

UCHWAŁA NR VI/42/07
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 3 kwietnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 124, 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 roku Nr 172 , poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 170, poz. 1217 i1218, Nr 249 poz. 1832)

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się przedłożone przez Burmistrza Miasta Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2006 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Rawa Mazowiecka
za 2006 rok**

Stosownie do art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada Wysokiej Radzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok.

RAWA MAZOWIECKA, MARZEC 2007 R.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA RAWA MAZOWIECKA
ZA 2006 ROK**

DZ.	ROZ-DZIAŁ	§	ZRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo	31 324	1 043	3
	01095		Pozostała działalność	31 324	1 043	3
		2010	Dotacje celowe ...	31 324	1 043	3
600			Transport i łączność	486 793	287 756	59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000	220 000	100
		2320	Dotacja celowa z powiatu	220 000	220 000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	266 793	67 756	25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	67 756	144
		6298	Środki na dofinansowanie	219 793	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 442 000	2 264 315	93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000	1 291 072	82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245 000	208 908	85
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	9 338	93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	250 000	254 310	101
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 065 000	812 302	76
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń...	5 000	2 920	58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	3 294	66
	70021		Towarzyst. Budownictwa Społecz.	862 000	973 243	113
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	862 000	973 243	113
750			Administracja publiczna	175 348	184 098	105
	75011		Urzędy Wojewódzkie	115 148	115 958	100
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	112 148	112 148	100
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	3 000	3 810	127
	75023		Urzędy miast	60 200	68 140	113
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	13 354	89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	200	217	108
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	54 569	121
751			Urzędy naczelnych organów	53 612	33 105	62

		władzy państw. kontroli			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 862	2 862	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	2 862	2 862	100
75109		Wybory do rad gmin	50 750	30 243	59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ...	50 750	30 243	59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500	100
75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ...	2 500	2 500	100
756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 478 038	16 857 840	102
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000	88 424	73
	0350	Podatek od dział.al.gosp. opłacany w formie karty podatkowej	120 000	86 826	72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 598	160
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cyw. podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jed.organizac.	3 653 007	3 938 400	108
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	3 792 714	108
	0320	Podatek rolny	4 300	3 677	85
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000	66 260	95
	0500	Podatek od czynności cywilno-praw	1 000	780	78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 000	8 940	89
	2440	Dotacje z funduszy celowych	67 707	66 029	97
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od os.fizycznych	2 680 300	2 669 632	99
	0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000	1 560 541	101
	0320	Podatek rolny	20 000	26 309	131
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000	374 637	107
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000	73 970	87
	0370	Podatek od posiadania psów	300	270	90

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 096	109
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000	192 659	87
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000	35 725	119
	0460	Oplata eksploatacyjna	5 000	0	0
	0500	Podatek od czynności cywilno-praw.	394 000	386 867	117
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	17 558	70
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	488 336	92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	488 336	92
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 493 731	9 673 048	102
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 233 513	9 395 178	102
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 218	277 870	106
758		Różna działalność	7 246 041	7 269 613	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 050 288	7 050 288	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 050 288	7 050 288	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	143 572	144
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	143 572	144
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 753	75 753	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 753	75 753	100
801		Oświata i wychowanie	847 992	845 399	99
80101		Szkoły podstawowe	71 916	59 788	83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	30 101	75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 416	14 216	92
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	16 500	15 471	94
80104		Przedszkola	697 300	722 705	104
	0970	Wpływy z różnych dochodów	447 300	457 204	103
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy	250 000	265 501	106
80195		Pozostała działalność	78 776	62 906	80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 776	62 906	80
851		Ochrona zdrowia	220 000	230 919	105
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	230 919	105
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	230 919	105

852			Pomoc społeczna	4 749 396	4 645 533	98
	85212		Zasiłki rodzinne	3 536 425	3 432 941	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	3 536 425	3 430 726	97
		2360	Dochodu związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej		2 215	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 902	21 889	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ...	21 902	21 889	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	416 718	416 677	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ...	267 234	267 197	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 484	149 480	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 255	539 769	99
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	544 255	539 769	99
	85228		Usługi opiekuńcze	115 512	119 673	104
		0830	Wpływy z usług	17 000	21 554	127
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ...	98 212	97 972	99
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	300	147	49
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.....	35 528	35 528	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ...	35 528	35 528	100
	85295		Pozostała działalność	79 056	79 056	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 056	79 056	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 799	116 799	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 799	116 799	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 799	116 799	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 622	71 622	32
	90004		Zieleń w miastach	18 531	18 531	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	18 531	18 531	100
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	203 091	53 091	26

		2370	Wpływy do budżetu z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	203 091	53 091	26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000	243 369	101
	92195		Pozostała działalność	240 000	243 369	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000	243 369	101
926			Kultura fizyczna i sport	104 148	109 507	105
	92601		Obiekty sportowe	99 718	105 079	105
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		5 361	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki...	11 718	11 718	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	88 000	88 000	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 430	4 428	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	4 430	4 428	100
			Dochody ogółem	33 415 613	33 163 418	99

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]
 miast. Buzaninów Górny

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2006 roku.

Budżet Miasta Rawa Mazowiecka za 2006 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 33.163.418 zł., która stanowi 99 % planu rocznych dochodów budżetu wg. stanu na koniec 2006 roku i 106 % planu dochodów budżetu miasta uchwalonego w uchwale budżetowej na 2006 rok (na sesji w grudniu 2005 roku).

Wykonanie dochodów w 2006 roku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :

- *Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 7.126.041 zł.,
i stanowiły 21,5 % dochodów budżetu ogółem,*

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych,
wyniosły 4.964.334 zł. i stanowiły 15 % dochodów ogółem,*

- *Dotacje pozostałe w tym z funduszy celowych i innych j.s.t. wyniosły 607.503 zł.
i stanowiły 1,8 % dochodów ogółem,*

- *Udziały Miasta w podatkach PIT i CIT na kwotę 9.673.048 zł. i stanowiły
29,2 % dochodów ogółem,*

- *Dochody własne Miasta w tym z tytułu podatków lokalnych i opłatna kwotę
7.184.792 zł. i stanowiły 21,7 % dochodów ogółem,*

- *Dochody z majątku Miasta na kwotę 2.264.315 zł. co stanowi 6,8 %
dochodów ogółem,*

- *Pozostałe dochody własne budżetu – 1.343.385 zł. co stanowi 4 % dochodów ogółem*

Struktura procentowa przedstawionych powyżej głównych grup dochodów wskazuje na fakt, iż w 2006 roku największą pozycję w dochodach budżetu Miasta stanowią udziały w podatkach PIT i CIT (29,2 % dochodów ogółem), kolejna grupa to dochody własne Miasta z podatków i opłat lokalnych (21,7 % dochodów ogółem), następnie to subwencje ogólne z budżetu państwa (21,5 % dochodów ogółem), dotacje celowe z budżetu państwa (15 % dochodów ogółem), dochody z majątku Miasta (6,8 % dochodów ogółem) i pozostałe dochody nie wymienione powyżej na poziomie 5, 8 % .

Dział 010 – Rolnictwo**1.043 zł.**

Rozdział 01095 – dochody w § 2010 w wysokości 1.043 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dopłaty do paliwa do ciągników rolniczych dla właścicieli gospodarstw rolnych z terenu naszego miasta.

Dział 600 – Transport i łączność**287.756 zł.**

Rozdział 60014 - dochody w § 2320 w kwocie 220.000 zł. to dotacja celowa z budżetu Powiatu Rawskiego, przekazana w 2006 roku na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie naszego miasta, realizacja zadań zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego .

Rozdział 60016 – uzyskane dochody w tym rozdziale w § 0970 w kwocie 67.756 zł. to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o drogach publicznych,

- a w § 6298 w kwocie 219.793 zł. to planowana dotacja z Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR należna z tytułu dofinansowania budowy I etapu ścieżki rowerowej w Rawie Mazowieckiej, środki te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych ZPORR , obowiązujące procedury w zakresie weryfikacji złożonego przez nasze miasto wniosku o płatność, obowiązkowe kontrole zrealizowanego projektu powodują przedłużenie w czasie pozyskania dotacji. Refundacja kosztów w formie dotacji nastąpi w 2007 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**2 264 315 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody w kwocie 1.291.072 zł. obejmują :

Zestawienie dochodów wg. zadań

§	Źródła dochodu	Plan	Wykonanie 2006 r.	%
1	2	3	4	5
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245.000	208.908	85,3
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	9.338	93,4
0750	Dochody z najmu i dzierżaw	250.000	254.310	101,7
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	5.000	2.920	58,4
0770	Wpływy ze sprzedaży składników	1.065.000	812.302	76,3

Dział 750 – Administracja publiczna

184 098 zł.

Rozdział 75011 - w 2006 roku do budżetu Miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w § 2010 w kwocie 112.148 zł. przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka .

- w § 2360 dochody w kwocie 3.810 zł. stanowią wpływy budżetu miasta należne z tytułu prowadzonej przez Urząd Miasta obsługi wpłat stanowiących dochód budżetu państwa tj. pobierania opłat za wydawane dowody osobiste – Miasto uzyskuje z tytułu prowadzonej obsługi „ prowizję” w wysokości 5 % od pobranych opłat.

Rozdział 75023 - obejmuje dochody w kwocie 68.140 zł. z tego:

- § 0570 dochody z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej stanowią kwotę 13.354 zł., prawidłową realizację wpływów z nałożonych mandatów utrudnia fakt, iż nałożone przez Straż Miejską mandaty - to mandaty kredytowe, których wyegzekwowanie najczęściej następuje dopiero poprzez egzekucję komorniczą w urzędach skarbowych. W związku z tymi zasadami zaległe mandaty kredytowe do wyegzekwowania na koniec 2006 roku stanowią kwotę 18.449 zł.
- § 0910 dochody w wysokości 217 zł. to dochody z odsetek
- § 0970 dochody w tym paragrafie w kwocie 54.569 zł. obejmują m.in. opłaty za specyfikacje do przetargów, opłaty za wypożyczenie kabin sanitarnych , zwrot za odszkodowania, refundację wydatków z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli

33 105 zł.

Rozdział 75101 – dochody w § 2010 w kwocie 2.862 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 75109 – dochody w § 2010 w kwocie 30.243 zł. to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem w 2006 roku na terenie naszego miasta wyborów do Rady Miasta oraz wyborów Burmistrza Miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpozarowa

2 500 zł.

Rozdział 75414 – dochody w § 2010 w kwocie 2.500 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej 16 857840 zł.

Rozdział 75601 – obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 88.424 zł. z tego:

- § 0350 dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 86.826 zł. Wpływy z tego podatku realizuje na rzecz Miasta Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej, przekazując otrzymane dochody z tego podatku na rachunek budżetu. Według sporządzonego przez Urząd Skarbowy sprawozdania na dzień 31.12.2006 roku zaległości we wpłacie tego podatku wynoszą 80.604 zł., egzekucje zaległych opłat prowadzi również Urząd Skarbowy.
- § 0910 dochody w kwocie 1.598 zł. stanowią odsetki od nieterminowo opłacanego podatku jw.

Rozdział 75615 - obejmuje wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną w kwocie łącznej 3.938.400 zł. w tym:

- § 0310 w kwocie 3.792.714 zł. to uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Na dzień 31.12.2006 roku zaległość w podatku od nieruchomości wynosiła 608.926 zł.

i dotyczy głównie zaległości od trzech podatników z terenu Miast, z czego jeden swoją zaległą spłatę ma rozłożoną na raty (decyzja Burmistrza Miasta).

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku wysłano do wszystkich podatników zalegających z zapłatą upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych lub też dokonano zajęcia nieruchomości poprzez obciążenie księgi wieczystej zaległością w podatku od nieruchomości.

- § 0320 w kwocie 3.677 zł. to uzyskane wpływy z podatku rolnego,

- § 0340 w kwocie 66.260 zł. to uzyskane dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Na dzień 31.12.2006 roku zaległości w wpływach z tego podatku wynoszą 9.181 zł. i dotyczą należności od trzech podatników z terenu miasta.

- § 0500 w kwocie 780 zł. to wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych,
- § 0910 w kwocie 8.941 zł. to dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat lokalnych ewidencjonowanych w tym rozdziale,
- § 2440 w kwocie 66.029 zł. to dotacja z PFRON w Warszawie , rekompensująca utracone dochody budżetu Miasta w 2006 roku z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej z terenu miasta Rawa Mazowiecka. Na terenie naszego miasta status zakładu pracy chronionej mają dwa zakłady pracy.

