

- § 201 w kwocie 3.510 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zakup „pierwszej wyprawki „ dla uczniów klas pierwszych z biednych rodzin, która obejmuje zakup plecaka, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne.
- § 203 w wysokości 33.394 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach,

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**8.816 zł.**

Rozdział 85495 – dochody w tym rozdziale w kwocie 8.816 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów przedszkolach miejskich.

**Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**409.947 zł.**

Rozdział 90002 - w § 244 w kwocie 9.852 zł. to planowana do uzyskania dotacja z WFOŚiGW na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.

Rozdział 90004 - w § 244 w kwocie 43.652 zł. to dochody z tytułu uzyskanej dotacji celowej Z WFOŚiGW w Łodzi przeznaczonej na wydatki związane z nasadzeniem nowych drzew i kwiatów na komunalnych terenach zielonych Miasta.

Rozdział 90015 - § 201 dochody w kwocie 106.000 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego dróg wojewódzkich i krajowych na terenie Miasta.

Rozdział 90017 – w § 242 w kwocie 227.911 zł. to środki stanowiące wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakład Gospodarki Komunalnej wynikających z rozliczenia finansowego zakładu za 2002 rok.

Rozdział 90020 – dochody w § 040 w kwocie 3.911 zł. to wpływy z opłaty produktowej z tytułu składowanych opakowań .

Rozdział 90095 – uzyskane dochody w § 629 w kwocie 18.621 zł. to partycypacja firmy FOOD Service w kosztach budowy sieci wodociągowej na terenie strefy przemysłowej „Mszczonowska” .

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 260.736 zł.**

Rozdział 92195 – dochody w tym rozdziale w kwocie 260.736 zł. obejmują:

- w § 097 w kwocie 260.236 zł. to uzyskane dochody od sponsorów związane z organizacją Nocy Blusowej oraz Dni Rawy – imprez masowych dla mieszkańców miasta organizowanych w 2003 roku
- w § 291 w kwocie 500 zł. to zwrot niewykorzystanej w pełnej wysokości dotacji z budżetu Miasta w 2002 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 299.610 zł.**

Rozdział 92601 – dochody w § 097 w kwocie 296.520 zł. to wpływy z opłat pobieranych przez jednostkę budżetową - Halę Sportową na Osiedlu Zamkowa Wola za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w obiekcie.

Rozdział 92605 – dochody w § 291 w kwocie 2.540 zł. to środki stanowiące zwrot niewykorzystanych dotacji w 2002 roku przez uczniowskie kluby sportowe z terenu miasta.

Rozdział 92695 – dochody w § 097 w kwocie 550 zł. to uzyskane dofinansowanie od sponsorów na organizowanie okazjonalnych imprez sportowych.

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Eugeniusz Góraj



**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2003 rok.**

Wydatki budżetu Miasta w 2003 roku zamknęły się kwotą 26.002.738 zł. i wykonane zostały w 96 % planowanej kwoty rocznej.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 22.372.732 zł i wykonane zostały w 97 % ogólnej kwoty wydatków bieżących planowanych na 2003 rok.

Poniesione wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) z budżetu w 2003 roku to 3.630.006 zł., i stanowi to 92 % planowanych rocznych wydatków majątkowych w 2003 roku.

Niższy od 100 % wskaźnik wykonania planu wydatków inwestycyjnych nie świadczy o niepełnym wykonaniu planowanych zadań inwestycyjnych lecz jest wynikiem uzyskania w wyniku postępowań przetargowych niższych cen, od kwot zawartych w kosztorysach inwestorskich planowanych zadań inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2003 roku są na poziomie 14 % wydatków ogółem budżetu Miasta.

W 2003 roku spłacono kredyty i pożyczki pobrane w latach poprzednich w kwocie łącznej 1.599.857 zł.

Miasto nasze w 2003 roku wykorzystało na realizację wydatków inwestycyjnych z zewnętrznych źródeł finansowania jakim są kredyty i pożyczki na kwotę 1.258.574 zł. na planowaną 1.406.000 zł. .

Szczegółowa informacja o kredytach i pożyczkach w zestawieniu tabelarycznym załączonym do sprawozdania.

Struktura procentowa wydatków ogółem budżetu Miasta w 2003 roku w podziale na poszczególne działy obejmujące funkcjonowania Miasta przedstawia się następująco:

*Oświata i wychowanie – 34,5 %*

*Opieka społeczna – 14,3 %*

*Administracja publiczna – 10,8 %*

*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,7 %*

*Edukacyjna opieka wychowawcza – 8,9 %*

*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,1 %*

Gospodarka mieszkaniowa – 4,5 %

Transport – 4,4 %

Kultura fizyczna i sport – 3,8 %

Bezpieczeństwo publiczne – 1,1 %

Zdrowie – 1,1 %

Handel – 0,7 %

Pozostałe ( w tym również obsługa długu ) – 1,1 %

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

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**5.833 zł.**

Rozdział 01030 – poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 709 zł.

to obowiązkowa składka stanowiąca 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego, jaką Miasto jest zobowiązane odprowadzić na rzecz utrzymania Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.124 zł

Wydatki dotyczą udziału Miasta w finansowaniu kosztów utrzymania zbiorczego punktu zbioru padliny przy ul. Reymonta, zgodnie z umową zawartą z właścicielem punktu.

**Dział 500 – Handel**

**172.860 zł.**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – 172.860 zł

Kwota wydatków w tym rozdziale stanowi należną opłatę na rzecz Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia” za pobór opłat targowych w drodze inkasa ( 80 % od uzyskanych kwot opłaty targowej ) na targowisku miejskim zgodnie z obowiązującą umową oraz zakup druków opłaty targowej.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**1.151.359 zł.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano kwotę 186.450 zł., środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawskiego.

Zakres rzeczowy wykonanych robót dotyczących utrzymania dróg powiatowych pokazano w rozdziale poniżej .

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 964.909 zł. z tego na wydatki bieżące w zakresie utrzymania i remontów dróg kwota 324.945 zł. i wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) w kwocie 639.964 zł. .

**W zakresie rzeczowym – w utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych wykonano następujące prace:**

- naprawy cząstkowe dróg po okresie zimowym,
- malowanie oznakowania poziomego ulic,
- malowanie i naprawę barier łańcuchowych, bieżącą konserwację oznakowania pionowego,
- wprowadzono zmianę organizacji ruchu na osiedlu wielorodzinnym Zamkowa Wola,
- dokonano naprawy nawierzchni dróg gruntowych na osiedlach domów jednorodzinnych poprzez równanie dróg i położenie tłucznia:
  - na całej długości ul. Żeromskiego,
  - wyrównano pobocza ul. Skierniewickiej i ul. Katowickiej w stronę Hotelu,
  - utwardzono tłuczniem ul. Osada Dolna od ul. Katowickiej do Wyzwolenia oraz ul. dojazdową do Hotelu od ul. Katowickiej do ul. Tatar
- wykonano częściowe naprawy chodników ul. Kościuszki, ul. Cmentarnej,
- zamontowano progi zwalniające w ul. Słowackiego i Wyzwolenia,
- zakupiono tłuczeń na potrzeby utwardzenia 18 km dróg gruntowych po roztopach i opadach deszczu
- wykonano odwodnienie skrzyżowania ul. Tomaszowskiej z Przemysławą przez budowę dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej,
- zmodernizowano poprzez położenie nowego dywanika asfaltowego następujące skrzyżowania i odcinki ulic:
  - skrzyżowanie ul. Tomaszowskiej z ul. Solidarności,
  - skrzyżowanie ulic przy sygnalizacji świetlnej ul. Faworna, Kościuszki, Al. Konstytucji 3-go Maja,
  - skrzyżowanie ul. Kardynała Wyszyńskiego z Pl. J. Piłsudskiego

W ramach prowadzonych prac interwencyjnych zatrudnieni przez Urząd Miasta pracownicy ( 13 pracowników ), wykonywali w trakcie roku prace porządkowe polegające na bieżącym omiataniu ulic wojewódzkich w granicach miasta tj. ul. Krakowskiej, Skierniewickiej, Zamkowej Woli oraz dwóch ulic nie objętych kontraktem tj. ul. Aleksandrówka i Katowickiej od ul. Tomaszowskiej do trasy szybkiego ruchu , czyszczeniu rowów melioracyjnych, porządkowaniu cmentarza wojennego, porządkowaniu terenu zamku przed Nocą Bluesową , bieżącym porządkowaniu terenów na Ośrodku Sportu i Rekreacji, koszeniu terenów nie objętych kontraktem/

Pracownicy ci wykonywali również prace związane z remontami chodników w następujących ulicach i placach:

- zatokę postojową przy ul. Tomaszowskiej wzdłuż cmentarza tworząc tym samym dodatkowe 33 miejsca postojowe,
- 800 m<sup>2</sup> parkingu przy ul. J. Sobieskiego,
- remont chodnika na kostkę polbruk w ul. Mickiewicza – prawa strona od Pl. Wolności do ul. Krakowskiej wraz z częściową wymianą krawężnika,
- opaskę chodnikową z kostki polbruk wzdłuż budynku przy ul. Jerozolimskiej do ul. Słonecznej,
- remont chodnika w ul. Mickiewicza ( na odcinku od ul. Kopernika do Pl. Wolności – prawa strona/ - przebudowa na kostkę polbruk
- remont chodnika w ul. Krakowskiej na kostkę polbruk w ul. Krakowskiej – lewa strona od ul. Mickiewicza do Al. Konstytucji 3-go Maja,
- odcinek chodnika w ul. Niepodległości – prawa strona od ul. Krakowskiej – remont na kostkę polbruk.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**1.168.556 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki w kwocie 143.038 z tego wydatki bieżące na kwotę 55.238 zł. i wydatki majątkowe ( zakup gruntów ) na kwotę 87.800 zł.

Zestawienie wydatków wg zadań

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie za 2003 r.	%
Wydatki bieżące	60.000	55.238	92
Wydatki majątkowe	120.000	87.800	73



Wydatki bieżące dotyczą kosztów zarządzania nieruchomościami miejskimi wokół bloków mieszkalnych o łącznej pow. 6.2421 ha przez Rawskie TBS zgodnie z umową. Koszty te w skali miesiąca do kwietnia br. wynosiły 4.996,08 brutto, a od maja br. po dodaniu posesji przy ul. Mickiewicza wynoszą 5.036,24 zł brutto.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- przejęcia gruntów pod drogi w ramach porządkowania podziału obszaru osiedla „Tatar III” w wysokości 18.592 zł.
- wykupu ostatniej działki gruntu pod drogę obwodową w wysokości 2.750 zł,
- wykupu gruntu pod drogę dojazdową od ul. Jeżowskiej w wysokości 17.808 zł,
- wykupu działki gruntu pod drogę zbiorczą od ul. Reymonta w wysokości 14.200 zł,
- wykupu gruntów pod ścieżkę rowerową przy rzece Rawce w wysokości 4.750 zł,
- nabycie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa o pow. 0,6456ha w rejonie węzła drogowego drogi nr 8 i ul. Biała za kwotę 29.700 zł do zasobów mienia komunalnego przeznaczonym na cele przemysłowe.

