

UCHWAŁA Nr XXXV/331/05
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 rok Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r Nr 172, poz. 1441) oraz art.109, art. 124 ust.1, 2 i 3, art.128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 roku Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2.1.Uchwala się dochody budżetu Miasta w wysokości 31.245.488 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone dla Miasta zgodnie z załącznikami Nr 1A do niniejszej uchwały.

3. Uchwala się plan dochodów z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1B do niniejszej uchwały.

4. Uchwala się plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z załącznikiem Nr 1 C do niniejszej uchwały.

5. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 1 D do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Uchwala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 36.895.488 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2 A do niniejszej uchwały.

3. Uchwala się plan wydatków na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B do niniejszej uchwały.

4. Uchwala się plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem Nr 2 C do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2006 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 351.059 PLN oraz rezerwy celowe:

- w dziale 801, rozdziale 80195 – kwota 24.000 PLN
- w dziale 851, rozdziale 85154 – kwota 141.000 PLN
- w dziale 851, rozdziale 85195 – kwota 25.000 PLN
- w dziale 852, rozdziale 85295 – kwota 52.000 PLN
- w dziale 921, rozdziale 92195 – kwota 7.000 PLN
- w dziale 926, rozdziale 92605 – kwota 430.000 PLN

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

§ 8. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 9. Uchwala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wysokość długu Miasta Rawa Mazowiecka w 2006 roku i w latach następnych określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) lokowania wolnych środków i zaciągania kredytów w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 2) samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 500.000 zł.;
- 3) przenoszenia środków budżetowych w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami za wyjątkiem przeniesień wydatków pomiędzy działami;
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2006 r. informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2006 r. oraz w terminie do 31 marca 2007 r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 r. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2006 rok.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Skoczek
Wojciech Skoczek