Rozdział 75616 - obejmuje wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie łącznej 2.669.632 zł. w tym:

- § 0310 w kwocie 1.560.541 zł. to uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Na dzień 31.12.2006 roku zaległość w podatku od nieruchomości od tej grupy podatników wynosiła 242.710 zł. i dotyczyła 171 podatników, z czego 20 ma zaległość powyżej 1.000 zł., pozostali to kwoty najczęściej dotyczące ostatniej raty podatku, którą opłacają najczęściej do końca I kwartału następnego roku.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku wysłano do wszystkich podatników zalegających z zapłatą upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz w kilku przypadkach dokonano wpisu zaległości w podatku do księgi wieczystej nieruchomości.

- § 0320 w kwocie 26.309 zł. to uzyskane wpływy z podatku rolnego od właścicieli gospodarstw rolnych z terenu naszego miasta.

Na dzień 31.12.2006 roku zaległości we wpływach z tego podatku to kwota 4.413 zł., w stosunku do wszystkich osób zalegających w opłacie podatku wysłano upomnienia i zastosowano tryb egzekucji podatku stosownie do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

- § 0340 w kwocie 374.637 zł. to uzyskane dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Na dzień 31.12.2006 roku zaległości w zapłacie należnego podatku wyniosły 100.879 zł. W stosunku do wszystkich podatników zalegających z zapłatą tego podatku zastosowano tryb przewidziany w przepisach o egzekucji w administracji. Zaległy podatek dotyczy należności za 62 pojazdy ciężarowe.

- § 0360 podatek od spadków i darowizn stanowił dochód budżetu Miasta w kwocie 73.970 zł. Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe, właściwe terytorialnie do poboru podatku należnego z tytułu regulowania spraw nabycia prawa własności w drodze darowizny lub spadku. Wysokość wpływów z tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości postępowań regulujących stan prawny, które mają miejsce w danym roku na obszarze naszego miasta,

- § 0370 podatek od posiadania psów to dochód w kwocie 270 zł.,
- § 0400 dochody w kwocie 1.096 zł. to wpływy z opłaty produktowej,
- § 0430 dochody z opłaty targowej uzyskane w 2006 roku stanowiły kwotę 192.659 zł., poboru opłat targowych w 2006 roku zajmowali się inkasenci wskazani przez Radę Miasta,
- § 0450 wpływy z opłat za czynności administracyjne stanowiły kwotę 35.725 zł. (opłaty te dotyczyły wpisu lub zmian do rejestru działalności gospodarczej, opłat za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego miasta),
- § 0460 w 2006 roku nie wniesiono do budżetu miasta opłat eksploatacyjnych,
- § 0500 dochody w kwocie 386.867 zł. to wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych,
- § 0910 w kwocie 17.558 zł. to dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat lokalnych ewidencjonowanych w tym rozdziale .

Rozdział 75618 - obejmuje dochody budżetu miasta 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 488.336 zł. Wysokość wpływów z tej opłaty uzależniona jest od wartości sprzedanych znaków opłaty skarbowej oraz od wysokości opłat wnoszonych z tytułu obrotu wekslami, na terenie miasta.

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

- § 0010 to dochody z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rachunek budżetu Miasta przez Ministerstwo

Finansów i wyniosły 9.395.178 zł. Do budżetu Miasta przekazane zostało 35,61 % wpływów z tego podatku zapłaconego w 2006 roku przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej,

- § 0020 wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 277.870 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. do budżetu miasta przekazywane jest 6,71 % wpływów z tego podatku od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego miasta, wysokość uzyskanego podatku jest uzależniona od kwoty zysków podlegających opodatkowaniu wykazywanych w rocznych rozliczeniach finansowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego miasta.

Dział 758 – Różna działalność

7 269 613 zł.

Rozdział 75801 – dochody w § 2920 w kwocie 7.050.288 zł. to subwencja oświatowa przekazana z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka, przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjów miejskich.

Rozdział 75814 – § 0920 obejmuje uzyskane w ciągu roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta w łącznej kwocie 143.572 zł..

Rozdział 75831 – dochody w § 2920 w kwocie 75.753 zł. to część równoważąca subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa dla naszego miasta zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

845 399 zł.

Rozdział 80101 – dochody w tym rozdziale w kwocie 59.789 zł. obejmują:

- § 0970 w kwocie 30.101 zł. to dochody uzyskane przez szkoły z wynajmu pomieszczeń w miejskich szkołach podstawowych w trakcie roku,
- § 2030 w kwocie 14.216 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych pochodzących z ubogich rodzin z terenu naszego miasta oraz dotacja na pokrycie kosztów nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- § 2440 stanowi dotacja dla SP Nr 1 z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 15.471 zł. na realizację programu z zakresu edukacji ekologicznej dzieci – uczniów tej szkoły,

Rozdział 80104 – dochody w tym rozdziale stanowią:

- § 0970 w wysokości 457.204 zł. to dochody uzyskane z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich – opłaty stałej (wpływy ogółem 162.076 zł.) i opłaty za wyżywienie (wpływy ogółem 295.274 zł.),

- § 2310 dochody w wysokości 265.501 zł. to dotacja z Gminy Rawa Mazowiecka pokrywająca koszty pobytu dzieci z terenu gminy, które korzystają z opieki przedszkolnej w miejskich placówkach (średnio w ciągu roku 55 dzieci).

Rozdział 80195 – dochody w § 2030 w kwocie 62.910 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na:

- pokrycie części kosztów komisji egzaminacyjnych powoływanych do oceny awansu zawodowego nauczycieli
- dotacja celowa przeznaczona na szkolenie uczniów w celu przygotowania do zawodu

Dział 851 – Ochrona zdrowia

230 919 zł.

Rozdział 85154 – dochody w § 0480 w kwocie 230.919 zł. stanowią opłaty uzyskane z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

Dział 852 - Pomoc społeczna

4 645 533 zł.

Rozdział 85212 - dochody w § 2010 w kwocie 3.430.726 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych – nowej formy pomocy materialnej obowiązującej od 1 maja 2004 roku,

- w § 2360 w kwocie 2.215 zł. budżetu miasta należne z tytułu prowadzonej przez Urząd Miasta obsługi dochodów budżetu państwa.

Rozdział 85213 - dochody w § 2010 w kwocie 21.889 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych, tj. opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenia z MOPS.

Rozdział 85214 - dochody w § 2010 w kwocie 267.197 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę zasiłków dla osób objętych pomocą materialną w MOPS - stanowiących zadania zlecone oraz w § 2030 w kwocie 149.480 zł. dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stanowiących zadania własne gminy.

Rozdział 90017 – w § 2370 w kwocie 53.091 zł. to wpłata do budżetu miasta z Zakładu Gospodarki Komunalnej zaliczkowej kwoty nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok, ostateczne rozliczenie nadwyżki środków obrotowych z budżetem miasta nastąpi po zamknięciu roku obrotowego, najpóźniej do końca kwietnia 2007 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 243 369 zł.

Rozdział 92195 – dochody w tym rozdziale w kwocie 243.369 zł. w § 0970 obejmują uzyskane dochody od sponsorów związane z organizacją Nocy Blusowej i Dni Rawy w maju br. - imprezy masowej organizowanej dla mieszkańców i gości naszego miasta.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 109 507 zł.

Rozdział 92601 – uzyskane dochody w tym rozdziale na kwotę 105.079 zł. to:

- w § 0750 dochody w kwocie 5.361 zł. to wpłata do budżetu pobranych przez OSiR opłat z dzierżawy nieruchomości komunalnych, dochody te od 2006 roku, w wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych, stanowią dochód gminy, a nie zakładu budżetowego,
- w § 2370 dochody w kwocie 11.718 zł. to wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2005 rok z OSiR,
- w § 6260 w kwocie 88.000 zł. to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej renowacji zbiornika wodnego Tatar, prac inwestycyjnych wykonanych w 2006 roku.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA RAWA MAZOWIECKA
ZA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 874	6 432	17
	01030	Izby rolnicze	1 150	692	60
		Wydatki bieżące	1 150	692	60
	01095	Pozostała działalność	36 724	5 740	16
		Wydatki bieżące	36 724	5 740	16
500		Handel	50 000	35 431	71
	50095	Pozostała działalność	50 000	35 431	71
		Wydatki bieżące	50 000	35 431	71
600		Transport i łączność	3 715 320	3 502 567	93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	352 000	351 041	100
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	100
		Wydatki majątkowe	132 000	131 041	99
	60016	Drogi publiczne gminne	3 363 320	3 151 526	81
		Wydatki bieżące w tym:	1 130 000	918 596	81
		Wynagrodzenia i pochodne	76 000	71 538	94
		Wydatki majątkowe	2 233 320	2 232 930	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 430 350	1 146 884	80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000	255 263	93
		Wydatki bieżące	81 000	80 749	99
		Wydatki majątkowe	194 000	174 514	90
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	797 000	788 281	99
		Wydatki bieżące	797 000	788 281	99
	70095	Pozostała działalność	358 350	103 340	29
		Wydatki bieżące	103 350	103 340	100
		Wydatki majątkowe	255 000	0	0
710		Działalność usługowa	120 000	116 285	97
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000	106 374	96
		Wydatki bieżące w tym:	110 000	106 374	96
		Wynagrodzenia i pochodne	26 500	26 480	100
	71035	Cmentarze	10 000	9 911	99
		Wydatki bieżące	10 000	9 911	99
750		Administracja publiczna	5 080 600	4 878 813	96
	75011	Urzędy Wojewódzkie	254 000	238 005	94
		Wydatki bieżące w tym:	254 000	238 005	94
		Wynagrodzenia i pochodne	245 400	231 733	94
	75022	Rada Miasta	100 000	86 236	86
		Wydatki bieżące w tym:	100 000	86 236	86

		Wynagrodzenia i pochodne	3 100	2 800	90
75023		Urząd Miasta	4 631 600	4 465 425	96
		Wydatki bieżące w tym:	2 996 600	2 852 814	95
		Wynagrodzenia i pochodne	2 221 600	2 125 976	96
		Wydatki majątkowe	1 635 000	1 612 611	99
75075		Promocja j.s.t.	95 000	89 147	94
		Wydatki bieżące w tym:	95 000	89 147	94
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	2 950	98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 612	33 103	62
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 862	2 862	100
		Wydatki bieżące w tym:	2 862	2 862	100
		Wynagrodzenia i pochodne	2 862	2 862	100
75109		Wybory do rad gmin	50 750	30 241	59
		Wydatki bieżące	50 750	30 241	59
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	7 010	70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 118	298 561	96
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 200	30 120	99
		Wydatki bieżące w tym:	30 200	30 120	99
		Wynagrodzenia i pochodne	5 600	5 600	100
75414		Obrona Cywilna	2 500	2 500	100
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	100
75416		Straż Miejska	277 418	265 941	96
		Wydatki bieżące w tym:	277 418	265 941	96
		Wynagrodzenia i pochodne	247 200	238 920	97
756		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	37 000	33 550	91
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności	37 000	33 550	91
		Wydatki bieżące w tym:	37 000	33 550	91
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	17 283	86
757		Obsługa długu publicznego	278 000	268 476	96
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.t.	278 000	268 476	96
		Wydatki bieżące	278 000	268 476	96
758		Różne rozliczenia	23 025	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 025	0	0
801		Oświata i wychowanie	12 369 696	12 209 780	99
80101		Szkoły podstawowe	5 336 260	5 286 589	99
		Wydatki bieżące w tym:	5 309 260	5 259 589	99
		Wynagrodzenia i pochodne	4 236 940	4 214 729	99

		Wydatki majątkowe	27 000	27 000	100
80104		Przedszkola	2 948 610	2 917 731	99
		Wydatki bieżące w tym:	2 924 610	2 894 231	99
		Wynagrodzenia i pochodne	2 226 210	2 205 178	99
		Wydatki majątkowe	24 000	23 500	98
80110		Gimnazja	3 839 550	3 787 053	98
		Wydatki bieżące w tym:	3 839 550	3 787 053	98
		Wynagrodzenia i pochodne	3 053 570	3 020 562	99
80145		Komisje egzaminacyjne	2 500	630	25
		Wydatki bieżące w tym:	2 500	630	25
		Wynagrodzenia i pochodne	1 530	480	31
80146		Dokształcanie i doskonalenie	61 000	56 730	93
		Wydatki bieżące w tym:	61 000	56 730	93
		Wynagrodzenia i pochodne	22 930	19 141	83
80195		Pozostała działalność	181 776	161 047	88
		Wydatki bieżące w tym:	181 776	161 047	88
		Dotacje	27 000	27 000	100
851		Ochrona zdrowia	275 000	268 467	97
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	213 855	97
		Wydatki bieżące w tym:	220 000	213 855	97
		Wynagrodzenia i pochodne	25 000	22 570	90
		Dotacje	130 000	130 000	100
85195		Pozostała działalność	55 000	54 612	99
		Wydatki bieżące w tym:	55 000	54 612	99
		Dotacje	25 000	25 000	100
852		Pomoc Społeczna	6 617 786	6 443 715	97
85212		Świadczenia rodzinne	3 536 425	3 430 726	97
		Wydatki bieżące w tym:	3 536 425	3 430 726	97
		Wynagrodzenia i pochodne	125 943	116 519	92
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 902	21 889	100
		Wydatki bieżące	21 902	21 889	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne	821 718	816 547	99
		Wydatki bieżące	821 718	816 547	99
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	684 446	98
		Wydatki bieżące	700 000	684 446	98
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	876 115	852 348	97
		Wydatki bieżące w tym:	876 115	852 348	97
		Wynagrodzenia i pochodne	766 150	743 322	97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	415 042	402 009	97
		Wydatki bieżące w tym:	415 042	402 009	97
		Wynagrodzenia i pochodne	390 128	377 648	97
85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	35 528	35 528	100
		Wydatki bieżące	35 528	35 528	100
85295		Pozostała działalność	211 056	200 222	95