Niższe niż planowano wykorzystanie wydatków na zakup gruntów w zasoby komunalne wynika z faktu występujących trudności w nabyciu gruntów planowanych do zakupu przez Miasto pod budowę drogi zbiorczej ul. Reymonta i ul. Zamkowa Wola.

Rozdział 70021 – wydatki w tym rozdziale w wysokości 482.714 zł. obejmują zapłatę na rzecz Rawskiego TBS Spółki z oo. za świadczenie usług w zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 70095 – poniesione wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 542.804 zł. to środki wydatkowane na zakup nieruchomości po byłej przetwórni „Ravit” przy ul. Katowickiej oraz adaptację budynku na mieszkania komunalne.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**72.710 zł.**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 69.836 zł

Zestawienie wydatków wg zadań przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków wg zadań

Kwota poniesionych wydatków w tym rozdziale to środki własne Miasta wydatkowane na prace porządkowe i pielęgnację części cmentarza gdzie znajdują się mogiły żołnierzy poległych w okresie wojen i pochowanych na miejscowym cmentarzu w wysokości 1.874 zł. oraz środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.000 zł.. Wydatkowanie środków w tym rozdziale na poziomie 30 % planu wynika z faktu iż wszystkie prace porządkowe i pielęgnacyjne na cmentarzu wykonywali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**2.800.263 zł.**

### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 193.920 zł

Są to wydatki poniesione na wykonywanie przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wojewoda Łódzki przekazał na ten cel w 2003 roku dotację w kwocie 101.889 zł., pozostałe środki w wysokości 92.031 zł. pochodzą z budżetu Miasta.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują prace wykonywane przez następujące wydziały: Wydział Spraw Obywatelskich ( wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencja ludności , sprawy z zakresu obrony cywilnej i rejestracji poborowych ) i zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego.

### Rozdział 75022 – Rada Miasta – 94.911 zł

Środki wydatkowano na:

- - wypłatę diet radnych za uczestnictwo w pracach Komisji i Sesjach Rady Miasta – kwota
- 72.244 zł.
- - pozostałe wydatki na kwotę 22.667 zł. wydatkowano na:
  - szkolenia radnych, koszty podróży służbowych
  - wydatki rzeczowe związane z organizacją posiedzeń Komisji Rady i sesji.
- oraz na wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta.

Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka uczestniczyli w wielu pracach konsultacyjnych dotyczących spraw młodzieży naszego miasta, w redagowaniu dokumentacji dotyczącej funkcjonowania MRM. Ponadto młodzi radni w roku 2003 zorganizowali szereg imprez kulturalnych i sportowych dla rawskiej młodzieży.

## **1. Koncerty młodzieżowe**

### **Wykonanie – 2.000 zł**

MRM podczas obchodzonych Dni Rawy Mazowieckiej zorganizowała koncert zespołów młodzieżowych uświetniając w ten sposób program artystyczny święta miasta jak również spełniając oczekiwania muzyczne rawskiej młodzieży.

### **2. Imprezy sportowe**

#### **Wykonanie – 423 zł**

Stało się już tradycją, że podczas Nocy Bluesowej MRM organizuje dużych rozmiarów imprezę sportową skierowaną do dzieci i młodzieży - Turniej Koszykówki Ulicznej (31.05.2003 r.). Turniej ten cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród młodzieży.

Poniesione wydatki obejmowały m.in. druk plakatów informujących o turnieju, nagrody dla wszystkich uczestników, nagrody dla zwycięzców .

### **3. Imprezy kulturalne**

#### **Wykonanie – 589 zł**

Młodzieżowa Rada Miasta tradycyjnie bierze również aktywny udział w akcjach charytatywnych jakim są Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .

W ramach tej akcji MRM przygotowała i przedstawiła swój autorski program.

Nieco inny charakter miała impreza „Szalone lata 60-te i 70-te” (07.02.2003 r.), której celem było przybliżenie młodzieży tradycji lat 60-tych i 70-tych m.in.: muzyki i strojów z tamtych lat.

### **4. Konkursy**

#### **Wykonanie – 856 zł**

Turniej „Najlepszy z najlepszych” (26.10.2003 r.), to pożegnalna impreza młodych radnych. Turniej ten był formą rywalizacji znanych osobistości z terenu Rawy Mazowieckiej, które w jakiś sposób przyczyniły się do sukcesu III kadencji MRM i szczególnym podziękowaniem za dwuletnią współpracę.

### **5. Sprawy organizacyjne:**

#### **Wykonanie – 384 zł**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup artykułów papierniczych niezbędne do wykonywania bieżących spraw, zakup książek.



Rozdział 75023 – Urząd Miasta – wydatki ogółem – 2.486.527 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i pochodne od wynagrodzeń ( obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy ) wydatkowano 1.600.878 zł.

Wypłata z zakładowego funduszu nagród – 103.237 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 48.594 zł.

W Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 31.12.2003 roku zatrudnionych było 65 pracowników na 62,33 etatach

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 615.827 zł. związane z administracją samorządową i promocją Miasta przedstawiają się następująco:

- - na materiały i wyposażenie - 194.502 zł  
w tym: środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, materiały biurowe, materiały do pracy komputerów, artykuły spożywcze, toner do kserokopiarek, zakup drobnego sprzętu agd, meble biurowe, prenumerata aktów prawnych oraz publikacji merytorycznych dla potrzeb wykonywanych zadań przez wydziały
- - na zakup energii - 53.222 zł  
energia elektryczna, woda, zakup gazu, opłaty za centralne ogrzewanie budynku przy ul. Piłsudskiego 4
- - na zakup usług remontowych - 21.360 zł  
obejmuje wydatki na prace konserwacyjne kserokopiarek, instalacji elektrycznej w budynkach, urządzeń alarmowych, centrali telefonicznej, serwis komputerowy naprawa samochodu służbowego.
- - na zakup usług pozostałych - 308.497 zł  
obejmuje głównie wydatki: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, opieka autorska nad programami, opłata za zarząd nieruchomością przy Pl. J. Piłsudskiego 4, ogłoszenia prasowe , montaż urządzeń alarmowych
- - podróże służbowe krajowe - 24.254 zł
- - różne opłaty i składki, badania lekarskie - 17.802 zł  
składka członkowska w Związku Miasta Polskich, ubezpieczenia majątku Miasta



W wydatkach bieżących ogółem przedstawionych powyżej zawierają się również kwoty dotyczące realizacji zadań w zakresie promocji Miasta, ich zakres rzeczowy i finansowy przedstawiają się następująco:

Plan roczny – 83.000 zł

Wykonanie – 75.299 zł

#### **1. Media, multimedia, dokumentacja fotograficzna**

wykonanie – 23.870 zł

Główne koszty poniesione na realizację zadania związane są z:

- wydaniem na płytach CD dwóch materiałów filmowych, promujących Rawę Mazowiecką; jeden z nich – reportaż filmowy z zawodów balonowo – spadochronowych został wyemitowany na antenie TVP3, na początku września 2003 r.

- organizacją i przeprowadzeniem spotkania – konferencji z inwestorami Strefy Przemysłowej „Mszczonowska” (z udziałem mediów lokalnych i ogólnopolskich )

- promocją miasta w wydawnictwach, m.in. w specjalnym dodatku Gazety Wyborczej „Mapa Województwa Łódzkiego”, „Panoramie Polskich Miast”, „Decydencie”

- opracowaniem raportu nt. finansowania rozwoju miasta z uwzględnieniem funduszy krajowych i zagranicznych

- wykonaniem materiału zdjęciowego ze spotkań, ważniejszych wydarzeń organizowanych przez miasto

#### **2. Dodruk materiałów poligraficznych**

wykonanie – 16.861 zł.

W ramach zadania wykonano:

- aktualizację i dodruk folderu o Rawie Mazowieckiej

- teczki kartonowe, introligatorskie z herbem miasta

- samoprzylepne herby miasta w dwóch formatach

- dwa rodzaje kalendarzyków listkowych

#### **3. Balonowo – Spadochronowy Puchar Polski**

wykonanie – 9.606 zł

W dniach 27-31 sierpnia 2003 r. zostały rozegrane pierwsze w Polsce zawody balonowo – spadochronowe. W opinii zawodników, widzów, mediów lokalnych i ogólnopolskich (m.in. TVP3, Rzeczpospolita, Radio dla Ciebie, Skrzydlata Polska), to nowatorskie przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.

Wydatki dotyczą głównie:

- wykonania materiałów reklamowych z logo zawodów (koszulki, kubki)

- zakupu nagród rzeczowych, pucharów i specjalnie przygotowanych na te zawody statuetek

#### **4. Wykonanie materiałów reklamowych**

wykonanie – 10.848 zł.



Jako materiały reklamowe miasto przygotowało m.in. kubki porcelitowe, długopisy, koszulki, torby papierowe, reklamówki oraz mapy Polski i Europy w starym stylu, obie z kartuszem reklamowym miasta; jeden egzemplarz mapy Polski otrzymał m.in. Ojciec Święty Jan Paweł II w 25 rocznicę pontyfikatu.

**5. Kontakty zagraniczne**

wykonanie – 4.337 zł

Główne wydatki:

- udział w kampanii informacyjnej nt. integracji Polski z Unią Europejską
- grupy holenderskich przedsiębiorców z Grou, przybyłych na zaproszenie Miasta oraz Herco sp. z o.o. (program wizyty przewidywał m.in. zwiedzanie najważniejszych obiektów historycznych i kulturalnych w mieście i okolicy oraz rozegranie meczu towarzyskiego z rawskimi przedsiębiorcami w ramach imprez towarzyszących festiwalowi bluesowemu)
- tłumaczenie opracowanej przez Biuro Promocji i Rozwoju Miasta formatki Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (oferta inwestycyjna miasta)
- inne tłumaczenia

**6. Współpraca w zakresie inicjatyw pozaurzędowych**

wykonanie – 3.217 zł.

Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego w czerwcu 2003 roku w naszym mieście miało miejsce spotkanie władz stowarzyszenia z przedstawicielami władz miasta. Przyjęty na spotkaniu zakres współdziałania powinien zaowocować w dłuższej perspektywie uczynienia z Rawy Mazowieckiej Centrum Polskiego Bluesa. Spotkaniu towarzyszyło zainteresowanie mediów ponadregionalnych, pism branżowych i portalu internetowego.

Z udziałem mediów przebiegło również otwarcie 25 października 2003 r. wystawy fotograficznej z I Balonowo – Spadochronowego Pucharu Polski. Autorem zdjęć był Jerzy Goprowski, związany z rawskimi zawodami od początku, tj. od 1999 r. Na wystawę przybyli z całej Polski m.in. zawodnicy i ekipa techniczna oraz liczni goście. Wystawę można było oglądać przez miesiąc w MDK.

**7. Internet**

wykonanie – 1.238 zł.

Poniesiony wydatek to koszt utrzymania kont oraz stron www naszego miasta na serwerze AlphaNet i BMB Promotions.

**8. Pozostałe wydatki**

wykonanie – 5.322 zł.

Środki przeznaczona na

- pokrycie kosztów opracowania raportu dla naszego miasta nt. finansowania rozwoju miasta z uwzględnieniem funduszy krajowych i zagranicznych
- zakup albumów na zdjęcia, papieru ozdobnego, kopert
- zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się osób zaangażowanych w pracę na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz za inicjatywę i wieloletnią organizację „święta latawca”



Poniesione wydatki majątkowe w tym rozdziale to:  
- kwota w wysokości 22.925 zł. dotyczy wykonania parkingu dla potrzeb Urzędu Miasta z wjazdem od ul. Kopernika.  
- zakupione zestawy komputerowe dla potrzeb Urzędu Miasta oraz zakup samochodu służbowego na kwotę łączną 91.256 zł.  
Szczegółowa informacja w sprawozdaniu z wykonania inwestycji.

Rozdział 75047 – Pobór podatków – 24.905 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują głównie koszty związane z dostarczeniem do podatników decyzji podatkowych oraz opłaty komornicze i sądowe związane z egzekucją podatków oraz zakup druków.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy** **34.796 zł.**

Rozdział 75101 – Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców z terenu miasta to kwota 2.726 zł., środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75110 – wydatki w kwocie 32.070 zł. to koszty związane z przeprowadzeniem dwudniowego referendum dotyczącego akcesji Polski do Unii Europejskiej w miesiącu czerwcu br. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Główną pozycją w wydatkach są środki na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych – kwota 22.402 zł., pozostałe w wysokości 9.534 to zakup wyposażenia do lokali stanowiących siedziby komisji obwodowych, opłaty za wynajem pomieszczeń.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **296.539 zł.**

Rozdział 75404 – zgodnie z uchwałą Rady Miasta z budżetu Miasta została przekazana kwota 15.000 zł. jako dofinansowanie miasta Rawa Mazowiecka do zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

Dzięki pomocy finansowej ze strony Miasta oraz sąsiednich gmin i powiatu Komenda Policji otrzymała do swojego użytku samochód osobowy Opel Astra o łącznej wartości 45.090 zł.



Rozdział 75411 – zgodnie z uchwałą Rady Miasta z budżetu Miasta została przekazana kwota 15.000 zł. jako dofinansowanie miasta Rawa Mazowiecka do zakupu samochodu do działań operacyjno rozpoznawczych dla potrzeb Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Zakupiono samochód marki Skoda Octavia za kwotę 49.125,57 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna - 30.591 zł

Wydatkowane środki w tym rozdziale w kwocie 30.591 zł. to koszty bieżącej działalności jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej w tym głównie na zakup sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków, udział w zawodach i szkoleniach elitarniej jednostki ratownictwa wodnego, szkolenie orkiestry dętej, opłata za obowiązkowe ubezpieczenia, wydatki związane z utrzymaniem strażnicy.

Rozdział 75414 – wydatki w kwocie 3.600 zł. poniesiono na przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń w zakresie obrony cywilnej Miasta, środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 232.348 zł

Na wynagrodzenia 8 pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 201.933 zł. co stanowi 87 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 30.415 zł. obejmują m.in.:

- zakup paliwa i remonty samochodu służbowego,
- ekwiwalenty za pranie ubrań służbowych,
- ubezpieczenia samochodu,
- szkolenia funkcjonariuszy.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**169.228 zł.**

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

Wydatki w kwocie 169.228 zł. poniesiono na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz opłaty prowizji bankowych od uruchomionych kredytów i pożyczek w 2003 roku.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**8.985.087 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w kwocie 5.236.177 zł. obejmują koszty funkcjonowania trzech szkół podstawowych na terenie naszego Miasta

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi – 3.521.334 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 722.818 zł.



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół – 210.867 zł.  
łącznie wymienione powyżej pozycje stanowią 85 % ogólnej kwoty wydatków bieżących w szkołach.

W trzech szkołach podstawowych zatrudnionych było:

- nauczyciele na 107 etatach
- pracowników administracyjnych i obsługi – 36,6 etatów

Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2002/2003 – 1.574

Liczba oddziałów w okresie jw. – 66

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 781.158 zł. to wydatki rzeczowe poniesione na następujące cele:

- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości  
wyposażenia pracowni , prenumerata czasopism - 202.358 zł.
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 272.381 zł.
- opłaty telekomunikacyjne, wywóz nieczystości,  
opłata za ścieki, szkolenia, wynajem hali sportowej – 145.993 zł.
- remonty i konserwacje sprzętu - 97.422 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek - 22.180 zł.
- ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP - 17.871 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe - 9.684 zł.
- pozostałe wydatki ( badania lekarskie, opłaty za ubezpieczenia majątkowe) – 13.269 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą prac przy modernizacji SP Nr 1, wymiany okien w SP Nr 2, modernizacji budynku SP Nr 2 i zakupu kserokopiarki w SP Nr 2.

Zadania opisane w sprawozdaniu z wykonania inwestycji.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 3.237.407 zł.

W dwóch gimnazjach miejskich zatrudnieni byli nauczyciele na 85,16 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 14,5 etatach.

Liczba uczniów – 1.128

Liczba oddziałów – 39



Na ogólną kwotę wydatków bieżących w dwóch gimnazjach w wysokości 3.237.407 zł. składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia pracowników stanowiły kwotę 2.142.245 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń – 439.901 zł.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 128.723 zł.
- co daje łącznie 84 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 526.538 zł. i zostały wydatkowane na następujące cele:

- - zakup środków czystości, materiałów biurowych  
wyposażenia pracowni lekcyjnych , prenumeratę czasopism – 92.075 zł.
- - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę - 139.253 zł.
- - opłaty telekomunikacyjne, wynajem hal sportowych,  
transport dzieci na zajęcia wychowania fizycznego, szkolenia - 238.416 zł.
- - remonty pomieszczeń i konserwacje sprzętu – 6.434 zł.
- - zakup pomocy dydaktycznych - 28.152 zł.
- - podróże służbowe krajowe - 4.637 zł.
- - ekwiwalenty za odzież, opłaty z tytułu ubezpieczeń  
obowiązkowych, badania lekarskie - 17.571 zł.

Rozdział 80145 – środki w wysokości 2.100 zł. to planowane i niewykorzystane środki własne budżetu Miast na obsługę komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Wydatki z tym związane zawierają się w rozdziale 80195 gdyż w tym rozdziale uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania jw.

Rozdział 80146 – obejmuje wydatki z budżetu Miasta w kwocie 6.720 zł. przeznaczone na:

- organizację konferencji dla nauczycieli, rodziców i wychowawców pt. „Czy chcemy i potrafimy im pomóc”, poświęconej specyficznym trudnościom w uczeniu się. Zaproszono na prelekcje naukowe gości : prof. dr hab. Marty Bogdanowicz - Wiceprzewodniczącej Europejskiego Towarzystwa Dysleksji , mgr Renaty Czabaj Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Dyrektor Poradni Psychologiczno–Terapeutycznej Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku, mgr Ewy Kujawy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie, mgr Janiny Mickiewicz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu, prof. dr hab. Janusza Kostrzewskiego - Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,



Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

- dofinansowanie konferencji dla nauczycieli pt. „Wideotrening komunikacji w edukacji”
- szkolenie dla kadry kierowniczej placówek oświatowych z zakresu korzystania z programu komputerowego Arkusz Organizacyjny 2000+

Wszystkie planowane zadania z zakresu doskonalenia i kształcenia nauczycieli zostały wykonane. Pozostałe wydatki planowane w budżecie Miasta na doskonalenie i kształcenie nauczycieli w kwocie 39.900 zł. stanowią wydatki poniesione w poszczególnych placówkach oświatowych i przedszkolach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 77.563 zł.

Wydatkowana kwota dotyczy:

- wydatkowane środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 52.347 zł. na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli ze szkół podstawowych;
- wypłaty stypendiów dla najzdolniejszych uczniów z terenu Miasta na kwotę łączną 10.400 zł. Stypendia przyznano 13 uczniom w tym ze szkół podstawowych – 5 i gimnazjów – 8 uczniów. Stypendia w kwocie 800 zł. przyznano uczniom z wysoką średnią ocen oraz laureatom konkursów i olimpiad szczebla wojewódzkiego, ogólnopolskiego oraz konkursów międzynarodowych
- wydatki związane z organizacją i obsługą komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wydatkowano kwotę 2.935 zł. w tym środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.400 zł. W 2003 roku przeprowadzono w Urzędzie Miasta 16 postępowań, poniesione wydatki to głównie wynagrodzenia ekspertów w poszczególnych przedmiotach nauczania.
- przekazanych dotacji dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Rawa Mazowiecka oraz ZH „Zawisza” po 4.500 zł. dla każdej z organizacji oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 2.000 zł.
- pozostałe wydatki z zakresu oświaty – 881 zł. w tym częściowa refundacja kosztów dowozu do szkoły niepełnosprawnych dzieci z terenu miasta.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**278.922 zł.**

Rozdział 85111 – poniesione wydatki w kwocie 2.000 zł. do środki z budżetu Miasta przeznaczone na wsparcie finansowe w zakupie sprzętu medycznego – zakup radiotelefonu do wyposażenia karetki reanimacyjnej Pogotowia Ratunkowego. W analizowanym okresie czasu do Burmistrza Miasta wpłynął tylko jeden wniosek dotyczący doposażenia w sprzęt medyczny placówek publicznej służby zdrowia.



Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 178.927 zł.