Plan dochodów
budżetu Miasta na 2006 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/331/05
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przew.wyk. 2005 r.	Plan 2006 r.	65 w %
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	35 162 006	31 245 488	89
600			Transport i łączność	254 773	175 000	69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	140 000	70
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	200 000	140 000	70
	60016		Drogi publiczne gminne	54 773	35 000	64
		O970	wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	100
		2390	wpływy do budżetu z śr.specjal.	19 773		
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	2 674 000	1 880 000	70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 959 000	1 735 000	89
		O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000	150 000	75
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	100
		O750	dochody z najmu i dzierżawy	250 000	250 000	100
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczystego		100 000	
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 495 000	1 220 000	82
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	5 000	125
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	715 000	145 000	20
		O750	dochody z najmu i dzierżawy...	715 000	145 000	20
710			Działalność usługowa	25 000	0	0
	71035		Cmentarze	25 000		0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizow.przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rząd.	25 000		0
750			Administracja publiczna	127 781	140 148	110
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 781	115 148	108
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	108 281	112 148	104
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	3 000	3 000	100
	75023		Urzędy miast	21 000	25 000	119
		O570	grzywny, mandaty...	11 000	15 000	136
		O970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przew.wyk. 2005 r.	Plan 2006 r.	6/5 w %
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	69 296	2 862	4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	2 929	2 862	98
		2010	dotacje celowe ...	2 929	2 862	98
	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	40 651		0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	25 716		0
754			Bezpieczeństwo publiczne	12 500	2 500	20
	75414		Obrona cywilna	12 500	2 500	20
		2010	dotacje celowe na zad.zleczone	2 500	2 500	100
		6310	dotacje celowe na inwestycje	10 000		0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 665 525	16 131 812	110
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	121 000	121 000	100
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatk.	120 000	120 000	100
		0910	odsetki ...	1 000	1 000	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. Praw. i innych jednostek organizacyjnych	3 714 225	3 649 300	98
		2440	dotacje z funduszy celowych	64 925		0
		0310	podatek od nieruchomości	3 500 000	3 500 000	100
		0320	podatek rolny	5 400	4 300	
		0340	podatek od środków transport.	130 000	130 000	100
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	100
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 000	10 000	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spad. i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 610 300	2 590 300	99
		0310	podatek od nieruchomości	1 550 000	1 550 000	100
		0320	podatek rolny	25 000	20 000	80
		0340	podatek od środków transport.	350 000	350 000	100
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	100
		0370	podatek od psów	300	300	100
		0430	wpływy z opłaty targowej	220 000	220 000	100
		0450	wpływy z opłat administracyjnej	30 000	30 000	100
		0460	opłata eksploatacyjna	20 000	5 000	25
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000	340 000	100
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	25 000	25 000	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przew.wyk. 2005 r.	Plan 2006 r.	6/5 w %
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat	520 000	530 000	102
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000	530 000	102
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 700 000	9 241 212	120
		OO10	podatek dochodowy os.fiz.	7 450 000	8 980 994	121
		OO20	podatek dochodowy os.praw.	250 000	260 218	104
758			Różna działalność	7 226 557	6 904 057	96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 742 666	6 728 304	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 742 666	6 728 304	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 891	75 753	21
		2920	subwencje ogólne z budżetu	363 891	75 753	21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	100 000	83
		O920	pozostałe odsetki	120 000	100 000	83
801			Oświata i wychowanie	681 102	696 500	102
	80101		Szkoły podstawowe	116 102	56 500	49
		O970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	100
		O203	dotacje celowe	2 602		0
		2440	dotacje z funduszy celowych	13 500	16 500	122
		6330	dot.otrzym. z funduszy celowych	60 000		0
	80104		Przedszkola	565 000	640 000	113
		O970	wpływy z różnych dochodów	390 000	390 000	100
		2310	dotacje celowe otrzym. z gminy	175 000	250 000	143
	80195		Pozostała działalność			
		2030	dotacje celowe			
851			Ochrona zdrowia	220 267	220 000	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000	100
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	220 000	100
852			Pomoc społeczna	4 008 421	4 252 609	106
	85212		Świadczenia rodzinne	2 847 400	3 231 900	114
		2010	dotacje celowe ...	2 847 400	3 231 900	114
		6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu			
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 396	24 102	118
		2 010	dotacje celowe ...	20 396	24 102	118
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	481 626	359 640	75
		2 010	dotacje celowe ...	340 000	279 188	82
		2 030	dotacje celowe ...	141 626	80 452	57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 530	521 755	101
		2030	dotacje celowe ...	514 530	521 755	
	85228		Usługi opiekuńcze	113 830	115 212	101
		O830	wpływy z usług	17 000	17 000	100
		2010	dotacje celowe ...	96 830	98 212	101
	85295		Pozostała działalność	30 639		0
		2030	dotacje celowe ...	30 639		0
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	4 238 784	652 000	15
	90004		Zieleń w miastach	28 784		0
		2440	dotacje z funduszy celowych	28 784		0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przew.wyk. 2005 r.	Plan 2006 r.	65 w %
1	2	3	4	5	6	7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 210 000	652 000	15
		6290	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin		652 000	
		6298	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	4 210 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 000	100 000	12
	92109		Domy i ośrodki kultury	529 000		
		6260	dot.otrym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.	529 000		
	92195		Pozostała działalność	300 000	100 000	33
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 000	100 000	33
926			Kultura fizyczna i sport	129 000	88 000	68
	92601		Obiekty sportowe	129 000	88 000	
		6260	dot.otrym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.	129 000	88 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 1A
 Do uchwały Nr XXXV/331/05
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 Z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Plan zadań z zakresu
 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Miasto Rawa Mazowiecka
 w 2006 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	112 148
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	112 148
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	112 148
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 862
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy...</i>	2 862
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 862
754			Bezpieczeństwo publiczne	2 500
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 500
852			Pomoc społeczna	3 633 402
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	3 231 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 231 900
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	24 102
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	24 102
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	279 188
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	279 188
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	98 212
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	98 212
			OGÓLEM	3 750 912

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 1B
Do uchwały Nr XXXV/331/05
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 29 grudnia 2005. roku

**Plan zadań realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 roku**

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Kwota
Dział	Rozdział			
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	140.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wajciech Skoczek


Załącznik Nr 1C
Do uchwały Nr XXXV/331/05
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2006 roku**

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdział	§		
851			Ochrona zdrowia	220.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220.000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 1D
 Do uchwały Nr XXXV/331/05
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 Z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
 oraz innych zadań zleconych gminie Miasto Rawa Mazowiecka
 w 2006 roku**

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Kwota
Dział	Rozdział			
750			Administracja publiczna	28 616
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 616
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. - opłaty za dowody osobiste - opłaty za udostępnienie danych osobowych	28 500 116
852			Pomoc społeczna	1 000
	85228		Usługi opiekuńcze	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. w tym: - usługi opiekuńcze	1 000 1 000