		Wydatki bieżące w tym:	211 056	200 222	95
		Dotacje	52 000	52 000	100
853		Pozostałe zadania polityki społecznej	5 000	5 000	100
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	5 000	5 000	100
		Wydatki bieżące w tym:	5 000	5 000	100
		Dotacje	5 000	5 000	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	488 444	392 638	80
	85401	Świetlice szkolne	171 645	167 730	98
		Wydatki bieżące w tym:	171 645	167 730	98
		Wynagrodzenia i pochodne	160 045	157 331	98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	316 799	224 908	71
		Wydatki bieżące	316 799	224 908	71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 736 643	4 515 661	95
	90001	Gospodarka ściekowa	25 000	17 608	70
		Wydatki bieżące	25 000	17 608	70
	90003	Oczyszczanie miasta	219 500	181 402	83
		Wydatki bieżące w tym:	219 500	181 402	83
		Wynagrodzenia i pochodne	7 000	5 280	75
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	449 031	417 410	93
		Wydatki bieżące	449 031	417 410	93
	90013	Schronisko dla zwierząt	45 000	5 033	11
		Wydatki bieżące	45 000	5 033	11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 000	428 943	92
		Wydatki bieżące w tym:	468 000	428 943	92
		Wynagrodzenia i pochodne	7 560	7 396	98
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 291 800	3 262 632	99
		Wydatki majątkowe w tym:	3 231 800	3 208 010	99
		Dotacje na inwestycje	3 231 800	3 208 010	99
		Wydatki bieżące w tym:	60 000	54 622	90
		Dotacje przedmiotowa	60 000	54 622	90
	90095	Pozostała działalność	238 312	202 633	85
		Wydatki bieżące	195 312	164 228	84
		Wydatki majątkowe	43 000	38 405	88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 898 500	2 480 157	86
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 217 000	1 808 288	81
		Wydatki bieżące w tym:	637 000	605 331	95
		Dotacje	637 000	605 331	95
		Wydatki majątkowe	1 580 000	1 202 957	76
	92116	Biblioteki	412 700	412 700	100
		Wydatki bieżące w tym:	412 700	412 700	100
		Dotacje	412 700	412 700	100

	92118	Muzea	229 600	229 600	100
		Wydatki bieżące w tym:	229 600	229 600	1000
		Dotacje	229 600	229 600	100
	92195	Pozostała działalność	39 200	29 569	75
		Wydatki bieżące w tym:	39 200	29 569	75
		Dotacje	7 000	7 000	100
		Wynagrodzenia i pochodne	7 200	1 527	22
926		Kultura fizyczna i sport	1 134 450	1 131 570	99
	92601	Obiekty sportowe	645 700	644 499	100
		Wydatki bieżące w tym:	385 000	385 000	100
		Dotacje przedmiotowe	385 000	385 000	100
		Wydatki majątkowe w tym:	260 700	259 499	99
		Dotacja inwestycyjna	260 700	259 499	99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	488 750	487 071	99
		Wydatki bieżące w tym:	483 750	483 167	100
		Dotacje	436 000	435 500	100
		Wydatki majątkowe	5 000	3 904	78
		Ogółem wydatki	39 661 418	37 767 090	95

BUKMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górąj

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2006 roku.

Zrealizowane wydatki budżetu miasta w 2006 roku to kwota 37.767.090 zł, która stanowi 95 % planowanej rocznej kwoty wydatków wg. planu na koniec roku.

W wydatkach wykonanych w 2006 roku wydatki bieżące to kwota 28.852.719 zł., planowane wydatki bieżące wykonane zostały w 96 % rocznego budżetu .

Poniesione wydatki majątkowe w 2006 roku zamknęły się kwotą 8.914.371 zł., i wykonane zostały na poziomie 93 % planowanych w budżecie miasta.

Wydatki majątkowe stanowiły 24 % wydatków ogółem budżetu miasta, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca dają kwotę 505 zł.

W analizowanym okresie miasto Rawa Mazowiecka skorzystało, w celu realizacji inwestycji, z pożyczek i kredytów w kwocie łącznej 3.807.475 zł. pobranych głównie z WFOŚiGW w Łodzi na wsparcie finansowe realizowanej w 2006 roku inwestycji dotyczącej modernizacji i rozbudowy miejskiego składowiska odpadów w Pukáninie oraz skorzystało z jednego kredytu bankowego w banku BOŚ S.A – kredyt na modernizację Miejskiego Domu Kultury.

Poniesione z budżetu Miasta w 2006 roku wydatki w podziale na najważniejsze dziedziny funkcjonowania miasta przedstawiają się następująco:

1/ Oświata i wychowanie - 32,3 % wydatków ogółem

Do kosztów utrzymania szkół – bez wydatków inwestycyjnych, funkcjonujących na terenie miasta z budżetu Miasta dopłacił do subwencji oświatowej w 2005 roku kwotę 2.220.814 zł. tj. o 233.497 zł. więcej niż w roku poprzednim.

Subwencja oświatowa, którą Miasto otrzymuje z budżetu państwa na działalność szkół pokrywa 76 % wydatków bieżących związanych z utrzymaniem szkół .

2/ Pomoc społeczna - 17 % wydatków ogółem

3/ Gospodarka komunalna – 12 % wydatków ogółem

4/ Administracja publiczna – 13 % wydatków ogółem

5/ Utrzymanie dróg – 9,3 % wydatków ogółem

6/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6,6 % wydatków ogółem

7/ Gospodarka mieszkaniowa – 3 % wydatków ogółem

8/ Kultura fizyczna i sport – 3 % wydatków ogółem

9/ Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 % wydatków ogółem

10/ Bezpieczeństwo publiczne – 0,8 % wydatków ogółem

11/ Ochrona zdrowia – 0,7 % wydatków ogółem

12/ Pozostale / rolnictwo, handel, działalność usługowa, wybory, obsługa długu / -1,3 %
wydatków ogółem

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

6 432 zł.

Rozdział 01030 – poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 692 zł. to obowiązkowa składka jaką nasze miasto odprowadziło w 2006 roku na rzecz utrzymania Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.740 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- udziału miasta w kosztach utrzymania zbiorczego punktu zbioru padliny przy ul. Reymonta, zgodnie z umową zawartą z właścicielem punktu – kwota 4.697 zł. oraz
- wypłacono zwrot kosztów za zakup paliwa do ciągników dla rolników z terenu miasta na kwotę łączną 1.023 zł., wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Planowana, a niewydatkowana kwota dotacji dotyczyła pokrycia wydatków za zakup paliwa w IV kwartale 2006 roku. Jednak Rada Ministrów nie wyraziła zgody na zapisanie w planie wydatków niewygasających budżetu państwa wydatków na ten cel. W związku z powyższym nie przekazano w grudniu 2006 roku gminom dotacji na wypłatę dopłat za IV kwartał. Wypłata tych dopłat nastąpi już z środków budżetu 2007 roku.

Dział 500 – Handel

35 431 zł.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – 35.431 zł

Kwota wydatków poniesionych w tym rozdziale stanowi koszty związane z inkasem opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta oraz koszty związane z zakupem druków opłaty targowej. Poborem opłat w 2006 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, zajmowała się Spółka „SIS” oraz PPH „Derwbud”. Wynagrodzenie inkasenta to równowartość 20 % kwot uzyskanych wpływów z opłaty targowej. W 2006 uregulowano wszystkie należna świadczenia na rzecz inkasentów opłat.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na utrzymanie dróg tej kategorii wydatkowano w 2006 roku kwotę 220.000 zł., środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawskiego. Zakres rzeczowy i finansowy wydatkowanych środków w 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	Zimowe utrzymanie dróg. Wykonawca Firma ZUST	Zwalczanie śliskości i gołoledzi
2	Oznakowanie pionowe i poziome	Bieżąca konserwacja oznakowania, uzupełnienie znaków
3.	Ewidencja dróg	Założenie ewidencji komputerowej i dokumentacji fotograficznej wszystkich dróg łącznie z pasami drogowymi, na terenie naszego miasta
4.	Remonty ulic i naprawy cząstkowe nawierzchni drogowych	Frezowanie uszkodzonej nawierzchni, wypełnienie masą bitumiczną i emulsją asfaltową, położenie nowych nawierzchni asfaltowych

Ponadto w 2006 roku wykonano w ramach zadań inwestycyjnych chodnik w ul. Wyzwolenia za kwotę 131.041 zł..

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano na ten cel w 2006 roku środki na kwotę 3.151.526 zł. z tego na wydatki bieżące w zakresie utrzymania i remontów dróg i chodników kwota 918.596 zł. i wydatki inwestycyjne w kwocie 2.232.930 zł. .

W analizowanym okresie w ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- I. Remonty dróg gruntowych polegające na:
- a/ wyrównaniu podłoża
 - b/ dowiezienie destruktu
 - c/ rozłożeniu i zagęszczeniu destruktu.

Remontem objęto następujące ulice:

- ul. Stefana Batorego* - remont na powierzchni 726m².
- ul. Tomaszowska /enkława/* - remont na powierzchni – 450 m²
- ul. Piekarska* - remont na powierzchni – 715 m²
- ul. Jasińskiego* - remont na powierzchni – 750 m²
- ul. Skierniewicka /enkława/* - remont na powierzchni – 280 m²
- ul. Rabatowa* - remont nawierzchni – 425 m²
- ul. Marii Dąbrowskiej* - remont nawierzchni – 2.300 m²
- ul. Podmiejska* - remont nawierzchni – 500 m²

- ul. Bolesława Prusa* - remont nawierzchni – 4.050 m²
- ul. Dolna* - remont nawierzchni – 600 m²
- ul. Jana Kochanowskiego* - remont nawierzchni – 1.450 m²
- ul. Elizy Orzeszkowej* - remont nawierzchni – 2.050 m²
- ul. Stefana Żeromskiego* - remont nawierzchni – 2.650 m²
- ul. Juliana Tuwima* - remont nawierzchni – 1.100 m²
- ul. Narcyzy Żmichowskiej* - remont nawierzchni – 4.050 m²
- ul. Bez nazwy* - remont nawierzchni – 1.300 m²
- ul. Dolna* - remont na powierzchni - 600 m²
- ul. Pszeniczna* - remont na powierzchni - 580 m²
- ul. Jana Chryzostoma Paska* - remont na powierzchni – 2.700 m²
- ul. Jeziorańskiego* - remont na powierzchni – 2.860 m²

W okresie sprawozdawczym wyremontowano 30.136 m² powierzchni dróg gruntowych, o których mowa powyżej, co stanowi około 6 km.

Wykonawcą wszystkich wymienionych robót, wyłonionym w drodze ustawy – Prawo zamówień publiczny, była firma ZUST z Rawy Mazowieckiej.

II. W zakresie remontów ciągów pieszych w okresie sprawozdawczym wykonano:

1. remont chodnika w ulicy Kościuszki na odcinku /od łuku ul. Niepodległości w stronę KPP/ na powierzchni 181 m².
2. remont chodnika w ul. Warszawskiej /prawa strona w kierunku ul. Jerozolimskiej/ na powierzchni 286 m²
3. remont chodnika w ul. Kazimierza Wielkiego / strona lewa i prawa/ na powierzchni 1.405,1 m².
4. remont chodnika przy ul. Gąsiorowskiego od strony /ul. Krakowskiej do Lenartowicza/ na powierzchni 124,6 m²

Zakres wykonanych prac w punktach 1-4 obejmował:

- rozbiórkę zdegradowanego chodnika z płyt betonowych,
- rozbiórkę krawężnika betonowego
- rozbiórka obrzeży trawnikowych,
- ułożenie krawężnika,
- ułożenie obrzeży trawnikowych,
- ułożenie chodnika z kostki betonowej

Remonty ciągów pieszych wykonywali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych.