Wydatki w tym zakresie obejmowały wykonywanie zadań związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który obejmuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wyodrębnia zadania:

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Realizacja Programu prowadzona jest poprzez:

- zlecenie zadań wybranym podmiotom,
- koordynowanie i prowadzenie bazy merytorycznej i organizacyjnej, niezbędnej do realizacji Programu,
- prowadzenie działań przez Miejską Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania realizowane w Programie obejmują:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tego zadania wyszczególnia:

- Oplata dla lekarza biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia
- Szkolenia związane z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych
- Zakup materiałów promujących trzeźwość, ulotki, biuletyny itp.
- Wywiady środowiskowe dla potrzeb sądowych
- Dofinansowanie zajęć terapeutycznych odbywających się w trakcie obozów organizowanych przez Kluby Abstynenckie, Świetlice Środowiskowe i inne placówki podległe gminie
- Stowarzyszenie Przymierze Rodzin
- Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Uzależnień

2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie.

- Dożywanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
- Finansowanie Punktu Przemocy w Rodzinie
- Finansowanie Świetlicy Środowiskowej



3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

- Terapia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych
- Odczyty, prelekcje, profilaktyka w szkołach
- Spektakle, teatry związane z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- Finansowanie i prowadzenie Domu dla Bezdomnych
- Dofinansowanie Ośrodka Misjonarzy Krwi Chrystusa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
- Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa”
- Diety dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aby zrealizować zadania wymienione w Programie w 2003r. zawarto:

*I) 3 umowy:*

- wydawanie opinii biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia (biegły wydał 13 opinii)
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb sądowych (przeprowadzono 26 wywiadów środowiskowych)
- pełnienie obowiązków Pełnomocnika do spraw Uzależnień

*II) 3 umowy dotacyjne :*

- Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie SZANSA (w którego strukturach funkcjonują również: Dom dla Bezdomnych „Nadzieja” i Punkt Konsultacyjno – Informacyjny „Pogotowie Rodzinne”)
- Stowarzyszenie Przymierze Rodzin prowadzące Świetlicę Środowiskową
- Rodzinny Ośrodek Formacji Chrześcijańskich Zgromadzenia Krwi Chrystusa w Chrustach

Dotowane ze środków alkoholowych instytucje realizują programy i działania mające na uwadze elementy terapii, profilaktykę, pomoc psychologiczną, poradnictwo oraz edukację i promocję zdrowego trybu życia.



III) 3 umowy na dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

- ZPH „Dar-Mak”
- Zakład Gastronomiczny MAGI
- „NUT – BUT”

W 2003 r. dożywianiem dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy objętych było łącznie 69 dzieci. Wydano dla nich 5.700 posiłków.

	I Półrocze 2003r.		II Półrocze 2003r.	
	Liczba dzieci	Liczba posiłków	Liczba dzieci	Liczba posiłków
Szkoła Podstawowa nr 1	15	1.325	11	627
Szkoła Podstawowa nr 2	15	1.215	4	196
Szkoła Podstawowa nr 4	5	420	4	166
<b>Razem:</b>	<b>35</b>	<b>2.960</b>	<b>19</b>	<b>989</b>

	I Półrocze 2003r.		II Półrocze 2003r.	
	Liczba dzieci	Liczba posiłków	Liczba dzieci	Liczba posiłków
Gimnazjum nr 1	9	774	1	39
Gimnazjum nr 2	10	840	2	98
<b>Razem:</b>	<b>19</b>	<b>1.614</b>	<b>3</b>	<b>137</b>

Miejska Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotychczas odbyła 33 posiedzenia z czego 7 – stanowiły Komisje „terenowe” podczas których członkowie MKdsRPA dokonywali kontroli lokali i punktów sprzedaży alkoholu. Nie było uwag pokontrolnych.

Komisja prowadziła działania, które obejmują:

a) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;

W roku 2003 wpłynęło 28 wniosków dotyczących wszczęcia procedury o leczenie odwykowe.

- b) opiniowanie wniosków dotyczących wydania bądź przedłużenia ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa w punktach sprzedaży,
- c) monitoring warunków sprzedaży napojów alkoholowych poprzez kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

W 2003r. wpłynęły do MKdsRPA 2 zgłoszenia Powiatowej Komendy Policji dotyczące cofnięcia koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Miejska Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas posiedzeń, po przeanalizowaniu wniosków oraz przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a dotyczących zasad sprzedaży napoi alkoholowych (art. 18 ust 10 pkt 3 ustawy) poinformowała o tym stanowisku odpowiednie organy celem wszczęcie procedury mającej na celu cofnięcie zezwolenia. Na dzień 31.12.2003r. procedura dotycząca cofnięcia pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych jest w toku w związku z brakami formalnymi w przedłożonych przez Powiatową Komendę Policji wnioskach.

- d) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dążeniem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest realizacja działań mających na celu rozszerzenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych, wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy oraz tworzenie punktów konsultacyjnych.

terapeutycznych, wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy oraz tworzenie punktów konsultacyjnych.

terapeutycznych, wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy oraz tworzenie punktów konsultacyjnych.

osobom doznającym przemocy w rodzinie” skierowanego do członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów, policji oraz pracowników organizacji pozarządowych z naszego terenu.

Wspomaganie i współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi programy o charakterze profesjonalnym obejmuje: finansowe i organizacyjne wspieranie instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz współpracę z innymi jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Z środków „funduszu alkoholowego” dofinansowaniem objęte były również akcje prowadzone na terenach szkół podstawowych i gimnazjalnych z Rawy Mazowieckiej (ferie zimowe) oraz zakup materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki narkotykowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta. Materiały w postaci tablic informacyjnych mogą być wykorzystywane zarówno w pracy z młodzieżą jak i rodzicami uczniów.

Wykonanie zadań z zakresu realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w układzie rzeczowo- finansowym za 2003r.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia      Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin</b>		
1.	Oplata dla lekarza biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia	1.950	1.740
2.	Szkolenia związane z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych	13.000	620
3.	Zakup materiałów promujących trzeźwość, ulotki, biuletyny itp.	3.155	2993
4.	Wywiady środowiskowe dla potrzeb sądowych	1.445	750
5.	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych odbywających się w trakcie obozów organizowanych przez Kluby Abstynenckie, Świetlice Środowiskowe i inne placówki podległe gminie	38.000	38.000
6.	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin – Świetlica ul. Tomaszowska 10J	5.000	5.000
7.	Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Uzależnień	6.300	6.300
<b>II</b>	<b>Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed pomocą w rodzinie.</b>		
1.	Dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	40.635	13.377
2.	Finansowanie Punktu Przemocy w Rodzinie	15.000	15.000
3.	Finansowanie Świetlicy Środowiskowej (Socjoterapeutycznej)	29.050	29.050
<b>III</b>	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży</b>		
1.	Terapia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	6.000	1.000



2.	Odczyty, prelekcje, profilaktyka w szkołach	3.265	0
3.	Spektakle, teatry związane z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży	2.500	1.500
<b>IV</b>	<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>		
1.	Finansowanie i prowadzenie Domu dla Bezdomnych	17.000	17.000
2.	Dofinansowanie Ośrodka Misjonarzy Krwi Chrystusa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	3.000	3.000
3.	Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa”	33.000	28.162
4.	Diety dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18.000	15.435
	<b>Łącznie:</b>	<b>236.300</b>	<b>178.927</b>

W analizowanym okresie czasu nie wydatkowano wszystkich planowanych środków na realizację MPRPA z następujących przyczyn:

1/ Dożywianie dzieci w szkołach miejskich finansowane było w drugim półroczu w dużej części z dotacji celowej z budżetu państwa – otrzymane środki na ten cel pozwalały objęciem dożywianiem znacznej części dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi

2/ Członkowie klubu „Szansa „ sami organizowali i prowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta w zakresie działań profilaktyki – nie było zatem konieczności odpłatnego zlecenia tych zadań innym zleceniobiorcom.

3/ Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wydatkowała wszystkich planowanych środków na wypłatę diet za posiedzenia oraz na szkolenia zewnętrzne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – kwotę 97.995 zł. wydatkowano na następujące cele:

- przekazano dotacje dla: Stowarzyszenia Rodziców i opiekunów „Wspólna Troska” w kwocie 5.000 zł. oraz dotację dla Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 4.000 zł.

- wspierano i organizowano lokalną działalność wychowawczą i zapobiegawczą polegającą na promocji zdrowego stylu życia poprzez organizowanie w przedszkolach i szkołach konkursów o tematyce prozdrowotnej, wykładów dla młodzieży i rodziców z zakresu działań przeciw narkomanii i patologiom – wydatkowano na ten cel 4.399 zł.

- przystąpiono do realizacji programów profilaktyki zdrowia poprzez przeprowadzenie badań w kierunku wykrywania wad postawy wśród uczniów klas I i II szkół podstawowych.

Badania potwierdziły, że u 70 % przebadanych dzieci stwierdzono wady postawy ciała

takie jak : skrzywienia kręgosłupa, asymetria barków i łopatek, garbienie, płaskostopie, koślawość kolan i stóp, które powodują nie tylko defekty urody, ale również przyczyniają się do pogorszenia sprawności i wydolności organizmu.

Dzieci , u których stwierdzono wady postawy zostały zakwalifikowane, w zależności od wady postawy do określonej grupy i są poddawane rehabilitacji (zajęcia odbywają się na terenie szkół podstawowych)

- 1 Grupa - wady postawy w obrębie kończyn dolnych, szpotawość kolan, koślawość kolan, stopy płaskie.
- 2 Grupa - wady kręgosłupa o przebiegu łagodnym, asymetria łopatek, asymetria miednicy, plecy okrągłe i inne deformacje klatki piersiowej.
- 3 Grupa - skoliozy , kyfoza i lordoza (najcięższe wady postawy)

Grupa	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 4
1.	41 uczniów – 4 grupy	56 uczniów – 5 grup	35 uczniów – 2 grupy
2.	49 uczniów – 4 grupy	37 uczniów – 2 grupy	18 uczniów – 2 grupy
3	20 uczniów – 2 grupy	18 uczniów – 2 grupy	31 uczniów- 2 grupy
łącznie	10 grup	9 grup	6 grup

Wydatkowano na ten cel 4.919 zł. , w roku 2004 planuje się kontynuację programu i przebadanie uczniów kolejnych klas pierwszych.

**W 2003 roku w ramach profilaktyki zdrowia mieszkańców naszego Miasta przeprowadzono badania mammograficzne dla kobiet - wydatkowano na ten cel kwotę 55 794 zł.**

Akcja przeprowadzona została w dniach 20.11.2003 - 05.12.2003 r.