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek
 Wojciech Skoczek

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Przew.wyk.	Plan	5/4 w %
			2005	2006	
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	41 407 161	36 895 488	89
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	5 950	6 050	102
	O1030	Izby rolnicze	650	650	100
		wydatki bieżące	650	650	100
	O1095	Pozostała działalność	5 300	5 400	102
		wydatki bieżące	5 300	5 400	102
2.	500	Handel	180 000	50 000	28
	50095	Pozostała działalność	180 000	50 000	28
		wydatki bieżące	180 000	50 000	28
3.	600	Transport i łączność	2 865 000	2 356 000	82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	140 000	70
		wydatki bieżące	200 000	140 000	70
	60016	Drogi publiczne gminne	2 665 000	2 216 000	83
		wydatki bieżące w tym:	933 000	1 095 000	117
		wynagrodzenia i pochodne	70 000	76 000	109
		wydatki majątkowe	1 732 000	1 121 000	65
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 821 500	759 000	42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 000	200 000	31
		wydatki majątkowe	550 000	200 000	36
		wydatki bieżące	98 000		0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 073 500	204 000	19
		wydatki bieżące	1 073 500	204 000	19
	70095	Pozostała działalność	100 000	355 000	355
		wydatki bieżące	100 000	100 000	100
		wydatki majątkowe		255 000	
5.	710	Działalność usługowa	133 000	110 000	83
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	100 000	100 000	100
		wydatki bieżące	100 000	100 000	100
	71035	Cmentarze	33 000	10 000	30
		wydatki bieżące	33 000	10 000	30
6.	750	Administracja publiczna	3 714 000	4 679 000	126
	75011	Urzędy wojewódzkie	254 000	254 000	100
		wydatki bieżące w tym:	254 000	254 000	100
		wynagrodzenia i pochodne	245 400	245 400	100
	75022	Rady miast	100 000	100 000	100
		wydatki bieżące	100 000	100 000	100
	75023	Urzędy miast	3 272 650	4 230 000	129
		wydatki bieżące w tym:	2 665 650	2 955 000	111
		wynagrodzenia i pochodne	1 948 600	2 170 000	111

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Przew.wytk.	Plan	
			2005	2006	5/4 w %
1	2	3	4	5	6
		wydatki majątkowe	607 000	1 275 000	210
	75075	Promocja j.s.t.	87 350	95 000	109
		wydatki bieżące w tym:	87 350	95 000	109
		wynagrodzenia i pochodne	6 400	8 000	125
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	69 296	2 862	4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 929	2 862	98
		wydatki bieżące	2 929	2 862	98
		wynagrodzenia i pochodne	2 929	2 862	98
	75107	Wybory Prezydenta RP	40 651		0
		wydatki bieżące	40 651		0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 716		
		wydatki bieżące	25 716		
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	440 000	309 918	70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym dotacja na zak.inwest.	40 000 40 000		
	75411	Komendy powiatowe PSP w tym dotacja na zak.inwest.	100 000 100 000		0 0
	75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące	30 000 30 000	30 000 30 000	100 100
	75414	Obrona cywilna wydatki bieżące wydatki majątkowe	12 000 2 000 10 000	2 500 2 500	21 125 0
	75416	Straż Miejska wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	258 000 258 000 228 000	277 418 277 418 247 200	108 108 108
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	32 000	37 000	116
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	32 000 32 000 17 050	37 000 37 000 20 000	116 116 117
10.	757	Obsługa długu publicznego	260 000	205 000	79
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t. wydatki bieżące	260 000 260 000	201 994 201 994	78 78
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń wydatki bieżące		3 006 3 006	
11.	758	Różne rozliczenia		351 059	
	75818	Rezerwy ogólne		351 059	
12.	801	Oświata i wychowanie	12 722 654	11 846 700	93
	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	5 656 354 5 305 154 4 326 576 351 200	5 086 640 5 024 640 4 084 440 62 000	90 95 94 18