Ponadto pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonali:

- bieżące naprawy chodników
- obniżenie przejść dla pieszych
- bieżące naprawy wjazdów do posesji
- remont parkingu przy ul. Wałowskiej wykonany z materiału PKS,
- remont zatok postojowych w ul. K. Wielkiego wykonany przy częściowym udziale materiału mieszkańców,
- bieżące omiatanie ulic gminnych i powiatowych nie objętych kontraktem,

- omywanie ulic w ciągach dróg wojewódzkich,
- bieżące utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych,
- wykarczowanie, koszenie i czyszczenie rowów przyulicznych,
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na cmentarzu wojennym,
- porządkowanie terenu wokół cmentarza żydowskiego,
- przygotowanie terenu pod imprezy masowe organizowane przez miasto,
- montaż ławek parkowych,
- montaż słupków parkingowych,
- montaż tablic z nazwami ulic.

III. Pozostałe zadania wykonane w okresie sprawozdawczym z zakresu zadań utrzymania infrastruktury drogowej to:

- 1/ wykonanie oznakowania poziomego ulic poprzez malowanie przejść dla pieszych,
- 2/ remonty cząstkowe dróg po okresie zimowym,
- 3/ zakup znaków drogowych wraz z ich montażem bieżąca konserwacji oznakowania pionowego
- 4/ zwalczanie śliskości i gołoledzi w okresie zimowym.
- 5/ Założenie ewidencji dróg,

IV. remont nawierzchni ulic:

- 1) ul. Mszczonowska
 - na powierzchni 845 m² /w okolicach wjazdu do byłych Zakładów Mięsnych/,
 - na powierzchni 1.173 m² / w okolicach skrzyżowania z trasą kolejki wąskotorowej/,
 - na powierzchni 480 m² /okolice skrzyżowania z ul. Białą/

Zakres prac obejmował:

- ułożenie warstwy z mieszanek mineralno – asfaltowych, standard I
- wykonanie warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm.

2) ul. Niepodległości

- na powierzchni 1.830 m² /na odcinku od ulicy Tadeusza Kościuszki do ul. Zygmunta Zwolińskiego/,

Zakres prac obejmował:

- ułożenie warstwy z mieszanek mineralno – asfaltowych, standard II
- wykonanie warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm.

3) ul. Przemysłowa

- na powierzchni 396 m²

Zakres prac obejmował:

- ułożenie warstwy z mieszanek mineralno – asfaltowych, standard II
- wykonanie warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm.

4) ul. Reymonta (od ulicy Konstytucji 3 -go maja do ulicy Południowej)

- na powierzchni 1208,4 m²

Zakres prac obejmował:

- ułożenie warstwy z mieszanek mineralno – asfaltowych, standard II
- wykonanie warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm.

Łącznie w okresie sprawozdawczym za rok 2006 wykonano naprawy na powierzchni 5933,3 m² ulic.

Realizacja większości zadań bieżących w zakresie remontów i napraw ciągów pieszych, poprzez zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, pozwoliła osiągnąć planowane cele przy mniejszym zaangażowaniu środków finansowych miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1 146 884 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie wydatków na kwotę 255.263 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 80.749 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 174.514 zł.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów zarządzania nieruchomościami miejskimi wokół bloków mieszkalnych z udziałem miasta Rawa Mazowiecka. Powierzchnia zarządzanych terenów - 44.787 m², zarządca Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na podstawie umowy zawartej na okres od 1.10.2004 r. do 31.12.2006 r. Koszt zarządzania w 2006 roku stanowił kwotę 74.758 zł. Ponadto kwota 5.991 zł. to odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod budowę dróg.

Na wydatki majątkowe sklasyfikowane w tym rozdziale składają się:

- nabycie 126m² gruntu na poszerzenie ul. B. Chrobrego
- nabycie 6464 m² gruntów na cele inwestycyjne w strefie przemysłowej „Skierniewicka”
- nabycie 1184 m² pod ulicę w rejonie ul. Paska
- nabycie 60 m² gruntu pod skrzyżowanie- rondo ul. Krakowska

Rozdział 70021 – wydatki w tym rozdziale w wysokości 788.281 zł. obejmują zapłatę na rzecz Rawskiego TBS Spółki z oo. za świadczenie usług w zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych (100 % własności Miasta), koszty remontów, opłat za media, pokrycie udziałów miasta w kosztach części wspólnych wspólnot mieszkaniowych , w tym wpłaty na fundusze remontowe oraz zapłata za usługę dotyczącą zarządzania komunalnymi lokalami mieszkalnymi i usługowymi.

Od stycznia 2007 roku komunalne lokale mieszkalne zostały wniesione aportem Miasta do Spółki z oo. Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Rozdział 70095 – poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale to zwrot kaucji mieszkaniowych na rzecz nabywców na własność komunalnych lokali mieszkaniowych, którym w momencie sprzedaży lokalu nie dokonano zwrotu tych kaucji – kwota 100.000 zł. oraz kwota 3.340 zł. jako opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wyłączenie części gruntów komunalnych z produkcji rolniczej.

Dział 710 – Działalność usługowa

116 285 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie wydatków na kwotę 106.374 zł.

Zestawienie poniesionych wydatków wg zadań przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 2006 r
Wynagrodzenia bezosobowe	26.500	26.480
Zakup usług pozostałych	83.500	79.894
w tym:		
- szacunki nieruchomości,		27.671
- podziały geodezyjne,		17.986
- opłaty sądowe i notarialne		14.863
- inne		19.374

Wynagrodzenia bezosobowe: wydatki dotyczyły projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta, rozgraniczenia nieruchomości i jednego podziału geodezyjnego.

Zakup pozostałych usług: wydatki dotyczyły:

- szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do nabycia w rejonie ul. B.Chrobrego, regulacji prawnych nieruchomości w rejonie ul. Jerozolimskiej i obwodnicy drogi nr 72, regulacji prawnych w rejonie ul. Fawornej i rzeki Rawki dot. gruntu pod ścieżkę rowerową oraz wydzielenia działki pod inwestycje w strefie przemysłowej „Skierniewicka”
- opłat sądowych i notarialnych związanych z nabyciem gruntów przez Miasto na cele inwestycyjne w tym pod ul. B. Chrobrego i ścieżkę rowerową.
- innych opłat m.in. za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, za mapy zasadnicze do planu miejscowego.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 9.911 zł.

Wydatkowane w 2006 roku środki finansowe wykorzystane zostały głównie na kontynuację prac remontowych przy kwaterach na cmentarzu wojennym przy ul.Tomaszowskiej oraz dekorację cmentarza w Dniu Wszystkich Świętych.

Dzięki wsparciu finansowemu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wykonano 72 nowe krzyże, na których umieszczone zostały ornamenty orłów oraz imienne tabliczki identyfikujące poległych żołnierzy.

Wykonano również prace porządkowe wokół mogił: nowe ławy betonowe, nowe obrzeża trawników, założono również nowe trawniki. Łącznie na prace remontowe tej części cmentarza wydatkowano 60.886 zł. z tego sfinansowano z środków Rady Ochrony wydatki na kwotę 52.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

4 878 813 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 238.005 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wykonywania przez część pracowników Urzędu Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują zadania 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. Miasto uzyskało dotację celową na wykonywanie tych zadań w kwocie 112.148 zł.

Rozdział 75022 – Rada Miasta – 86.236 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

wypłatę diet dla Radnych Rady Miasta za uczestnictwo w pracach Komisji i Sesjach – kwota wydatków 71.340 zł.

pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe związane z organizacją posiedzeń Komisji i Sesji Rady w trakcie roku – 9.658 zł..

oraz wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta – kwota 5.238 zł.

MRM organizowała turnieje sportowe, koncerty i imprezy plenerowe podczas Letniej Ofensywy Kulturalnej, turniej „Najlepszy z Najlepszych” , warsztaty fotograficzne, uczestniczyli w szkoleniu w zakresie samorządności organizowanym przez Polską Federację Młodzieży.

Rozdział 75023 – Urząd Miasta – wydatki ogółem – 4.465.425 zł. w tym wydatki bieżące w kwocie 2.852.814 zł. i wydatki inwestycyjne na kwotę 1.612.611 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowe pracowników Urzędu i pochodne od wynagrodzeń (obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy) oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wydatkowano w 2006 roku środki w wysokości 1.986.539 zł.

Wypłatę z zakładowego funduszu nagród (tzw. „13”) – kwota 134.660 zł.

Przekazano ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 59.953 zł.

Na dzień 31.12.2006 roku w Urzędzie Miasta było zatrudnionych 61 osób.

Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe w kwocie 671.662 zł. związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji samorządowej przedstawiają się następująco:

- 1/ na materiały i wyposażenie - 248.615 zł.
w tym: zakup środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, materiały do pracy komputerów, zakup nowego wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego
- 2/ na zakup energii - 36.733 zł.
w tym energia elektryczna, woda, zakup gazu do ogrzewania budynku Pl. J. Piłsudskiego 5,
- 3/ na zakup usług remontowych - 15.360 zł.
obejmuje wydatki na prace konserwacyjne kserokopiarek, instalacji elektrycznej w budynkach, urządzeń alarmowych, centrali telefonicznej, serwis komputerowy naprawa samochodu służbowego.
- 4/ na zakup usług pozostałych - 317.901 zł.
obejmuje głównie wydatki: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, opieka autorska nad programami, opłata za zarządzanie nieruchomością przy Pl. J. Piłsudskiego 4, ogłoszenia prasowe, montaż urządzeń alarmowych
- 5/ podróże służbowe pracowników - 20.602 zł.
- 6/ różne opłaty i składki, okresowe badania lekarskie - 27.675 zł.
w tym: składka członkowska do Związku Miasta Polskich, ubezpieczenia majątku Miasta
- 7/ umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami fizycznymi – 4.776 zł.

Rozdział 75075 – wydatki budżetu związane z promocją miasta w 2006 roku stanowią kwotę 89.147 zł. zakres rzeczowy i finansowy przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Wykonanie (zł)
1.	Media, multimedia, dokumentacja fotograficzna i in. - wykonanie płyt z reportażem balonowym - realizacja i emisja audycji radiowych - prezentacja oferty inwestycyjnej na portalach internetowych - wykonanie płyt z reportażem z Dni Rawy Mazowieckiej i Nocy Bluesowej - dokumentacja fotograficzna	43.749
2.	Wykonanie materiałów reklamowych - materiały promocyjne z emblematami miasta	19.341

	<ul style="list-style-type: none"> - obrazy ilustrujące zabytki miasta - zakup płyt Marka Olbricha z koncertu bluesowego w Rawie Mazowieckiej 	
3.	Wsparcie organizacji imprez balonowych <ul style="list-style-type: none"> - nagrody dla zwycięzców Fiesty Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze - ekspozycja balonu podczas fiesty - zakup smyczy - wykonanie kalendarzy ściennych na rok 2007 	14.963
4.	Współpraca zagraniczna <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów pobytu w naszym mieście zaproszonych delegacji zagranicznych - wykonanie płaskorzeźb z herbem miasta - proporceyki z flagą Polski i herbem miasta - tłumaczenie umowy i dokumentów dotyczących współpracy partnerskiej - pokrycie kosztów związanych z usługą tłumacza podczas podpisania umowy partnerskiej 	9.005
5.	Zakupy rzeczowe <ul style="list-style-type: none"> - zakup albumów - artykuły papiernicze, tuby – do wysyłki materiałów informacyjno - promocyjnych miasta - wzornik kolorów Pantona - teczki kartonowe z herbem miasta 	2.088

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

33 103 zł.

Rozdział 75101 – wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców z trenu miasta

to kwota 2.862 zł., środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75109 – wydatki w kwocie 30.241 zł. związane z przeprowadzonymi jesienią 2006 roku wyborami do Rady Miasta oraz wyborami Burmistrza Miasta.

Środki na ten cel pochodzą w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

Główną pozycją w wydatkach związanych z pracą Komisji wyborczych są środki na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych i komisji miejskiej – kwota 13.530 zł. pozostałe w wysokości 16.711 zł. to wydatki związane z zakupem wyposażenia do lokali stanowiących siedziby komisji obwodowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, ochrona lokali wyborczych, obsługa elektronicznej transmisji wyników wyborów do Państwowej Komisji Wyborczej. Na terenie naszego miasta odbyła się tylko jedna tura wyborów Burmistrza Miasta, stąd wydatkowano część dotacji celowej planowanej na wybory samorządowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 298 561 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna - 30.120 zł.