Z badań skorzystało 1.150 kobiet : 800 kobiet w wieku 50 lat i więcej , oraz 350 kobiet w wieku poniżej 50 roku życia.

Wykonawcą badań mammograficznych wyłonionym w drodze ustawy o zamówieniach publicznych był NZOZ MEDICA z siedzibą w Łodzi przy ul. Struga 3.

Firma MEDICA dołożyła wszelkich starań, aby sprostać nałożonym przez Miasto wymaganiom. Dysponowała dobrym sprzętem medycznym – mammograf fińskiej produkcji z 2001 roku, wykwalifikowany personel medyczny – technicy radiolodzy, lekarze radiolodzy, personel pomocniczy , kontrola sprzętu przeprowadzana przed i w trakcie badań.

Wszystkie te elementy sprawiły, że jakość wykonywanych zdjęć była bardzo dobra.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono :

1. 5 podejrzeń zmiany nowotworowej.
2. 7 zmian wątpliwych podejrzanych o chorobę nowotworową wymagające dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia.

3. 28 podejrzanych zmian łagodnych
4. 22 zmiany o typie torbieli.

Kobietom z dwu pierwszych grup zalecono zgłoszenie się do Poradni Chorób Sutka przy Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi – ul. Paderewskiego 4. Stwierdzenie 12 zmian podejrzanych o chorobę nowotworową wymaga dalszej diagnostyki i potwierdzenia histopatologicznego aby ustalić ostateczne rozpoznanie. Stwierdzona w wyniku naszych badań ilość zmian nie odbiega od badań innych populacji kobiet o podobnym przekroju społecznym. Większość kobiet w tym przekroju wiekowym zamieszkałych na terenie naszego Miasta jest zdrowa i ma zaleconą mammografię za 2 lata lub za rok.

**Realizacja badań prostaty dla mężczyzn – mieszkańców Rawy Mazowieckiej  
wydatkowano na ten cel ogółem 23 883 zł.**

Nazwa realizowanego programu : program wczesnego wykrywania raka prostaty, jego czas trwania 2.12.2003 r. – 23.12.2003 r. Ogółem przebadano 447 mężczyzn.

Rodzaj przeprowadzonych badań : badania per rectum – 447

badania usg – 397

badania PSA - 39

Populacja objęta badaniem to 210 mężczyzn w wieku 45 – 55 lat,  
130 mężczyzn w wieku 56 – 65 lat ,  
107 mężczyzn w wieku powyżej 65 lat .

Miejsce realizacji programu : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Gadent” ul. Kościuszki 1 w Rawie Mazowieckiej.

60 % przebadanych mężczyzn zgłaszało dolegliwości związane z oddawaniem moczu i u nich stwierdzono badaniem lekarskim powiększenie gruczołu krokowego i zalecono leczenie farmakologiczne.

U 30 mężczyzn w badaniu per rectum i usg stwierdzono nieprawidłową budowę mięszzową stercza. U nich też wykonano badanie PSA. U 10 mężczyzn wystąpiła konieczność przeprowadzenia biopsji w warunkach szpitalnych dla uzyskania potwierdzenia histopatologicznego, które staje się podstawą do dalszego leczenia rozpoznanego raka.

U mężczyzn ze znacznie nasilonymi objawami chorobowymi ze zaproponowano leczenie operacyjne. Wszystkim mężczyznom ze zmianami chorobowymi zaproponowano ciągłą specjalistyczną opiekę urologiczną. W związku z rosnącą liczbą wykrywalności i zachorowalności na raka prostaty, wcześniejsze jego wykrycie daje duże szanse na skuteczniejsze leczenie operacyjne lub farmakologiczne.

**Dział 853 – Opieka społeczna**

**3.723.589 zł.**

Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano kwotę 28.577 zł.



MOPS opłaca składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia społeczne w wysokości 8 % od wypłaconej kwoty zasiłku - wydano kwotę 28.577 zł.

Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze wydatki na kwotę 1.280.974 zł. z tego zadania własne finansowane z budżetu Miasta w kwocie 400.000 zł. i zadania zlecone finansowane z budżetu państwa na kwotę 880.974 zł.

Z zadań własnych wydano na poszczególne formy pomocy dla podopiecznych:

1. Wypłacono zasiłki celowe dla 518 osób z 495 rodzin w kwocie 388.077,- zł na następujące potrzeby: zakup żywności, odzieży, opału, wyprawki szkolne dla dzieci, leczenie, zdarzenia losowe, sprzętu domowego, remontu, sprawienie pogrzebu. Wypłacono 2.737 świadczeń.
2. Obiady dla dorosłych skorzystały 4 osoby z 4 rodzin na kwotę 2.660,- zł. Zrealizowano 778 świadczeń.
3. Posiłki dla dzieci w szkołach średnich i klasach zerowych dla 29 dzieci z 20 rodzin na kwotę 8.368,- zł. Wydano 2.541 posiłków..
4. Pobyt dzieci w przedszkolach dla 2-ga dzieci na kwotę 895,- zł. Zrealizowano 10 świadczeń.

W ramach zadań zleconych w 2003r wypłacono zasiłki obligatoryjne, fakultatywne oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

#### **1. Zasiłki obligatoryjne :**

- Zasiłki stałe, stałe wyrównawcze i renty socjalne otrzymało 222 osoby na kwotę łączną 694.647 zł , wypłacono 1935 świadczeń.
- Zasiłki okresowe gwarantowane przyznawane są osobom samotnie wychowującym dzieci do 7-go roku życia, wypłacono zasiłki 18 osobom na kwotę 58.622 zł, wypłacono 152 świadczenia.
- Okresowe zasiłki macierzyńskie otrzymało 38 osób na kwotę 29.186 zł oraz wypłacono dla 31 osób macierzyński zasiłek jednorazowy na kwotę łączną 6.231 zł.
- Składki ZUS płacone od zasiłków okresowych gwarantowanych i od zasiłków stałych w wys. 32,52% od kwoty wypłaconych zasiłków, zapłacono składki dla 46 osób na kwotę łączną 50.388 zł.

#### **2. Zasiłki fakultatywne :**

- Zasiłki okresowe otrzymało 165 osób - wydatkowano na ten cel 41.900 zł. , wypłacono 537 świadczenia

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – wydatki na kwotę 1.068.251 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na rzecz mieszkańców Miasta w 2003 roku wydatkowano kwotę 1.068.251 zł. z tego refundacja przez budżet państwa w formie dotacji celowej na kwotę 466.258 zł. Rok 2003 był ostatnim rokiem, w którym gminy otrzymywały dotacje celowe na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych.

Od 2004 roku wypłatę dodatków mieszkaniowych gminy finansują tylko z własnych środków.

W analizowanym okresie wypłacono 7.997 dodatków z tego:

- mieszkańcom zasobów komunalnych Miasta – 1.676 dodatków co stanowi 21 % ogólnej liczby przyznanych dodatków
- mieszkańcom zasobów spółdzielni mieszkaniowych – 5.498 dodatków co stanowi 69 % liczby przyznanych dodatków ogółem
- pozostałym – 823 dodatki co stanowi 10 % liczby przyznanych dodatków

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – wydatki w kwocie 90.221 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2003 roku na wypłatę świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wydano kwotę 90.221 zł. w tym:

- zasiłki rodzinne dla 30 dzieci z 19 rodzin na kwotę 9.402 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 69 osób z 68 rodzin na kwotę 80.819 zł.

Wydatki w tym rozdziale są finansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85319 – na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki na kwotę 835.289 zł. z tego sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w wysokości 590.431 zł.

W MOPS na dzień 31.12.2003r. zatrudnionych było 26 pracowników na 25,5 etatach.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydano kwotę 553.061 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 1.807 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP – na kwotę 117.409 zł.

Wypłata z zakładowego funduszu nagród – na kwotę 41.360 zł.

Pozostałą kwotę 123.459 zł wydano na pozostałe wydatki bieżące w tym:

- opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników opłaty telefoniczne i pocztowe – 45.355 zł.
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, środki czystości – 33.140 zł.
- energia elektryczna, woda – 11.052 zł.
- remonty pomieszczeń i konserwacja sprzętu – 4.248 zł.
- obowiązkowe ubezpieczenia, badania lekarskie, delegacje służbowe – 4.769 zł.
- ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP – 7.425 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.470 zł.

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 281.440 zł. finansowane w 100 % z środków własnych budżetu Miasta.

W 2003 roku zatrudnionych było 13 pracowników socjalnych na 13 etatach.

Na wynagrodzenia dla pracowników wydano kwotę 206.782 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 1.149,- zł.

Składki na ZUS i FP – wydatki w wysokości 41.531 zł.

Wypłata z zakładowego funduszu nagród – 16.224 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.200

Pozostałą kwotę 6.703 zł. wydano na odzież ochronną, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.- wydatki na kwotę 138.837 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach , wydano kwotę 68.827 zł w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 33.394 zł. i budżetu Miasta kwota 35.433 zł. Środki te zostały wykorzystane na opłacenie obiadów w ramach dożywiania dla 293 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie naszego miasta. W tym okresie wydano 33.098 posiłków.

- z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych z ubogich rodzin. Wyprawka obejmuje zakup plecaka, stroju gimnastycznego i przyborów szkolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 3.510 zł. dla 39 dzieci z terenu Miasta.

- ponadto w poniesionych wydatkach w tym rozdziale są środki w kwocie 66.500 zł. stanowiące dotacje celowe z budżetu Miasta dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych



Miasta : Przymierza Rodzin – kwota dotacji 52.000 zł., Związku Inwalidów i Rencistów – 3.000 zł., Związku Żołnierzy AK – kwota 2.500 zł., Związku Kombatantów RP – kwota 4.000 zł., Hospicjum – 5.000 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**2.315.156 zł.**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 145.186 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich trzech szkołach podstawowych. Łącznie zatrudniają nauczycieli na 5,5 etatach

Poniesione wydatki w tym rozdziale to środki na:

- wynagrodzenia nauczycieli – 114.865 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń – 23.261 zł.
- odpis na z.f.ś.s. – 7.060 zł.

Rozdział 85404 – Przedszkola - 2.161.154 zł.

W trzech przedszkolach miejskich przeciętne zatrudnienie to 37,93 etatów nauczycieli i 40 etatów pracowników administracji i obsługi.

Liczba oddziałów w przedszkolach – 18 w tym 9 klas zerowych  
Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli – 451

Na łączne wydatki w wysokości 2.161.154 zł. składają się wydatki na :

- \* wynagrodzenia pracowników – 1.572.796 zł.
- \* pochodne od wynagrodzeń – 320.740 zł.
- \* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników – 89.071 zł.

co stanowi blisko 92 % ogółu wydatków bieżących.