Lp.	Dział	Nazwa	Przew.wytk.	Plan	5/4 w %
			2005	2006	
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	3 359 700	2 824 810	84
		wydatki bieżące w tym:	2 845 700	2 804 810	99
		wynagrodzenia i pochodne	2 189 300	2 172 310	99
		wydatki majątkowe	514 000	20 000	4
	80110	Gimnazja	3 509 300	3 772 750	108
		wydatki bieżące w tym:	3 509 300	3 772 750	108
		wynagrodzenia i pochodne	2 881 790	3 081 800	107
		wydatki majątkowe			
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 500	2 500	167
		wydatki bieżące	1 500	2 500	167
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	60 000	100
		wydatki bieżące	60 000	60 000	100
	80195	Pozostała działalność	135 800	100 000	74
		wydatki bieżące w tym:	135 800	100 000	74
		stypendia dla uczniów	24 000		0
		dotacje	19 000		0
		rezerwa celowa		24 000	
13.	851	Ochrona zdrowia	363 000	275 000	76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000	100
		wydatki bieżące w tym:	220 000	220 000	100
		wynagrodzenia i pochodne	12 000	15 000	125
		dotacje	144 000		0
		rezerwa celowa		141 000	
	85195	Pozostała działalność	143 000	55 000	38
		wydatki bieżące w tym:	118 000	55 000	47
		rezerwa celowa		25 000	
		dotacje	25 000		
		wydatki majątkowe	25 000		
14.	852	Pomoc społeczna	5 933 146	6 321 299	107
	85212	Świadczenia rodzinne	2 847 400	3 231 900	114
		wydatki bieżące w tym:	2 847 400	3 231 900	114
		wynagrodzenia i pochodne	103 255	117 858	114
		wydatki majątkowe			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	29 400	24 102	82
		wydatki bieżące	29 400	24 102	82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	861 626	764 640	89
		wydatki bieżące	861 626	764 640	89
		pochodne od wynagrodzeń			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	900 000	113
		wydatki bieżące	800 000	900 000	113
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	836 450	853 615	102
		wydatki bieżące w tym:	819 000	853 615	104
		wynagrodzenia i pochodne	718 000	742 650	103
		wydatki majątkowe	17 450		
	85228	Usługi opiekuńcze	396 630	415 042	105
		wydatki bieżące w tym:	396 630	415 042	105
		wynagrodzenia i pochodne	373 000	390 128	105
	85295	Pozostała działalność	161 640	132 000	82
		wydatki bieżące w tym:	161 640	132 000	82
		dotacje	52 000		
		rezerwa celowa		52 000	
15.	854	Edukacyjna opieka wychow.	317 031	373 300	118
	85401	Świetlice szkolne	192 375	173 300	90
		wydatki bieżące w tym:	192 375	173 300	90
		wynagrodzenia i pochodne	182 670	161 700	89