Wydatkowane środki w tym rozdziale w kwocie 30.120 zł. to koszty bieżącej działalności jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej, wydatkowane 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 i remontem strażnicy OSP .

Rozdział 75414 – poniesione wydatki w kwocie 2.500 zł. to środki z dotacji celowej z budżetu państwa , które zostały wykorzystane na wykonywanie obowiązkowych zadań z zakresu obrony cywilnej w tym obowiązkowych szkoleń, konserwację sprzętu.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 265.941 zł.

Na wynagrodzenia 8 pracowników wraz z pochodnymi oraz wypłatę z z.f.n. wydatkowano 238.920 zł. co stanowi 88 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 27.021 zł. obejmują m.in.:

- zakup paliwa , umundurowania i wyposażenia – kwota 19.276 zł.
- ekwiwalenty za pranie ubrań służbowych – 2.000 zł.
- ubezpieczenie , przeglądy samochodu służbowego, szkolenia strażników – 5.745 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 33.550 zł.

Rozdział 75647 – Pobór podatków – 33.550 zł

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 268 476 zł.

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

Wydatki w kwocie 268.476 zł. zostały wykorzystane na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych i roku bieżącym na rzecz WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz banków komercyjnych – kwota odsetek 259.752 zł. oraz prowizje na rzecz Funduszu i banków – kwota 8.724 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**12 209 780 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w kwocie 5.259.589 zł . obejmują koszty działalności trzech samorządowych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie naszego Miasta w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi – 3.282.191 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 675.692 zł.
- wypłata z zakładowego funduszu nagród tzw. „13” – 248.746 zł.
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 8.100 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników szkół – 201.285 zł.

łącznie wymienione powyżej pozycje wydatków osobowych stanowią 84 % ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych z budżetu na utrzymanie szkół podstawowych .

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 843.575 zł. to wydatki rzeczowe poniesione na następujące cele:

- 1/ zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości
wypożyczenia pracowni , prenumerata czasopism - 160.375 zł.
- 2/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 308.199 zł.
- 3/ opłaty telekomunikacyjne, wywóz nieczystości,
opłata za ścieki, szkolenia, wynajem hali sportowej, przewóz
dzieci na zajęcia sportowe - 133.723 zł.
- 4/ zakup usług dostępu do sieci Internet - 4.550 zł.
- 5/ remonty pomieszczeń i konserwacje sprzętu - 161.275 zł.
W 2006 roku w ramach prac remontowych wykonano naprawy
dachów w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 4, zamontowano nowe drzwi
wejściowe do budynku SP Nr 4, pomalowano ściany korytarzy
w SP Nr 1.
- 6/ zakup pomocy dydaktycznych, książek - 39.481 zł.
- 7/ ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP - 12.783 zł.
- 8/ wydatki na podróże służbowe krajowe - 10.164 zł.
- 9/ pozostałe wydatki (badania lekarskie, opłaty za ubezpieczenia
majątkowe) - 13.025 zł.

Liczba uczniów, oddziałów oraz nauczycieli w miejskich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 przedstawia poniższa tabela:

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba nauczycieli w etatach</i>
Szkoła Podstawowa Nr 1	530	22	39,72
Szkoła Podstawowa Nr 2	381	15	31,12
Szkoła Podstawowa Nr 4	298	13	25,60
Ogółem	1.209	50	96,44

Z analizy poniesionych wydatków bieżących wynika, że koszt kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej wynosi 4.350 zł. rocznie.

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, liczba uczniów w szkołach podstawowych w 2006 roku zmalała o 77 uczniów, a koszt kształcenia jednego ucznia wzrósł o 304 zł.

Subwencja oświatowa z budżetu państwa pokrywa 76,5 % kosztów funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 27.000 zł, , zakres rzeczowy i finansowy opisany w sprawozdaniu z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 2.917.731 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 przedszkoli miejskich w 2006 roku stanowiły kwotę 2.894.231 i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.706.531 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 355.080 zł.
- wypłata z zakładowego funduszu nagród – 134.188 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników – 115.410 zł.

co stanowi 80 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Na kwotę pozostałych wydatków bieżących w wysokości 583.022 zł. składają się wydatki głównie na następujące cele:

- zakup opału, środków czystości, zakup mebli do sal dydaktycznych oraz pozostałych materiałów i wyposażenia – 58.951 zł.
- zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o i wodę – 124.888 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 7.874 zł.
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 9.380 zł.
- opłaty telekomunikacyjne oraz inne usługi materialne – 40.825 zł.
- ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP – 18.591 zł.
- remonty i konserwacje pomieszczeń i sprzętu – 19.133 zł.

W ramach prac remontowych wykonano m.in. remont podłogi w sali gimnastycznej i wymianę oświetlenia w Przedszkolu Nr 1, wymianę oświetlenia w Przedszkolu Nr 2.

- delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, badania lekarskie – 8.143 zł.
- zakup żywności – 292.367 zł.

Liczba dzieci, oddziałów oraz nauczycieli w przedszkolach miejskich w roku szkolnym 2006/2007 przedstawia poniższa tabela:

<i>Nazwa placówki</i>	<i>Liczba dzieci</i>	<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba nauczycieli w etatach</i>
Przedszkole Nr 1	175	7	15,25
Przedszkole Nr 2	150	6	15,98
Przedszkole Nr 5	147	6	11,75
Ogółem	472	19	42,98

Z analizy wydatków poniesionych w 2006 roku na funkcjonowanie przedszkoli miejskich wynika, że koszt objęcia opieką przedszkolną jednego dziecka pokrywany bezpośrednio z budżetu miasta (bez kosztów wyżywienia, które obciążają bezpośrednio rodziców, po odjęciu opłaty stałej oraz refundacji kosztów objęcia opieką przedszkolną dzieci z terenu Gminy Wiejskiej Rawa Mazowiecka) kształtuje się na poziomie 4.558 zł. rocznie. Od kilku lat liczba dzieci objętych opieką przedszkolną jest na niezmiennym poziomie.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 3.787.053 zł.

Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem dwóch gimnazjów samorządowych w 2006 roku zamknęły się kwotą jw, na którą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.346.927 zł.
- wypłata z zakładowego funduszu nagród – 178.842 zł.

- pochodne od wynagrodzeń – 493.112 zł.
- przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 151.900 zł.

co wskazuje, że wydatki osobowe ponoszone na utrzymanie gimnazjów kształtują się na poziomie 84 % wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 616.272 zł. i zostały wykorzystane na następujące cele:

- 1/ zakup środków czystości, materiałów biurowych
wyposażenia pracowni lekcyjnych, prenumeratę czasopism – 69.382 zł.
- 2/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę - 181.458 zł.
- 3/ opłaty telekomunikacyjne, wynajem hal sportowych,
transport dzieci na zajęcia wychowania fizycznego, szkolenia - 244.276 zł.
- 4/ remonty i konserwacje pomieszczeń i sprzętu – 77.699 zł.
W 2006 roku położono nową wykładzinę w salach lekcyjnych
Gimnazjum Nr 2, wymieniono instalację c.o w salach i korytarzach
budynku Gimnazjum Nr 1.
- 5/ zakup pomocy dydaktycznych - 16.213 zł.
- 6/ podróże służbowe - 4.317 zł.
- 7/ pozostałe wydatki w tym: wypłata świadczeń z zakresu BHP
oraz badania lekarskie, ubezpieczenia majątku, umowy zlecenia - 22.927 zł.

Liczba uczniów, oddziałów oraz nauczycieli w gimnazjach miejskich w roku szkolnym 2006/2007 przedstawia poniższa tabela:

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba nauczycieli w etatach</i>
Gimnazjum Nr 1	405	14	31,17
Gimnazjum Nr 2	505	19	40,42
Ogółem	910	33	71,59

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym w roku szkolnym 2006/2007 liczba uczniów w gimnazjach zmalała o 49 osób, koszt kształcenia jednego ucznia w gimnazjum wynosił 4.162 zł. rocznie, w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 533 zł.

Rozdział 80145 – środki własne w wysokości 630 zł. zostały wykorzystane na obsługę komisji egzaminacyjnych powołanych przez Burmistrza Miasta do przeprowadzenia egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich.

Rozdział 80146 – obejmuje wydatki z budżetu Miasta w kwocie 56.730 zł. przeznaczone na pokrycie kosztów doksztalcenia i doksztalcenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 19.141 zł. to koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli- metodyków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 161.047 zł.

Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczy realizacji zadań własnych miasta w dziedzinie oświaty w tym :

- wydatkowane środki w kwocie 66.000 zł. na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli ze szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli miejskich (od 2004 roku zadanie to jest w 100 % finansowane z środków własnych budżetu Miasta) ,
- przekazano dotacje dla związków i stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży – kwota dotacji z budżetu – 27.000 zł.
- wydatkowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 63.326 zł. jako zwrot kosztów przygotowania uczniów do zawodu. Z dofinansowania skorzystało 11 pracodawców, którzy wykształcili 13 młodocianych uczniów, którzy uzyskali tytuł robotnika wykwalifikowanego,
- pozostałe wydatki z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 4.721 zł. w tym refundacja kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych (6 uczniów) z terenu naszego miasta. Ponadto z środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.200 zł. sfinansowano koszty przeprowadzenia 12 postępowań egzaminacyjnych do awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

268 467 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 213.855 zł.

Poniesione wydatki w kwocie jw. obejmowały koszty wykonywanie zadań związanych z realizacją w 2006 roku Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane poprzez:

- koordynowanie i prowadzenie bazy merytorycznej i organizacyjnej,
- zakup usług,
- prowadzenie działań przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizowane zadania Programu obejmowały następujący zakres:

- I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej uzależnionych od alkoholu.
- II Udzielenie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo—wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- V Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych a art. 13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

W ramach realizacji tych zadań w 2006 roku wykonano:

- zlecono i sfinansowano badania lekarskich dla osób kierowanych przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uzyskano 51 opinii. Opinia stanowi wymóg dla potrzeb Sądu do wydania orzeczenia co do dalszego postępowania z uzależnionym klientem; w tym celu zawarto umowy zlecenia z biegłymi : psychiatrą i psychologiem zgodnie z wymogami ustawowymi.
- zlecono i sfinansowano wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania osób, kierowanych na leczenie (wywiady przeprowadzone były zgodnie z wymogami ustawowymi , przez pracownika socjalnego, z którym zawarto umowę na wykonanie tych wywiadów) i wykonano 46 wywiadów,
- dofinansowano realizację programów profilaktyki w okresie ferii zimowych w szkołach podstawowych (z tej formy pomocy skorzystało około 240 dzieci),
- sfinansowano występ teatralny o profilaktyce dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych (z tej formy profilaktycznej skorzystał około 300 dzieci i młodzieży),
- dofinansowano konkurs w Szkole Podstawowej nr 4 - „Każda używka to fałszywka”,
- sfinansowano zakupy rzeczowe dla dzieci w ramach realizacji programów profilaktycznego, oraz materiały niezbędne do pracy komisji,
- zorganizowano obóz socjoterapeutyczny w Białce Tatrzańskiej

dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (z tej formy profilaktycznej skorzystało 39 dzieci).

Wsparcie finansowe w formie dotacji celowych:

- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w tym zakresie zawarto umowy z jednostkami pozarządowymi i stowarzyszeniami:

1. Świetlica „Przymierza Rodzin” na realizację zadań:

- udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą (z tej formy pomocy skorzystało około 51 osób)
- organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowe (z tej formy pomocy skorzystało około 51 osób).

2. Rawskie Stowarzyszenie „Szansa” na realizację zadań: pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy w formie:

- terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia), z tej formy pomocy skorzystało 50 osób,
- zakup literatury o tematyce alkoholowej,
oraz
- prowadzenia domu dla bezdomnych w okresie chronionym oraz udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom z problemami uzależnienia od alkoholu (z tej formy pomocy skorzystało 11 osób).

3. Stowarzyszenie „Pogotowie Rodzinne im. Jolanty Fadeckiej” na realizację zadań: pomoc ofiarom przemocy w rodzinie z problemami alkoholowymi w formie:

- udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej, zapewnienie schronienia w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego (z tej formy pomocy skorzystały około 192 osoby).

W formie dotacji przekazano również środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów szkoleń i bieżącej działalności Poradni Odwykowej i Uzależnień w Rawie Mazowieckiej, w tym celu zawarto porozumienie z Powiatem Rawskim – dotacja z budżetu w kwocie 4.000 zł..

W okresie sprawozdawczym Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych odbyła 35 posiedzeń.