Na kwotę pozostałych wydatków bieżących w wysokości 178.547 zł. składają się wydatki głównie na następujące cele:

- \* zakup opału, środków czystości i pozostałych materiałów i wyposażenia – 47.844 zł.
- \* zakup energii elektrycznej oraz c.o i woda – 70.998 zł.
- \* zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 6.488 zł.
- \* opłaty telekomunikacyjne, umowy zlecenia oraz inne usługi – 30.332 zł.
- \* ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP – 13.320 zł.

\* remonty pomieszczeń i konserwacja sprzętu – 3.111 zł.

\* delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, badania lekarskie – 6.454 zł.

Rozdział 85495 – wydatki w kwocie 8.816 zł.

to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli przedszkoli miejskich.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2.526.473 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 18.844 zł. obejmują pokrycie kosztów doprowadzenia wody do 16 czynnych źródeł ulicznych na terenie Miasta

Rozdział 90002 – wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.853 zł. dotyczą wydatkowania środków uzyskanych w formie dotacji z WFOŚiGW na edukację dzieci i młodzieży w zakresie właściwego gospodarowania odpadami. Środki te wykorzystano na zakup materiałów do konkursów plastycznych oraz zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży rawskich szkół uczestniczących w tych konkursach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 150.046 zł.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem czystości na terenie Miasta. Zadania te są realizowane poprzez kontrakty zawarte z firmami wyłonionymi w drodze przetargów.

Wykonywane przez nich prace obejmują:

- # wywóz nieczystości z koszy ulicznych,
- # omywanie wybranych ciągów pieszych, placów i obiektów oraz zwalczanie śliskości i gołoledzi na tych obiektach, omywanie ulic gminnych i powiatowych, które w każdym roku zgodnie z kontraktem rozpoczynają się od miesiąca kwietnia,
- # obsługę szaletu na targowisku miejskim oraz dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków z szaletu,
- # zakupiono również pojemniki uliczne do zbiórki odpadów stałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – wydatki w wysokości 226.552 zł.

Sfinansowanie wydatków na tym zadaniu wynikało z realizacji przedsięwzięć zawartych w kontraktach, a mianowicie: pielęgnacji zieleni w parku miejskim i na

komunalnych terenach zielonych.

Ponadto zakupiono

- wyposażenie do ogródka jordanowskiego w parku miejskim
- 20 sztuk ławek rozmieszczonych na terenie miasta i w parku
- 22 sztuki donic na kwiaty.

Utworzono nowe rabaty kwiatowe: skwer rozjazd ul. Biała z ul. Mszczonowską, skwer na skrzyżowaniu ul. Jerozolimskiej z ul. Zamkowa Wola

Uporządkowano i dokonano nasadzeń w pasie drogi ul. Zamkowa Wola, urządzono skwer i zagospodarowano pasy przy ulicach Skierniewickiej, Łowicki i Jeżowskiej

Urządzono rabatę kwiatową na skwerach przy Pl Wolności oraz na skwerze przy ul. Kopernika.

Obsadzono skwery sadzonkami tulipanów – efekt tych nasadzeń będzie widoczny wiosną 2004 roku.

Zakupiono i zamontowano 22 sztuki kwietników na słupach energetycznych oraz dokonano zakupu 3 przestrzennych konstrukcji kwietników metalowych, które zostaną wykorzystane od wiosny 2004 roku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wykonanie: 20.923 zł.

W 2003 roku Miasto zleciło prowadzenie schroniska dla zwierząt Firmie „Drewbud”. Firma ta na swoim terenie przygotowała pomieszczenia, w których przebywają bezdomne zwierzęta. Wynagrodzenie pobierane przez firmę obejmuje wydatki dotyczące pobytu, żywienia zwierząt oraz opiekę weterynaryjną.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano środki w kwocie

348.300 zł.

W ramach wydatkowanych kwot w tym rozdziale sfinansowano:

- dostarczenie energii do punktów świetlnych na terenie miasta,
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego,
- konserwację sygnalizacji świetlnej i oświetlenia parku miejskiego,
- zakup lamp oświetleniowych zainstalowanych na terenie Miasta.

Poniesione wydatki w ramach tego rozdziału obejmują środki własne miasta w kwocie 242.300 zł. oraz dotację celową z budżetu państwa w wysokości 106.000 zł. przeznaczoną na oświetlenie ulic w ciągach dróg wojewódzkich i krajowych przebiegających w granicach naszego Miasta.



Rozdział 90017 – obejmuje wydatki związane z przekazaniem dotacji z budżetu Miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- dotacja przedmiotowa w kwocie 87.023 zł. przeznaczona na dofinansowanie kosztów składowania odpadów na miejskim wysypisku śmieci Pukinin,

- dotacja na wydatki inwestycyjne poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej na kwotę 317.495 zł.

Szczegółowa informacja w sprawozdaniu złożonym przez Dyrektora ZGK w załączeniu do niniejszego materiału.

Rozdział 90095 – poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.347.437 zł. obejmują:

- to środki na realizację inwestycji komunalnych w 2003 roku w wysokości 1.276.284 zł.. Szczegółowa analiza w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w załączeniu .

- wydatki bieżące w kwocie 71.153 zł. dotyczą zwrotu wpłat dokonanych właścicieli działek zajętych pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe z tytułu uzyskania warunków umożliwiających podłączenie się do miejskich sieci uzbrojenia terenów. Zwroty dotyczyły wpłat wniesionych po 14.01.2002 r. tj. po wejściu w życie nowelizacji obowiązującego w tym zakresie prawa. W 2003 roku dokonano zwrotu wniesionych wpłat na rzecz 54 osób.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1.313.391 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury – wydatki w tym rozdziale w kwocie 411.500 zł. to dotacja z budżetu Miasta dla Miejskiego Domu Kultury na działalność bieżącą instytucji oraz pokrycie części kosztów organizacji Nocy Bluesowej w maju br. - dotacja na ten cel w kwocie 112.500 zł..

Rozdział 92116 – Biblioteki – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej

przekazano z budżetu Miasta w 2003 roku dotację w kwocie 387.200 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 54.926 zł. dotyczą modernizacji dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea – dla Muzeum Ziemi Rawskiej przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 195.500 zł.

Rozdział 92120 – wydatki w tym rozdziale na kwotę 37.000 zł. obejmują pomoc finansową Miasta w remontach zabytkowych kościołów na terenie miasta Rawa Mazowiecka:

- 17.000 zł. przekazano na renowację zabytkowego kościoła parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

- 20.000 zł. przeznaczono na dofinansowanie remontu dachu kościoła parafialnego pw. Św. Pawła od Krzyża

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – poniesione wydatki w kwocie 227.265 zł.

I. Realizacja zadań własnych w zakresie działalności kulturalnej współuczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje z terenu Miasta – kwota łączna 36.958 zł. wydatkowana na:

1. Patronat imprez organizowanych przez placówki kultury

obejmujący organizację ferii zimowych w MDK-u, konkursów :wielkanocnych , z okazji Nocy Świętojańskiej oraz zorganizowanego przez MZR konkursu na makietę zamku Książąt Mazowieckich.

2. Patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły to organizacja ferii zimowych w szkołach podstawowych, oraz ufundowanie nagrody z okazji festiwalu zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 pt. „Dziecięce spotkania folklorystyczne”.

3. Wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego miasta, pomoc w organizacji, częściowe fundowanie nagród: zakupiono nagrody dla laureatów konkursu o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz konkursu organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej, pokryto koszty akredytacji za udział Kapeli „Rawianie” w XXXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

#### 4. Organizacja debaty poświęconej kulturze

W dniu 12 czerwca 2003 r. odbyła się debata dotycząca możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność kulturalną pod hasłem WIEDZIEĆ – CHCIEĆ – UMIEĆ”, której uczestniczyły osoby odpowiedzialne za działalność kulturalną w Rawie Mazowieckiej.

Realizatorem przedsięwzięcia był Instytut Współpracy z Zagranicą Tarnowskiej Fundacji Kultury.

5. Sfinansowano wydanie i przygotowanie 1000 egzemplarzy płyt CD zawierających nagranie 10 kolęd w wykonaniu zespołu „Gressus”.

#### II. Ponadto w tym rozdziale mieszczą się środki wydatkowane na organizację

Nocy Blusowej w maju br. obejmujące:

- imprezy z okazji Dnia Dziecka – 4.488,-
- pokaz sztucznych ogni - 7.000,-
- zabezpieczenie imprezy - 13.268,-
- materiały promocyjne - 10.158,-
- zaproszenia i plakaty - 3.965,-
- wykonanie i montaż banerów - 2.870,-
- reklama w prasie, zdjęcia - 3.061,-
- prace porządkowe, sprzątanie terenu - 5.818,-
- wynagrodzenia pracowników - 3.613,-
- pozostałe - 7.615,-
- Ogółem - 61.856,-

#### III. oraz Dni Rawy Mazowieckiej organizowane w sierpniu 2003 roku obejmujące wydatki:

- imprezy rekreacyjno – sportowe - 12.212,-
- opłaty za występy zespołów i solistów – 27.000,-
- wykonanie banerów i innych gadżetów symbolizujących imprezę – 9.549,-
- drukowanie zaproszeń i plakatów na imprezy – 6.527,-
- zabezpieczenie profesjonalnej ochrony i usług medycznych – 14.610,-



- utrzymanie czystości i porządku – 4.709,-
  - zabezpieczenie nagłośnienia na scenie – 7.500,-
  - pokaz „Tańczące fontanny „ – 5.000,-
  - opłaty należne dla ZAIKS – 5.000,-
  - pokazy balonowe – 30.413,-
  - zakwaterowanie uczestników, wyżywienie oraz pozostałe wydatki – 7.856,-
- Ogółem - 128.451,-

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**987.976 zł.**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 758.532 zł.

W tym:

- dotacja dla OsiR - 417.640 zł.
- wydatki Hali Sportowej „Millenium” - 306.844 zł.
- wydatki inwestycyjne - 34.048 zł.

Hala Sportowa

Zatrudnienie – 6,25 etatów

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 153.500 zł.

wydatki rzeczowe na kwotę ogółem 153.344 zł. w tym :

- zakup energii elektrycznej, c.o., gaz, woda - 81.984 zł
- usługi pozostałe ( opłaty telefoniczne, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości) - 11.806 zł.
- remonty i konserwacja sprzętu - 11.470 zł
- zakup środków czystości, sprzętu sportowego, - 35.300 zł.
- materiały budowlane do remontów, sprzętu rtv
- odpis na z.f.ś.s. - 4.100 zł.
- ekwiwalenty za odzież roboczą - 1.894 zł.
- podatki i opłaty oraz ubezpieczenia - 3.670 zł.
- koszty podróży służbowych , badań lekarskich - 3.120 zł.