Lp.	Dział	Nazwa	Przew.wyk.		Plan	5/4 w %
			2005	2006		
1	2	3	4	5	6	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 656	200 000		160
		wydatki bieżące	124 656	200 000		160
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 614 584	5 366 300		62
	90001	Gospodarka ściekowa	25 000	25 000		100
		wydatki bieżące	25 000	25 000		100
	90003	Oczyszczanie miast	180 000	216 000		120
		wydatki bieżące w tym:	180 000	216 000		120
		wynagrodzenia i pochodne	5 100	7 000		137
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	372 384	415 500		112
		wydatki bieżące	372 384	415 500		112
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000	45 000		100
		wydatki bieżące	45 000	45 000		100
	90015	Oświetlenie ulic	442 000	468 000		106
		wydatki bieżące w tym:	442 000	468 000		106
		wynagrodzenia i pochodne	3 000	5 000		167
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 105 500	3 631 800		51
		wydatki majątkowe w tym:	7 105 500	3 631 800		51
		dotacje na inwestycje	7 105 500	3 631 800		51
	90095	Pozostała działalność	444 700	565 000		127
		wydatki bieżące	138 000	125 000		91
		wydatki majątkowe	306 700	440 000		143
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 056 000	2 582 000		84
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 201 100	1 957 000		89
		wydatki bieżące w tym:	646 100	607 000		94
		dotacje	646 100	607 000		94
		wydatki majątkowe	1 555 000	1 350 000		87
	92116	Biblioteki	363 000	370 000		102
		wydatki bieżące w tym:	363 000	370 000		102
		dotacja:	363 000	370 000		102
	92118	Muzea	213 000	220 000		103
		wydatki bieżące w tym:	213 000	220 000		103
		dotacje	213 000	220 000		103
	92120	Ochrona i konserw. zabytków	50 000			0
		wydatki bieżące w tym:	50 000			0
		dotacja	50 000			0
	92195	Pozostała działalność	228 900	35 000		15
		wydatki bieżące w tym:	228 900	35 000		15
		rezerwa celowa		7 000		
		dotacja	7 000			
		wynagrodzenia i pochodne	7 000	3 000		43
18.	926	Kultura fizyczna i sport	880 000	1 265 000		144
	92601	Obiekty sportowe	687 000	660 000		96
		wydatki bieżące w tym:	365 000	385 000		105
		dotacja przedmiotowa - OSiR	350 000	385 000		110
		wydatki majątkowe w tym:	322 000	275 000		85
		dotacja inwestycyjna- OSiR	322 000	275 000		85
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	193 000	605 000		313
		wydatki bieżące w tym:	193 000	475 000		246
		rezerwa celowa		430 000		
		dotacje	169 500			
		wydatki majątkowe		130 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek
Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 2A
 Do uchwały Nr XXXV/331/05
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 Z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Plan zadań z zakresu administracji rządowej
 zleconych gminie Miasto Rawa Mazowiecka w 2006 roku
 Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	112.148
	75011		Urzędy wojewódzkie	112.148
		4010	wynagrodzenia osobowe	92 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 348
		4120	składki na FP	2 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	400
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 862
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy...	2 862
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 862
754			Bezpieczeństwo publiczne	2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
852			Pomoc społeczna	3 633 402
	85212		Świadczenia rodzinne	3 231 900
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	100
		3110	świadczenia społeczne	3 090 105
		4010	wynagrodzenia osobowe	51 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 190
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 786
		4120	składki na FP	1 352
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900
		4260	Zakup energii	8 000
		4300	zakup usług pozostałych	7 000
		4440	odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal	1 467
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 102
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 102
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	279 188
		3110	świadczenia społeczne	279 188
	85228		Usługi opiekuńcze	98 212
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 084
		4010	wynagrodzenia osobowe	73 800
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 980
		4120	składki na FP	1 918
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4440	odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal	2 930
			OGÓLEM	3 750 912

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek
 Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 2B
Do uchwały Nr XXXV/331/05
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Plan zadań realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 roku**

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Kwota
Dział	Rozdział			
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
Razem				140.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczak
Wojciech Skoczak

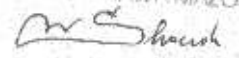
Załącznik Nr 2C
Do uchwały Nr XXXV/331/05
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Plan zadań realizowanych z środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2006 roku**

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
851			Ochrona zdrowia	220 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	36 000
		4810	rezerwy celowe na zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom w drodze konkursów	141 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek

Załącznik nr 3
 Do uchwały Nr XXXV/331/05
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2006 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Inne
1	2	3	4	5	6	
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.121.000	141.000	780.000	200.000	
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1.121.000	141.000	780.000	200.000	
I.	Budowa ścieżki rowerowej w Rawie Mazowieckiej	300.000	60.000	240.000		
2.	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w osiedlu Jezowska	821.000	81.000	540.000	200.000	
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455.000	355.000	100.000		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	200.000	100.000	100.000		
I.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200.000	100.000	100.000		
	70095 – Pozostała działalność	255.000	255.000			
1.	Realizacja Programu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży oraz zapobieganiu patologiom w ramach nowopowstałego Kompleksu Rekreacji Dzieci na osiedlu Tomaszowska.	255.000	255.000			
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.275.000	315.000	960.000		

	Rozdział 75023 Urzędy miast	1.275.000	315.000	960.000		
1.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	1.200.000	240.000	960.000		
2.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	65.000	65.000			
3.	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	5.000	5.000			
4.	Zakup projektora multimedialnego	5.000	5.000			
	DZIAŁ 801	82.000	82.000			
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	62.000	62.000			
1.	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej nr 4	35.000	35.000			
2.	Opracowanie dok.technicznej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1	27.000	27.000			
	Rozdział 80104 -Przedszkola	20.000	20.000			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Przedszkola nr 5	20.000	20.000			
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.071.800	1.281.800	160.000	2.630.000	
	Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	3.631.800	1.191.800		2.440.000	
1.	Rozbudowa składowiska odpadów i budowa Zakładu odzysku surowców wtórnych w Pukminie - I Etap	3.251.800	971.800		2.280.000	
2.	Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	80.000	80.000			
3.	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w centrum miasta	200.000	40.000		160.000	
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Jerozolimskiej	100.000	100.000			