- dokonała kontroli 56 punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- akceptowała, sprawdzała i wydała 41 postanowień dla przedsiębiorców, ubiegających się o wydanie/przedłużenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa,
- motywowała do leczenia osoby uzależnione według złożonych wniosków, wszczęto postępowanie wobec 73 osób uzależnionych, kierowano wnioski na leczenie w Poradni Uzależnień, do sądu o wydanie postanowienia leczenia odwykowego od alkoholu w warunkach stacjonarnego zakładu odwykowego,
- zorganizowano szkolenia w zakresie profilaktyki narkomanii 16 osób, otrzymało certyfikaty do realizacji programu „Przeciw” oraz szkolenie z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy,
- współpraca z organami prawa i porządku publicznego.

Koordinację realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi pełnomocnik d/s uzależnień, zadań które wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzi bieżącą dokumentację zgłoszonych wniosków i przygotowuje procedurę wszczęcia postępowania o leczenie odwykowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ścisłe współpracuje z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i bierze czynny udział w jej posiedzeniach.

Prowadzi merytoryczną kontrolę bieżących wydatków.

Współpracuje z jednostkami i instytucjami publicznymi: Straż Miejska, Policja, Sąd, Prokuratura, Poradnia Uzależnień, PARPA Warszawa, Centrum Regionalne Polityki Społecznej Łódź, Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, PCPR,

Współpraca i współdziałania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych znalazła odzwierciedlenie w przygotowanym i uchwalonym Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszym Mieście.

Realizacja Programu wymaga nieustannej kontroli dokonywanych wydatków budżetowych, które są wykazane w niżej podanej tabeli, za rok 2006 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 2006 r.
1	Dotacje celowe – wsparcie finansowe w tym: - Świetlica „Przymierze Rodzin” - Pogotowie Rodzinne im. Fadeckiej - RSA Szansa	126.000	126.000 44.000 20.000 62.000
2	Dotacja dla Powiatu Rawskiego – Poradnia Uzależnień	4.000	4.000
3	Wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji	25.000	23.806
4	Zakupy rzeczowe	7.000	4.702
5	Pozostałe wydatki m.in.: wykonanie opinii przez biegłych, szkolenia w zakresie narkomanii i przemocy, spektakl teatralny o tematyce profilaktyki, realizacja programów profilaktycznych w okresie ferii, obóz terapeutyczny	58.000	55.347
O G Ó Ł E M		220.000	213.855

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – środki w kwocie 54.612 zł. wydatkowane na następujące cele:

- przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń i związków na wsparcie realizacji zadań własnych miasta w dziedzinie ochrony zdrowia – kwota 25.000 zł.

- pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców miasta w kwocie 29.612 w tym:

1) sfinansowano za kwotę 19.600 zł. badania mammograficzne dla kobiet mieszkanek Rawy Mazowieckiej, które odbywały się w maju 2006 r. Miasto sfinansowało 392 badania dla kobiet w wieku od 40 do 49 lat płacąc 50 zł. za 1 badanie.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono:

- a/ 1 podejrzenie zmiany nowotworowej,
- b/ 1 zmianę wątpliwą, podejrzana o chorobę nowotworową, wymagająca dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia,
- c/ 59 podejrzeń zmian łagodnych.

W ramach dalszej diagnozy 48 kobietom zalecono dodatkowe badania USG uzupełniające, 2 kobietom zalecono biopsję.

Kobietom z dwu pierwszych grup zalecono zgłoszenie się do Poradni Chorób Sutka przy Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi jak również udostępniono kontakt z lekarzami specjalistami zajmującymi się oceną stwierdzonych zmian patologicznych.

- 2) wydatkowano kwotę 3.168 zł. za wykonanie badań w ramach programu „Wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci” . Badaniami zostali objęci uczniowie klas pierwszych rawskich szkół podstawowych. Przebadano ogółem 176 dzieci. Prawidłową postawę stwierdzono zaledwie u 63 dzieci, u pozostałych stwierdzono różnorodne wady postawy.
- 3) Wydatkowano kwotę 2.133 zł. na realizację programu wczesnego wykrywania wad wzroku dla 237 dzieci uczniów klas pierwszych, oraz dzieci 4-letnich uczęszczających do rawskich przedszkoli.
- 4) Pozostałe środki w wysokości 4.711 zł. wydatkowano na profilaktykę zdrowia: pomoc organizacyjną przy realizacji programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, zakupiono nagrody dla laureatów konkursu „Rzuć palenie razem z nami” , konkursu wiedzy o AIDS oraz inne drobne nagrody.

Dział 852 – Pomoc społeczna

6 443 715 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne - wydatki na kwotę 3.430.726 zł.

Od 1 maja 2004 roku weszła w życie nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenia rodzinne to : zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Wypłata świadczeń rodzinnych stanowi zadanie zlecone gminom i jest w 100 % finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale tym na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę ogółem 3.284.963 zł. na następujące zasiłki i dodatki:

- zasiłki rodzinne - wypłacono 21.241 świadczeń
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 97 świadczeń
- dodatek z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 944 świadczeń
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – wypłacono świadczeń
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 1.129 świadczeń
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 829 świadczeń
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w internacie) – wypłacono 163 świadczenia
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd do szkoły) – wypłacono 212 świadczeń
- zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 2.528 świadczeń
- świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 397 świadczeń
- dodatek z tytułu wielodzietności – wypłacono 2812 świadczeń
- zaliczki alimentacyjne – wypłacono 1.651 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – skorzystało 198 osób

W rozdziale tym wydatkowano również środki na opłacenie składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych dla 28 osób na łączną kwotę 44.525 zł..

W 2006 roku na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę 101.238 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 3 pracowników prowadzących obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. na zakup materiałów i wyposażenia, energię oraz czynsz.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano kwotę 21.889 zł.

MOPS opłaca składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia społeczne oraz za osoby pobierające dodatek do świadczeń rodzinnych w wysokości 8,25 % od wypłaconej kwoty zasiłku . Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze wydatki na kwotę 816.547 zł. z tego zadania własne finansowane z budżetu miasta w kwocie 399.870 zł. i zadania finansowane z budżetu państwa na kwotę 416.667 zł..

Z zadań własnych w 2006 roku przyznano świadczenia na następujące formy pomocy dla podopiecznych:

1. Zasiłki celowe wydatkowano kwotę 292.318 zł na następujące potrzeby: zakup żywności, odzieży, opału, zdarzenia losowe, remont lokalu, sprawienie pogrzebu, zakup wyprawek szkolnych, opłatę czynszu, energii i gazu.
2. Zasiłki celowe specjalne. Przyznawano zasiłki głównie na zakup opału i leczenie.
3. Z programu „LEK” dotyczącego pomocy rzeczowej w formie dofinansowania wydatków na leki na kwotę łączną 46.432 zł. Dokonano przelewów na konto Apteki Społecznej „Verbena”.
4. Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej , pokryto koszty pobytu w placówkach na łączną kwotę 45.510 zł.

W rozdziale tym 2006 roku z dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono :

- Zasiłki stałe obligatoryjne na kwotę 267.197 zł.
- Zasiłki okresowe dla 699 osób, wypłacono 892 świadczenia na kwotę łączną 149.480 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatki na kwotę 684.446 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na rzecz mieszkańców Miasta w 2006 roku z budżetu miasta wydatkowano kwotę 684.446 zł., wypłacono 5.167 dodatków mieszkaniowych dla następujących grup :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba dodatków wypłaconych w 2006 roku</i>	<i>Kwota wypłaconych dodatków</i>	<i>Procentowy udział w dodatkach ogółem</i>
Zasoby spółdzielni mieszkaniowych	3.490	492.001	67,5
Zasoby TBS	1.517	169.737	29,5
Zasoby wspólnot	85	16.852	1,6
Zasoby prywatne	63	4.117	1,2
Pozostałe	12	1.739	0,2

W 2006 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła o 855 liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych, głównie w zasobach rawskiej spółdzielni mieszkaniowej.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono w 2006 roku poniesiono wydatki w kwocie 852.348 zł. z tego finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań w wysokości 539.769 zł. co stanowiło 63 % wydatków ogółem.

W MOPS zatrudnionych było 20 pracowników na 20 etatach.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydano kwotę 580.248 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP – na kwotę 121.115 zł.

Wypłata z zakładowego funduszu nagród – na kwotę 41.175 zł.

Pozostałą kwotę 109.810 zł. przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące w tym:

- opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne i pocztowe – 40.660 zł.
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, środki czystości – 26.800 zł.
- energia elektryczna, woda – 14.215 zł.
- remonty pomieszczeń i konserwacja sprzętu – 2.170 zł.
- obowiązkowe ubezpieczenia, badania lekarskie, delegacje służbowe – 4.475 zł.
- ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP – 5.316 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.174 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 402.009 zł. finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 97.972 zł. i środków własnych budżetu miasta na kwotę 304.037 zł.. W celu świadczenia usług opiekuńczych przez miasto zatrudnionych było 13 pracowników na 13 etatach w tym 4 opiekunki usług specjalistycznych.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydatkowano kwotę 285.950 zł.

Na opłaty - obowiązkowe składki ZUS i FP – wydatkowano 60.055 zł.

Wydatki związane z wypłatą nagród z z.f.n. – kwota 20.408 zł.

Umowy zlecenia z osobami fizycznymi w celu wykonywania usług opiekuńczych – 11.236 zł.

Obowiązkowy odpis na z.f.ś.s – kwota 13.502 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 10.858 zł. to zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, świadczenia z zakresu BHP .

Rozdział 85278 – wydatkowana kwota w tym rozdziale w wysokości 35.528 zł. to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc finansową dla rolników z terenu miasta w związku z klęską suszy jaka miała miejsce latem 2006 roku. Z tej formy pomocy skorzystały 42 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.- wydatki na kwotę 200.222 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych , wydano kwotę 148.222 zł.

z tego z środków własnych budżetu miasta w wysokości 69.165 zł. i z dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacji w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących „ kwota 79.056 zł. Środki te zostały wykorzystane na opłacenie obiadów w ramach dożywiania dla 301 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów z terenu naszego miasta oraz dla 95 osób dorosłych .

- ponadto w poniesionych wydatkach w tym rozdziale są środki w kwocie 52.000 zł.

stanowiące dotację celową z budżetu dla stowarzyszenia Przymierze Rodzin – na realizację zadania własnego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z ubogich rodzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 5 000 zł.

Rozdział 85378 – wydatkowane środki w tym rozdziale w wysokości 5.000 zł. to dotacja z budżetu miasta przeznaczona zgodnie z uchwałą Rady na pomoc finansową dla gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki na zniwelowanie skutków nawałnicy, jaka nawiedziła tą gminę latem 2006 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

392 638 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 167.730 zł.

Na działalność świetlic szkolnych funkcjonujących przy wszystkich trzech szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 167.730 zł.

Placówki te zatrudniają łącznie pedagogów na 5,5 etatach

Poniesione wydatki w tym rozdziale to środki na:

- wynagrodzenia osobowe i fundusz nagród dla nauczycieli – 130.888 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń – 26.443 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup materiałów – 10.399 zł.

Rozdział 85415 – w 2005 roku Rada Miasta w dniu 30 marca 2005 roku podjęła Uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Rawy Mazowieckiej.

Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano w 2006 roku kwotę 224.908 zł. z tego dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej wyniosło 116.799 zł..

W analizowanym okresie stypendia szkolne otrzymało 320 uczniów, a 23 uczniów otrzymało zasiłki szkolne (w wysokości 280 zł.). Wysokość przyznanych stypendiów wynosiła od 96 do 128 zł. na miesiąc.

Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały Rady Miasta w 2006 roku wypłacono również stypendia dla uczniów szkół miejskich za osiągnięcia sportowe i bardzo dobre wyniki w nauce – stypendia w wysokości 128 zł. dla 292 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 515 661 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 17.608 zł. obejmują pokrycie kosztów doprowadzenia wody do 16 czynnych źródeł ulicznych na terenie Miasta.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 181.402 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy wykonanych prac w ramach środków planowanych na oczyszczanie miasta w 2006 roku przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji	Wydatkowana kwota w 2006 roku
Utrzymanie porządku na ulicach na terenie miasta - miesięczny ryczałt 8.999,77 zł. Wykonawcą robót była firma „CEPOL” E.Cała- kontrakt od 1 kwietnia do 15 listopada 2006 roku	<ul style="list-style-type: none"> - bieżące omiatanie ulic, - zbieranie padliny, - zbieranie nieczystości stałych 	67.498
Ciągi piesze, place, chodniki - miesięczny ryczałt 5.505,15 zł Od stycznia do 31 grudnia . Wykonawcą robót była firma Z.Słodki	<ul style="list-style-type: none"> - bieżące omiatanie ciągów pieszych, placów, chodników - usuwanie wyrastającej trawy, - w okresie zimy zwalczanie śliskości i gołoledzi. 	66.062
Opróżnianie koszy na odpady stałe typu MAK Wykonawcą robót była firma Z. Słodki.	<ul style="list-style-type: none"> - bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych, - mycie koszy w miarę potrzeb, - malowanie koszy raz na rok, - bieżąca naprawa 	34.478
Szalet miejski na terenie targowiska. Wykonawca prac R.Derdoń świadczenie usług w okresie całego roku	-obsługa szaletu	5280
Szalet miejski	<ul style="list-style-type: none"> - dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków - zakup materiałów - zakup energii 	1.689
Pozostałe wydatki	prace dodatkowe niezbędne do wykonania w trakcie roku	6.395

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – wydatki w wysokości 417.410 zł.