W załączeniu do niniejszego materiału szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 161.800 zł.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- imprezy rekreacyjno sportowe w ferie zimowe -	2.100,-
- imprezy masowe SZS szkół podstawowych i gimnazjów –	6.879,-
- dofinansowanie obozów sportowych -	4.968,-
- nagrody dla zawodników i działaczy sportowych -	3.356,-
- imprezy organizowane przez LOK -	1.245,-
- międzyszakładowa liga w piłce siatkowej i nożnej -	2.400,-
- turnieje i mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w minisiatkówce -	1.921,-
- współzawodnictwo szkół -	3.007,-
- dofinansowanie sekcji sportowych za dobre wyniki sportowe -	6.094,-
- dotacje dla UKS , RKS „Mazovia” , Klubu Karate, WOPR na działalność sportową z dziećmi i młodzieżą -	129.830,-

Rozdział 92695– Pozostała działalność – 67.644 zł.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to wydatki majątkowe na kwotę 67.644 zł. związane z wykonaniem kotłowni olejowej w hali sportowej OSiR - Tatar.

BURMISTRZ MIASTA

*[Podpis]*  
mgr Eugeniusz Góraj

**Informacja z wykonania przychodów w  
Zakładzie Gospodarki Komunalnej za 2003 rok.**

**I W O D A**

1. Za okres od I do III

- gospodarstwa domowe	$180.261,37 \text{ m}^3 \times 1,44 \text{ zł/m}^3 = 259.576,37 \text{ zł}$	
- przemysł	$23.944,36 \text{ m}^3 \times 1,94 \text{ zł/m}^3 = 46.452,05 \text{ zł}$	
<b>Razem</b>	<b>204.205,73 m<sup>3</sup></b>	<b>306.028,42 zł</b>

2. Za okres od IV do XII

	$547.776,53 \text{ m}^3 \times 1,70 \text{ zł/m}^3 = 931.220,10 \text{ zł}$	
<b>Razem</b>	<b>751.982,26 m<sup>3</sup></b>	<b>1.237.248,52 zł</b>

**II Ś C I E K I**

1. Za okres od I do III

- socjalne	$149.064,83 \text{ m}^3 \times 2,06 \text{ zł/m}^3 = 307.073,54 \text{ zł}$	
- przemysł	$19.084,73 \text{ m}^3 \times 4,03 \text{ zł/m}^3 = 76.911,46 \text{ zł}$	
- beczki socjalne	$2.355,05 \text{ m}^3 \times 4,03 \text{ zł/m}^3 = 9.490,85 \text{ zł}$	
- beczki przemysłowe	$928,40 \text{ m}^3 \times 12,79 \text{ zł/m}^3 = 11.874,24 \text{ zł}$	
- inne niż niebezpieczne	$503,38 \text{ m}^3 \times 50,00 \text{ zł/m}^3 = 25.169,00 \text{ zł}$	
<b>Razem</b>	<b>171.937,08 m<sup>3</sup></b>	<b>430.519,09 zł</b>

2. Za okres od IV - XII

- socjalne	$397.405,69 \text{ m}^3 \times 2,53 \text{ zł/m}^3 = 1.005.436,39 \text{ zł}$	
- przemysł	$66.345,05 \text{ m}^3 \times 4,18 \text{ zł/m}^3 = 277.322,30 \text{ zł}$	
- beczki socjalne	$9.254,53 \text{ m}^3 \times 4,03 \text{ zł/m}^3 = 37.295,75 \text{ zł}$	
- beczki przemysłowe	$2.986,50 \text{ m}^3 \times 12,79 \text{ zł/m}^3 = 38.197,34 \text{ zł}$	
- inne niż niebezpieczne	$1.190,29 \text{ m}^3 \times 50,00 \text{ zł/m}^3 = 59.514,50 \text{ zł}$	
<b>Razem</b>	<b>477.182,06 m<sup>3</sup></b>	<b>1.417.766,28 zł</b>

**Ogółem I - XII**

**649.119,14 m<sup>3</sup>                      1.848.285,37 zł**

**III O D P A D Y**

- odpady komunalne	$6.928,44 \text{ t} \times 62,56 \text{ zł/t} = 433.443,20 \text{ zł}$	
- gruz	$455,86 \text{ t} \times 7,42 \text{ zł/t} = 3.382,48 \text{ zł}$	
<b>Razem</b>	<b>7.384,3 t</b>	<b>436.825,68 zł</b>

- odpady przyjęte nieodpłatnie

odpady komunalne	$82,86 \text{ t} \times 62,56 \text{ zł/t} = 5.183,72 \text{ zł}$	
gruz	$4,40 \text{ t} \times 7,42 \text{ zł/t} = 32,70 \text{ zł}$	

**Razem                      87,26 t                      5.216,42 zł**

**Ogółem                      431.609,26 zł**

**IV Pozostałe przychody**

**45.429,90 zł**

**V Odsetki**

**20.570,05 zł**

**VI Dotacja**

**87.023,00 zł**

Rawa Mazowiecka dn. 23.02.2004 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marzanna Machnicka*

DYREKTOR

*Czesław Kierebiński*



## ROZCHODY

( w zł )

Rodzaj rozchodów	Plan na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	<b>1.403.477</b>	<b>1.403.477</b>
w tym:		
- nagrody jubileuszowe	41.006,33	31.477,98
- f-sz nagród Dyrektora	14.152,00	17.585,00
- ekwiwalent za urlop	564,57	564,57
- odprawa rentowa	8.876,10	8...876,10
- odprawa w związku z odejściem z pracy	-	3447,99
- pogotowie WOD-KAN	23.138,00	27.203,97
- wynagrodzenia podstawowe	1.315.740,00	1.314.321,39
Przeciętne wynagrodzenie	<b>1.594,59</b>	<b>1.597,01</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>107.669</b>	<b>107,669</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia w tym:	<b>30.440</b>	<b>30.440</b>
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz mleko	2.229	2.229
- napoje, cukier, herbata	4.526	4.526
- posiłki regeneracyjne	8.538	8.538
- środki czystości	4.142	4.142
- odzież robocza	9.724	9.724
- żółd	1.281	1.281
§ 4410 Podróże służbowe	<b>16.222</b>	<b>16.222</b>
- ryczałty	14.034	14.034
- delegacje	2.188	2.188
§ 4210 Zakup materiałów	<b>310.385</b>	<b>308.747</b>
- paliwo	67.721	67.721
- środki czystości	3.650	3.650
- karma dla psów	-	-
- materiały biurowe	13.277	13.277
- prasa, publikacje	11.279	11.279
- opał	61.339	61.339
- fundusz reprezentacyjny	483	483
- pozostałe zakupy	31.286	31.285
- zakupy do remontów	121.350	119.713
§ 4260 Energia	<b>423.149</b>	<b>423.149</b>
- energia elektryczna	418.148	418.148
- woda	5.001	5.001

§ 4270 Zakup usług remontowych	120.400	118.995
§ 4300 Zakup usług pozostałych	235.316	234.588
- usługi weterynaryjne	-	-
- usługi pocztowe	7.022	7.022
- usługi telekomunikacyjne	21.518	21.518
- usługi transportowe	50.615	50.615
- badania lekarskie	1.800	1,800
- szkolenia	12.668	12.668
- prowizje bankowe	4.974	4.974
- pozostałe usługi	72.469	72.469
- usługi wg załącznika	64.250	63.522
§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	12.906	12.906
§ 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N.	11.775	11.775
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257.098	257.098
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35.672	35.672
§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.400	49.400
§ 4590 Kary i odszkodowania	7.223	7.223
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	189.246	189.246
- składowanie odpadów	107.439	107.439
- za odprowadzanie ścieków	18.996	18.996
- za wydobytą wodę	58.358	58.358
- emisja zanieczyszczeń	3.329	3.329
- wody opadowe	316	316
- wody popłuczne	808	808
§ 4480 Podatek od nieruchomości	339.543	339,543
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu gminy	14,015	14.015
§ 4580 Odsetki	2.850	2.850
§ 4810 Rezerwy	20.000	
Razem:	3.586.786	3.563.015

Rawa Mazowiecka dn. 23.02.2004 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Mazurka Muchnicka*

DYREKTOR

*Czesław Kierebiński*

**Wynik finansowy na poszczególnych działalnościach  
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej za 2003 rok.**

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Wynik - zysk + strata
1.	Woda	1.146.120,35	1.237.248,52	+ 91.128,17
2.	Ścieki	1.826.194,47	1.848.285,37	+ 22.090,90
3.	Kanalizacja deszczowa	27.008,00		- 27.008,00
4.	Odpady	563.693,88	431.609,26	- 45.061,72
	Dotacja do odpadów		87.022,90	
5.	Pozostałe przychody		45.429,90	+ 45.429,90
6.	Odsetki		20.570,05	+ 20.570,05
		3.563.016,70	3.670.166,00	+ 107.149,30

Rawa Mazowiecka dn. 23.02.2004r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Marzanna Machnicka

DYREKTOR  
  
 Czesław Kierebiński



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU INWESTYCJI W ROKU 2003  
W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

L.p.	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
1	Zakup 2 szt. pomp głębinowych	21 000	20 965
2	Zmiana systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni w Żydomicach do rzeki Rawki: a - wykonaniemapy do celów projektowych, b - opracowanie studium wykonalności.	8 000 12 000	8 000 10 000
3	Zakup sprężarki WAN do SUW "TATAR"	6 000	5 900
4	Zakup 2 szt. pomp do osadu dla oczyszczalni ścieków	30 000	29 980
5	Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego stacji zlewnej ścieków w oczyszczalni ścieków	12 000	11 200
6	Zakup samochodu osobowo-dostawczego o ładowności do 600 kg	40 000	39 500
7	Zakup agregatu prądotwórczego	4 000	3 950
8	zakup 2 szt. Detektorów - mierników do wykrywania gazów	10 000	10 000
9	Zakup przenośnej stacji do poboru prób	15 000	15 000
10	Demontaż izolacji i płaszcz ochronnego komory fermentacyjnej nr 2	69 000	67 200
11	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysłowej	96 000	95 800
<b>RAZEM:</b>		323 000	317 495

Rawa Mazowiecka, dr dn.23.02.2004 r.

GLÓWNY KIERUJĄCY

*Marzanna Mochnicka*

DYREKTOR

*Czesław Kierebiński*



## Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego OSIR za 2003 r.