	Rozdział 90095 Pozostała Działalność	440.000	90.000	160.000	190.000	
1.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Paska	140.000	30.000		110.000	
2.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej z zaplecza socjalnego stadionu	100.000	20.000		80.000	
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Kanalizacji deszczowej w centrum Miasta	200.000	40.000	160.000		
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	1.350.000	280.000	1.070.000		
	Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury	1.350.000	280.000	1.070.000		
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej – II etap	1.350.000	280.000	1.070.000		
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	405.000	317.000			88.000
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	275.000	187.000			88.000
1.	Umocnienie brzegów zbiornika wodnego „Dołna” w Rawie Mazowieckiej	220.000	132.000			88.000 dot
2.	Rozbudowa wiat garazowych na sprzęt mechaniczny i pływający	35.000	35.000			
3.	Zakup łodzi motorowej	20.000	20.000			
	Rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej	130.000	130.000			
1.	Budowa budynku socjalnego dla potrzeb stadionu	100.000	100.000			
2.	Opracowanie koncepcji budowy krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej	30.000	30.000			
	OGÓLEM	8.759.800	2.771.800	3.070.000	2.830.000	88.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skarzek

Załącznik Nr 4
Do uchwały Nr XXXV/331/05
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru w 2006 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	- § 9950 wydatki przewyższające dochody budżetu	-	5 650 000
2.	- § 9570 Wolne środki z lat ubiegłych	1 650 000	
3.	- § 9520 planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5 900 000	
4.	- § 9920 planowane spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 900 000
	Razem	7 550 000	7 550 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA



Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr XXXV/331/05
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Dotacje przedmiotowe
z budżetu Miasta w 2006 roku**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji
1.	926	Kultura fizyczna i sport	385.000
	92601	Obiekty sportowe	385.000
	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	385.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wajciech Skaczek

Załącznik Nr 6
 Do uchwały Nr XXXV/331/05
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 Z dnia 29 grudnia 2005 roku

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2006 roku

Lp.	Nazwa Zakładu Budżetowego	Dział	Rozdz.	Przew. Stan środków obrotowych na pocz.2006r.	Planowane przychody na 2006r.		Planowane na 2006 rok wydatki		Plan.stan środ.obrot. na koniec 2006 r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	144.201	4.386.000		4.389.259		140.942
2.	OSiR	926	92601	28.872	811.928	385.000	804.800		36.000
	Ogółem			173.073	5.197.928	385.000	5.194.059		176.942

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek
 Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 7
Do uchwały Nr XXXV/331/05
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 29 grudnia 2005 roku

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

Dział 900 – Gospodarka komunalna
Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i GW
I. Planowany stan funduszu na początek roku	50 000
II. Przychody ogółem	80 000
w tym:	
- § 2960 – przelewy redystrybucyjne Przewidywane wpływy z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	80 000
I + II	130 000
2. Wydatki ogółem w tym:	130 000
2.1.pozostałe wydatki bieżące w tym:	130 000
2.1.1 § 4210 w tym:	35 000
- zakup stylowych koszy na śmieci do Parku Miejskiego	
- zakup drzew i krzewów	
- zakupy związane z akcją „sprzątanie świata”	
2.12 § 4300 w tym:	95 000
- wywóz posegregowanych surowców na miejskie wysypisko odpadów	
- rewaloryzacja Parku Miejskiego – II etap	
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	
Stan funduszu na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

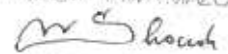

Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 8
Do uchwały Nr XXXV/331/05
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Dotacje z budżetu Miasta
dla instytucji kultury w 2006 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 000
1.		92109	Miejski Dom Kultury	607 000
2.		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	370 000
3.		92118	Muzeum Ziemi Rawskiej	220 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 9
 Do uchwały Nr XXXV/331/05
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 Z dnia 29 grudnia 2005 roku

Prognoza długu Miasta na 31 grudnia 2006 roku oraz na lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005 roku	Planowane kwoty spłat w latach			Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2006 roku
			2006	2007	2008	
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	7.813.145	1.993.006	1.916.100	1.744.900	11.720.139
1.	Kredyty i pożyczki	7.810.139	1.990.000	1.916.100	1.744.900	11.720.139
2.	Poręczenia	3.006	3.006			

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 Wojciech Skoczek