### Przychody

Na ogólną kwotę planowanych przychodów 1.476.398 wykonano 1.268.336 co stanowi 86% w tym:

Obiekt Hotelowy		703.784
• Pokoje gościnne	185.612	
• Szkolenia i narady	111.537	
• Kolonie i obozy	140.817	
• Wesela i bankiety	234.023	
• Wynajem sali	13.866	
• Czynsz dzierżawny	1.123	
• Restauracja	16.806	
Pozycja Obiekty Sportowe		144.951
○ Elektrownia wodna	28.722	
○ Hala sportowa	62.107	
○ Sprzęt pływający	15.062	
○ Pole namiotowe	831	
○ Krąg myśliwski	3.906	
○ Korty	46	
○ Czynsz dzierżawny	34.277	
Dochody różne	2.261	
Dotacja	417.640	

### Wydatki

Na ogólną kwotę planowanych wydatków 1.476.398 wykonano 1.237.665 co stanowi 84%

Par.3020- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia		4.464
Par. 4010- wynagrodzenie osobowe		467.716
▪ Płace	376.904	
▪ Nagrody jubileuszowe	17.370	
▪ Odprawa rentowa	3.857	
▪ Odszkodowanie	54.003	
▪ Ekwiwalent za urlop	15.582	
Przeciętne wynagrodzenie w roku 2003 stanowi kwotę 1.333 zł.		
Par.4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne		61.514
Par. 4110- składki na ubezpieczenia społeczne		87.573
Par.4120-Składniki na fundusz pracy		12.154
Par.4140-Wpłaty na P.F.R		5.128
Par.4210- zakup materiałów i wyposażenia		138.132
❖ Panele podłogowe	5.466	
❖ Meble do restauracji	3.385	
❖ Oświetlenie do restauracji	1.088	
❖ Kasa fiskalna do restauracji	1.960	
❖ Drzwi do restauracji	3.360	
❖ Materiały dekoracyjne	1.740	
❖ Zastawa stołowa	4.377	
❖ Piasek na kąpielisko	1.464	
❖ Sprzęt sportowy	1.498	

❖ Deski na mola	6.724	
❖ Materiały malarskie	3.177	
❖ Zakup węgla	66.198	
❖ Zakup oleju opałowego	4.437	
❖ Środki czystości	7.234	
❖ Paliwo do ciągnika	1.954	
❖ Części do elektrowni	1.360	
Par.4220-środki żywnościowe		152.533
➤ Kolonie i obozy	37.050	
➤ Narady i sympozja	28.030	
➤ Przyjęcia weselne	75.198	
➤ Restauracja	12.255	
Par.4260-zakup energii i wody		46.247
✓ Energia	37.486	
✓ Woda	8.761	
Par.4270-zakup usług remontowych		15.910
▪ Remont urządzeń hydraulicznych 2.037		
▪ Naprawa sprzętu AGD 1.030		
▪ remont elektrowni wodnej 2.600		
▪ remont restauracji i malowanie 5.000		
▪ remont sieci elektrycznej 2.125		
▪ remont piły 556		
Par. 4300 – zakup usług pozostałych		112.089
- reklama	4.912	
- badania lekarskie	880	
- szkolenia i kursy	2.320	
- opłaty RTV	1.310	
- opłata pracownika BHP	1.500	
- usługi kominiarskie	900	
- ścieki	11.090	
- wywóz nieczystości	4.950	
- opłaty telefoniczne	13.030	
Umowy zlecenia		
- obsługa wesel	34.110	
- obsługa sylwestra	7.800	
- ratownicy	8.400	
- dozorczy	4.000	
Par. 4410 – Podróże służbowe krajowe		1.513
Par. 4430 – Różne opłaty i składki		7.442
Par. 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń soc.		16.160
Par. 4480 – Podatek od nieruchomości		109.089

KROWNIK  
 UMOWY WIELOFUNKCYJNYCH  
  
 Rafał Miszczak



## MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2003 ROK

### DOCHODY

DOTACJA 387.200.-  
DOCHODY WŁASNE 13.468.- w tym:  
-kino-c.o. 8.526  
-straż -c.o. 1.257.-  
-czynsz 1.320  
-upomnienia 1.365.-  
-wykonanie bibliografii 1.000.-  
ŚRODKI Z 2002R. 1.703.-

RAZEM DOCHDY 402.371.-.

### KOSZTY

#### WYNAGRODZENIA

Ogółem na płace wydatkowano 240.802.-, w tym odprawy emerytalne 10.988.-, fundusz nagród 15.615.-.

Średnie zatrudnienie 10,85 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie 1.645.-

SKŁADKA ZUS 40.663.-

SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY 5.619.-

ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 8.129.-

#### WTDATKI RZECZOWE

1. Materiały 47.675.- w tym
  - zakup oleju opałowego 24,500.-
  - materiały biurowe 3392.-
  - środki czystości i gospodarcze 2.787.-
  - materiały do komputerów 3.273.-
  - wykładzina do czytelnii 5.692.-
  - prasa 4.043.-
  - litery na fasadę budynku 1.950.-
  - inne 2.038.-
2. Zakup księgozbioru 18.112.-
3. Energia elektryczna i woda 11.342.-
4. Usługi materialne 17.426.- w tym:
  - rozmowy telefoniczne 6.125.-
  - malowanie elewacji budynku 6.500.-
  - naprawy i drobne remonty 2.775.-
  - inne 2.026.-
5. Usługi niematerialne 2.597.- w tym:
  - imprezy kulturalne 1.750.-

- szkolenia 607.-
- badania okresowe 240.-
- 6. Opłaty i podatki 4.047.- w tym:
  - prowizje bankowe 1.385.-
  - podatek od nieruchomości 1.429.-
  - delegacje służbowe 1.066.-
  - inne 167.-

WYDATKI RZECZOWE OGÓŁEM 101.199.-  
ZAKUP KOPUTERA 5.000.-.

RAZEM WYDATKI 401.412.- .

DYREKTOR  
*Brudzińska*  
mgr Olga Brudzińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Karaluz*  
Ewa Karaluz

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM ZIEMI RAWSKIEJ ZA 2003 ROK

### DOCHODY

DOTACJA	195.500.-
DOCHODY WŁASNE	3.663.-
ŚRODKI Z 2002 R.	2.156
RAZEM DOCHODY	201.319.-

### WYDATKI

#### WYNAGRODZENIA

Ogółem na płace wydatkowano 111..870.-, w tym odprawa emerytalna 6765.-, fundusz nagród 7.870.-.

Średnie zatrudnienie 5,1 etatu.

Średnie wynagrodzenie 1.589.- (bez fundusz nagród)

SKŁADKA ZUS 19.119.-.

SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY 2.575.-.

ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 3.788.-.

#### WYDATKI RZECZOWE

1. Materiały 10.416.- w tym:
  - materiały biurowe 2.251
  - środki czystości i gospodarcze 1724.-
  - materiały do organizacji wystaw 1.935.-
  - prasa i księgozbiór 2404.-
  - zakup eksponatów 202.-
  - zakup mebli 1.900.-
2. Energia elektryczna 13.059.-.
3. Usługi materialne 22.842.- w tym:
  - telefony 3.772.-
  - organizacja wystaw 5.806.-
  - konserwacja systemów alarmowych 3.259.-
  - malowanie pomieszczeń MUZEUM 6.741.-
  - wykonanie części prac związanych z przyłączem wody 900.- (kwota 2.600.- została na 2004r na dokończenie zadania).
  - udrożnienie przewodów wentylacyjnych 995.-
  - inne 1.369.-.
4. Usługi niematerialne 11.509.- w tym
  - czynsz 8466.-
  - prelekcje przy otwarciu wystaw 2.885.-
  - szkolenie 157.-
5. Opłaty i podatki 3.446.- w tym:
  - prowizje bankowe 1.269.-
  - podatek od nieruchomości 1512.-
  - inne 664.-.



Ogółem wydatki rzeczowe wynoszą 61.272.-.

RAZEM WYDATKI 198.624.-.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*E. Karals*  
Ewa Karals

KIEROWNIK MUZEUM

*m. Bladzi*  
mgr Ireneusz Bladzi

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2003 ROK

#### DOCHODY

DOTACJA 411.500.-  
DOCHODY WŁASNE 85.372.- w tym;  
- wynajęcia sal 5.362.-  
- kino 9.000.-  
- kawiarnia 4.914.-  
- szkoła muzyczna 4.400.-  
- szkoła jazdy 2.759.-  
- totolotek 5.109.-  
- pozostałe czynsze 9.310.-  
- imprezy 9.755.-  
- teatr Kwadrat 31.705.-  
- inne 3.058.-  
ŚRODKI Z 2002 R. 949.-

RAZEM DOCHODY 497.821.-

#### KOSZTY

##### WYNAGRODZENIA

Ogółem koszty wynagrodzeń wynoszą 161.584.-, w tym fundusz nagród 12.085.-.

Średnie zatrudnienie 7,1 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie 1.755.

SKŁADA ZUS 29.740.-

SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY 4.095.-

ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.592.-

##### WYDATKI RZECZOWE

1. Materiały 52.963.- w tym :

- opał 31.596.-
- paliwo do samochodu 2.834.-
- materiały biurowe i dekoracyjne 6.378.-
- środki czystości i gospodarcze 5.986.-
- materiały do organizacji imprez 3.585.-
- inne 2.584.-

2. Energia elektryczna i woda 19.640.-

3. Usługi materialne 25.906.- w tym:

- telefony 9.273.-
- remont kotłowni 10.000.-
- wywóz nieczystości 4.646.-
- inne 1.987.-

4. Usługi niematerialne 166.003.- w tym:

- organizacja imprez 38.864.-

- organizacja NOCY BLUESOWEJ 112.510.-
- umowy na prowadzenie zajęć 13.165.-
- czynsz garaż 765.-
- inne 699.-
- 5. Opłaty i podatki 12.329.- w tym :
  - prowizje bankowe 1.847.-
  - podatek od nieruchomości 6.965.-
  - ubezpieczenia 2.180.-
  - delegacje 1.110
  - inne 227.-

OGÓLEM WYDATKI RZECZOWE 276.841.-

ZAKUP SPRZĘTU 16.164. w tym:

- zakup komputera 3.062.- (część zakupu w kwocie 3.938.- przesunięto na 2004 rok)
- zakup sprzętu nagłośnieniowego 13.102.-

ŁĄCZNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI WYNOSZĄ 494.016.-

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

*Grzegorz Klimczak*  
Grzegorz Klimczak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Karolus*  
Ewa Karolus