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji	Wydatkowana kwota w 2006 roku
Prace pielęgnacyjne i porządkowe w Parku Miejskim. Wykonawcą prac była firma „CEPOL” E.Cała	<ul style="list-style-type: none"> - pielęgnacja parku w zakresie istniejącej zieleni i drzewostanu, - omiatanie alejek, - zbieranie nieczystości, 	65.495

	<ul style="list-style-type: none"> - pielęgnacja ogrodu kwiatowego, - naprawa sprzętu w ogródku jordanowskim, - malowanie i bieżąca naprawa ławek, - w okresie zimowym odśnieżanie alejek i zwalczanie śliskości 	
Ukwiecenie miasta. Wykonawcą robót była firma „CEPOL” E.Cała	<ul style="list-style-type: none"> - obsadzenie kwiatami jednorocznymi i wieloletnimi/róże/ rabat, pasów przyulicznych, konstrukcji, herbu, kwietników na słupach energetycznych, waz, - materiały nasadzeniowe wykonawcy, - pielęgnacja i zasilanie roślin przy użyciu materiałów wykonawcy 	99.600
Skwery miejskie. Realizacja kontraktu przez cały rok. Wykonawca robót firma „DREWBUD” K.Budek	<ul style="list-style-type: none"> - koszenie traw, - omiatanie alejek, - podlewanie, - zabiegi pielęgnacyjne drzew 	55.002
Pasy zieleni przy ulicach na terenie Miasta. Kontrakt realizowany przez cały rok. Wykonawca prac firma Z. Słodki	<ul style="list-style-type: none"> - koszenie trawników, - zabiegi pielęgnacyjne drzew, - zwalczanie śliskości i gołoledzi, - zbieranie nieczystości stałych 	73.445
Rewaloryzacja Parku Miejskiego <i>Na kontynuowanie prac przy rewaloryzacji Parku Miasto nasze pozyskało dotację z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 18.531 zł.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - etap III – nasadzenia drzew, krzewów i bylin - nadzór inwestorski i autorski - tablica informacyjna do parku 	45.964 3.200 159
Urządzanie placów zabaw dla dzieci w osiedlach budownictwa wielorodzinnego i parku miejskim	<ul style="list-style-type: none"> - urządzenia do ogródka jordanowskiego na terenie parku, 	18.004
Pozostałe zadania	<ul style="list-style-type: none"> - zakup kwietników - zakup ławek do parku , - zakup i montaż bramek 	15.928 5.490

	(2 szt.)	6.000
	- ogrodzenie kortów	
	- czyszczenie Rawki	16.000
	- inne drobne prace w trakcie roku	13.123

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - wykonanie 5.033 zł.

Wydatkowane środki finansowe obejmują zakup usług dotyczących sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu naszego Miasta. Powyższe usługi na rzecz miasta prowadziła firma „DREWBUD” K.Budek, poniesione wydatki dotyczą obciążenia miasta za wykonywane zadanie za okres IV kwartału 2006 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano środki w kwocie 428.943 zł.

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wydatkowana kwota za okres 2006 roku w zł.
Zakup energii	Dostarczenie energii elektrycznej do 1.685 punktów świetlnych na terenie Miasta	272.514
Konserwacja oświetlenia ulicznego – wykonawca M. Łęczycki miesięczny ryczałt	Naprawa oświetlenia wymiana źródeł światła	22.347
Konserwacja oświetlenia terenu zalewu i park miejski – wykonawca G. Chinowski	Naprawa oświetlenia wymiana źródeł światła	1.800
Konserwacja sygnalizacji świetlnej – wykonawca B. Łuczywek	Naprawa oświetlenia wymiana źródeł światła, od 1 kwietnia zwiększona kwota za konserwację.	7.396
Teren całego miasta	Doświetlenie ulic w miarę potrzeb w różnych rejonach miasta – zamontowani 45 sztuk nowych lamp i 45 słupów, wymiana kabli w ul. Katowickiej, Kazimierza Wielkiego i Jana Sobieskiego, wykonanie przyłącza energetycznego na Pl. Piłsudskiego, naprawa oświetlenia na rondzie przy skrzyżowaniu ul. Białej z trasą E-8, naprawa oświetlenia i wymiana opraw w ul. Przemysłowej, wykonanie przyłącza energetycznego wraz z punktami odbioru elektrycznego do stanowisk handlowych, od 1 kwietnia 2006 roku przejęcie sygnalizacji	109.927

	na skrzyżowaniu ulic Łowicka, Kolejowa, Jeżowska i Skierniewicka	
Teren całego miasta stosownie do potrzeb	Wymiana opraw oświetleniowych w ul. Przemysłowej, zakup iluminacji świetlniowych, zakup żarówek energooszczędnych do sygnalizatorów oświetlenia ulicznego,	14.959

Rozdział 90017 – obejmuje wydatki związane z przekazaniem z budżetu Miasta dotacji celowej - inwestycyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z zapisów w uchwale budżetowej – dotacja na kwotę 3.208.010 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 54.622 zł. stanowią przekazaną z budżetu miasta dotację przedmiotową jako dopłatę do ceny wody i ścieków dostarczonych dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, parafii katolickich, klubów sportowych, domów dziecka funkcjonujących na terenie naszego miasta– zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

Rozdział 90095 – poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 202.633 zł. obejmują:

- środki na realizację inwestycji komunalnych w wysokości 38.405 zł.. Szczegółowa analiza w informacji z wykonania planu zadań inwestycyjnych w załączeniu .

- wydatki bieżące w kwocie 164.228 zł. dotyczą:

- pokrycia kosztów przeprowadzonych przez Zakładu Gospodarki Komunalnej prac zleconych w zakresie bieżącej konserwacji i udrożnienia kanalizacji deszczowej na terenie Miasta – czyszczenie separatorów wraz z osadnikami, regulacja włazów i kratek deszczowych – kwota wydatków na ten cel poniesionych w analizowanym okresie to 86.733 zł.
- aktualizacji programów kanalizacji deszczowej i sanitarnej w związku z tym, że Miasto przygotowało dokumentację aplikacyjną do Funduszu Spójności zaszła konieczność aktualizacji programów kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz opracowanie planu aglomeracji dla sieci wodociągowej miasta Rawa Mazowiecka. Zadanie to wykonała łódzka firma „Projektowanie wodociągów i kanalizacji – Piotr Lewiński” za kwotę 13.420 zł.
- ponadto dla potrzeb opracowanego wniosku do Funduszu Spójności, dokonano również za kwotę 18.500 zł aktualizacji programu zaopatrzenia w wodę miasta Rawa Mazowiecka.

Na podstawie zaktualizowanych programów opracowane zostaną dokumentacje

techniczne rozbudowy i modernizacji tych sieci w naszym mieście.

- W ramach wydatkowanych środków w tym rozdziale dokonano zapłaty I raty z umowy na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności na pozyskanie środków na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Rawa Mazowiecka – kwota 33.672 zł. na rzecz firmy „Eko-Geo” z Lublina.
- Pozostałe wydatki w zakresie dokumentacji i niezbędnych map – 11.903 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 480 157 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury – wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 605.331 zł. to dotacja z budżetu Miasta dla Miejskiego Domu Kultury na działalność bieżącą samorządowej instytucji kultury oraz pokrycie kosztów organizacji imprezy Noc Blusowa w maju 2006 roku.

Organizacja XVI Edycji Nocy Blusowej zamknęła się kwotą 246.311 zł. z tego:

- Koszty koncertów i opłaty na rzecz ZAIKS - 105.370 zł..
- Organizacja artystyczna i prowadzenie festiwalu - 8.763 zł.
- Nagłośnienie, oświetlenie, obsługa techniczna - 36.136 zł.
- Ochrona zabezpieczenie terenu – 19.946 zł.
- Sprzątanie, zabezpieczenie sanitariatów – 6.234 zł.
- Koszty logistyczne (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy) – 27.112 zł.
- Materiały promocyjne imprezy - 9.711 zł.
- Plakaty, zaproszenia, banery - 6.234 zł.
- Realizacja telewizyjna, reklama - 8.439 zł.
- Imprezy towarzyszące (koncert fortepianowy, akompaniament muzyczny) – 2.520 zł.
- Nagrody w konkursach – 697 zł.
- Zakup sprzętu – 4.299 zł.
- Przejazdy kolejką wąskotorową - 750 zł.
- Opieka medyczna - 851 zł.
- Imprezy sportowo – rekreacyjne i motocyklowe – 4.446 zł.
- Pozostałe koszty (wyposażenie w garderobach, artykuły spożywcze, materiały biurowe) – 4.823 zł.

Na organizację tej imprezy Miejski Dom Kultury pozyskał w 2006 roku dotację w kwocie 30.000 zł. z Ministerstwa Kultury.

W załączeniu do sprawozdania przedłożono Radzie Miasta sprawozdanie Dyrektora jednostki z wykonania przychodów i wydatków MDK w 2006 roku.

- wydatki majątkowe w kwocie 1.202.957 zł. to poniesione wydatki związane z modernizacją budynku MDK.

Rozdział 92116 – Biblioteki – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej

przekazano z budżetu Miasta w 2006 roku dotację w kwocie

412.700 zł. W załączeniu do sprawozdania przedłożono Radzie Miasta sprawozdanie Dyrektora jednostki z wykonania przychodów i wydatków MBP w 2006 roku.

Rozdział 92118 – Muzea – dla Muzeum Ziemi Rawskiej przekazano z budżetu Miasta

dotację na działalność bieżącą w kwocie 229.600 zł. W załączeniu do sprawozdania przedłożono Radzie Miasta sprawozdanie Dyrektora jednostki z wykonania przychodów i wydatków Muzeum w 2006 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – poniesione wydatki w wysokości 29.569 zł.

obejmują:

I. Realizację zadań własnych w zakresie działalności kulturalnej współuczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje z terenu Miasta na:

- Patronat imprez organizowanych przez placówki upowszechniania kultury.
- Dofinansowano organizację ferii zimowych i letnich dla dzieci z terenu miasta.
- Zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w organizowanych cyklicznie konkursach plastycznych.
- Współuczestniczono w organizacji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”
- Współuczestniczono w obchodach 60 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.
- Zakupiono nagrody na organizowane konkursy i przeglądy twórczości artystycznej dzieci i dorosłych.
- Uczestnictwo w organizacji kolejnej edycji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

II. Przekazano dotacje w kwocie 7.000 zł. dla: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rawskiej oraz dla Związku Emerytów i Rencistów na wsparcie realizacji zadań zgodnie z umowami.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1 131 570 zł.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – wydatki w kwocie 644.499 zł. w tym:

- dotacja przedmiotowa dla OsiR na pokrycie części kosztów funkcjonowania hali OSiR i zbiornika wodnego TATAR (dopłata do kosztów utrzymania obiektów) - 385.000 zł.

- dotacja celowa na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i remontu zbiornika wodnego i dotacja na pozostałe zadania inwestycyjne - w wysokości 259.499 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w wysokości 487.071 zł.

z tego :

- dotacje przekazane na realizację zadań wynikających z zawartych umów dla uczniowskich klubów sportowych , RKS „ MAZOVIA” , WOPR – łączna kwota dotacji 435.500 zł.

- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie łącznej 47.667 zł. z tego finansowano następujące imprezy:

- imprezy rekreacyjno sportowe w ferie zimowe dla uczniów szkół miejskich
- imprezy i zawody sportowe wynikające z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego dla szkół podstawowych i gimnazjów
- przyznano nagrody dla zawodników i trenerów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w zawodach szczebla wojewódzkiego, ogólnopolskiego i międzynarodowego
- organizacja imprezy masowej pn. Rodzinny Rajd Rowerowy
- organizacja imprezy Czempionat Koni Huculskich

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2006 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w 2006 roku w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.365.320	2.363.971
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	2.233.320	2.232.930
1.	Budowa ścieżki rowerowej w Rawie Mazowieckiej- I Etap	405.000	404.956
2.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni bitumicznej w osiedlu Jezowska	1.602.320	1.602.297
3.	Budowa chodnika przy ul. Tomaszowskiej	220.000	219.906
4.	Aktualizacja projektu na budowę dróg os. Tatar	6.000	5.772
	Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	132.000	131.041
1.	Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia	132.000	131.041
II.	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	449.000	174.514
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194.000	174.514
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	194.000	174.514
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	255.000	0
1.	Realizacja Programu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży oraz zapobieganiu patologii w ramach nowopowstałego Kompleksu Rekreacji Dzieci na osiedlu Tomaszowska	255.000	0
III.	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.635.000	1.612.611
	Rozdział 75023 Urzędy miast	1.635.000	1.612.611
1.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	1.560.000	1.557.075
2.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	65.000	52.205
3.	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	5.000	0
4.	Zakup projektora multimedialnego	5.000	3.331
IV.	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.000	50.500
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	27.000	27.000
1.	Opracowanie dok. technicznej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	27.000	27.000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w 2006 roku w zł.
		24.000	23.500
	Rozdział 80104 –Przedszkola		
1.	Remont i termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Rawie Mazowieckiej- dok. tech.	24.000	23.500
V.	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.274.800	3.246.415
	Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	3.231.800	3.208.010
1.	Rozbudowa składowiska odpadów i budowa Zakładu Odzysku Surowców Wtórnych w Pukininie – Etap I	3.151.800	3.131.515
2.	Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	80.000	76.495
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	43.000	38.405
1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paska	22.000	20.820
2.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej z zaplecza socjalnego stadionu	5.000	1.585
3.	Odwodnienie ulicy Mszczonowskiej	16.000	16.000
VI.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.580.000	1.202.957
	Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury	1.580.000	1.202.957
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej	1.580.000	1.202.957
VII.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	265.700	263.403
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	260.700	259.499
1.	Umocnienie brzegów zbiornika wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej	234.000	232.846
2.	Rozbudowa wiat garażowych na sprzęt mechaniczny i pływający	6.700	6.654
3.	Zakup łodzi motorowej	20.000	19.999
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	5.000	3.904
1.	Opracowanie koncepcji budowy krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej	5.000	3.904
	Ogółem	9.620.820	8.914.371

BURMISTRZ MIASTA

Eugeniusz Góraj
mgr Eugeniusz Góraj

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa ścieżki rowerowej

Plan- 405.000 zł

Wykonanie- 404.955,54 zł

Wykonawcą zadania była firma RAWDRÓG z Rawy Mazowieckiej z terminem zakończenia robót – 11.09.2006 r. Wybudowano ścieżkę o długości 838 m i szerokości 3 m, oświetloną 28 lampami oświetleniowymi. Wartość robót budowlanych wraz z oświetleniem to kwota 397.292,45 zł.

Pozostałą kwotę 7.663,09 zł wydatkowano na opracowanie „studium wykonalności”, sporządzenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nadzór inwestorski i materiały promocyjne ścieżki. Na dofinansowanie ścieżki rowerowej pozyskamy w 2007 roku 55% dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, i 10% z budżetu Państwa – pozostałe 35% środków wyłożyło Miasto.

2. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni bitumicznej w osiedlu Jeżowska

Plan – 1.602.320zł

Wykonanie – 1.602.297,31zł

Zadanie to jest kontynuacją robót rozpoczętych w 2004 roku. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma ZUST – Rawa Mazowiecka, która zadanie to zrealizowała za kwotę 1.593.987,31 zł. Wybudowane zostało 1342 mb kanalizacji deszczowej i 1477mb nawierzchni asfaltowej.

Na realizację kanalizacji deszczowej pozyskano pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 322.000 zł. Po zrealizowaniu tego etapu inwestycji wszystkie drogi osiedla Jeżowska posiadają dziś nawierzchnię bitumiczną.

3. Budowa chodnika przy ul. Tomaszowskiej

Plan – 220.000 zł

Wykonanie – 219.905,84zł

Wykonane zostało 1123 m² chodnika z kostki betonowej. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma PUHM SOmiCAR z Rawy Mazowieckiej. Chodnik został oddany do użytku w październiku.

4. Aktualizacja projektu na budowę dróg os. Tatar.

Plan – 6.000 zł

Wykonanie – 5.771.71 zł

Za w/w kwotę wykonano kserokopię dokumentacji technicznej budowy dróg oraz opracowano operat i mapy d/c projektowych, co niezbędne było do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dróg wraz z kanalizacją deszczową na tym osiedlu. W bieżącym roku Miasto uzyskało pozwolenie na budowę dróg na tym osiedlu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia

Plan – 132.000 zł

Wykonanie – 131.041,11 zł

Wybudowano 389 mb chodnika z kostki betonowej.

Chodnik wykonany został w listopadzie przez firmę SINBUD z Białej Rawskiej wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zakup gruntów w zasoby komunalne

Plan- 194.000 zł

Wykonanie- 174.514,07 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono:

- 126 m² gruntu na poszerzenie ul. B. Chrobrego
- 6464 m² gruntów na cele inwestycyjne w strefie przemysłowej „Skierniewicka”
- 1184 m² gruntu pod ulicę w rejonie ul. Paska
- 60 m² gruntu pod skrzyżowanie – rondo – ulica Krakowska

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Realizacja programu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży oraz zapobieganiu patologii w ramach Kompleksu Rekreacji Dzieci na os. Tomaszowska

Plan – 255.000

Wykonanie - 0

Zadanie realizowane miało być przez Rawskie TBS. Zarząd spółki czynił starania o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie tego zadania. Z uwagi na inne ustalenia priorytetów przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie przesunięcia środków na dofinansowanie szpitali, przedmiotowy program przełożony został do ponownej aplikacji środków na rok 2007.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy miast

1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta

Plan – 1.560.000 zł

Wykonanie – 1.557.074,48 zł

Remont budynku Ratusza rozpoczęto w sierpniu 2005, a zakończony w październiku 2006 roku. Generalnym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe HEGOR Sp. z o. o. Z Sochaczewa. W roku 2006 wykonywane były tynki elewacyjne, tynki wewnętrzne, malowanie ścian, posadzki na parterze i na piętrze, klatka schodowa główna i inne roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.

2. Komputeryzacja Urzędu Miasta

Plan – 65.000 zł

Wykonanie – 52.205 zł.

W 2006 roku dokonano zakupu nowego sprzętu komputerowego niezbędnego do właściwego wykonywania zadań przez pracowników Urzędu Miasta.

3. Zakup klimatyzatora do pomieszczeń serwerowni

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 0

Zakup klimatyzatora zostanie dokonany w 2007 roku.

4. Zakup projektora multimedialnego

Plan – 5.000

Wykonanie – 3.331 zł.

Za kwotę jw. zakupiono dla potrzeb Urzędu Miasta projektor do prezentacji materiałów w sali narad.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1

Plan – 27.000 zł

Wykonanie – 27.000 zł

Dokumentacja modernizacji szkoły opracowana została przez p.Andrzeja Hipera. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 stanowić będzie element projektu oświatowego, o którego sfinansowanie miasto ubiegać się będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego UE.

Rozdział 80104 –Przedszkola

1. Remont i termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2

- dokumentacja techniczna

Plan – 24.000zł

Wykonanie – 23.499,99 zł

Za w/w kwotę firma BUDREM z Rawy Mazowieckiej opracowała dokumentację techniczną remontu i termomodernizacji przedszkola.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1. Rozbudowa składowiska odpadów i budowa zakładu odzysku surowców wtórnych w Pukininie – I etap

Plan – 3.231.800 zł

Wykonanie -3.131.515 zł

Inwestycja realizowana była w cyklu dwuletnim, to jest od grudnia 2005 do sierpnia 2006. W ramach zrealizowanego zakresu wybudowana została nowa kwatera składowania odpadów o pojemności 125.000 m³, zbiornik odcieków, zbiornik p.poż., zakupiono i zamontowano wagę samochodową o nośności 60 ton, zrehabilitowane zostały wypełnione dwie kwatery oraz zakupiony został sprzęt niezbędny do eksploatacji, to jest kompaktor i spychacz.

W finansowaniu zadania uczestniczył WFOŚiGW w Łodzi w postaci preferencyjnej pożyczki na kwotę 2.481.000 zł.

2. Budowa systemu ewidencji monitoringu i sterowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Plan – 80.000 zł

Wykonanie – 76.495 zł

W ramach zrealizowanego zakresu został zakupiony sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie z pakietu ZIT (GIS) do zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Paska

Plan – 22.000 zł.

Wykonanie –20.819,57zł

Koszt opracowania projektu - 10.980 zł. Pozostała kwota to koszty opracowania map do celów projektowych i uzgodnień. Budowa wodociągu planowana była na IV kw. ub.r jednak aby umożliwić zasilanie w wodę firmą budującym swoje obiekty w strefie przemysłowej trzeba było zmienić trasę wodociągu i nanieść zmiany w projekcie oraz wykupić grunt. Realizacja wodociągu planowana jest na letnie miesiące 2007 r.

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej z zaplecza socjalnego stadionu

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 1.586 zł

Za w/w kwotę wykonana została mapa d/c projektowych służąca do opracowania projektu kanalizacji. Ponieważ nie opracowano projektu rozbudowy budynku zaplecza stadionu nie możliwe było wykonanie projektu przyłącza. Projekt ten zlecono do opracowania w I kwartale 2007 r.

3. Odwodnienie ulicy Mszczonowskiej

Plan – 16.000 zł

Wykonanie – 16.000 zł

W m-cu maju firma ZUST z Rawy Mazowieckiej za w/w kwotę wykonała odwodnienie ulicy w rejonie skrzyżowania z torami PKP poprzez montaż czterech wpustów odwadniających.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

1. Modernizacja Miejskiego Domu Kultury

Plan – 1.580.000 zł

Wykonanie –1.202.957,24 zł.

W miesiącu czerwcu po rozstrzygniętym przetargu nieograniczonym podpisana została umowa z firmą WIP-BUD Opoczno na realizację II etapu modernizacji na kwotę – 1.967.999,12 zł. Termin zakończenia prac przewidziany był na 20.10.2006 r. Jednak w trakcie realizacji zadania z przyczyn wynikających ze specyfiki remontu istniejącego budynku ujawniło się szereg robót dodatkowych, wykonania których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy. Z tego powodu 20 października 2006 roku doszło do podpisania aneksu, w którym przesuwana jest termin zakończenia inwestycji na 31 maja 2007 roku oraz zwiększa się wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 2.612.681,89 zł.

Zakres II etapu remontu przewiduje: modernizację sali widowiskowej, wymianę sprzętu kinotechnicznego, remont posadzek, przebudowę hallu na parterze / montaż windy dla niepełnosprawnych/ i na piętrze, modernizację kawiarni, modernizację sali konferencyjnej, adaptację piwnic / sala tańca, sala plastyczna, garderoby pod sceną / oraz ogólny remont pozostałych pomieszczeń budynku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Umocnienie brzegów zbiornika wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej

Plan – 234.000 zł

Wykonanie – 232.846,23 zł

Inwestycję organizował i realizował OSiR. W wyniku przetargu nieograniczonego zadanie wykonała firma ZUST z Rawy Mazowieckiej.

- Koszt prac remontowo odtworzeniowych przy zbiorniku zgodnie z dokumentacją to kwota 218.987,17 zł. w 40 % sfinansowana z dotacji WFOŚ w Łodzi w wysokości 40%
- pozostałe koszty związane z powyższą inwestycją /wynagrodzenie inspektor nadzoru , potwierdzenie efektu ekologicznego
- prace dodatkowe wynikające z zaleceń pokontrolnych GUNB polegające na naprawie uszkodzonych dylatacji jazu piętrzącego oraz rozbiórka zniszczonych części pomostów na kwotę 8.759,06 zł

2. Rozbudowa wiat garażowych na sprzęt mechaniczny i pływający.

Plan- 6.700 zł

Wykonanie – 6.654 zł.

- wykonano mapę terenu do celów projektowych
- wykonano dokumentację projektowo kosztorysową za kwotę
- uzyskano pozwolenie na budowę
- inwestycja zaplanowana do wykonania w 2007 r.

3. Zakup łodzi motorowej

Plan – 20.000

Wykonanie – 19.998,24 zł

Zakupiono łódź motorową za kwotę j.w.

Rozdział 92696 –Pozostała działalność

1. Opracowanie koncepcji budowy krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej

Plan – 5.000

Wykonanie – 3.904 zł

W miesiącu czerwcu opracowana została dokumentacja hydrogeologiczna dla wyboru lokalizacji basenu. W 2006 roku zrezygnowano z opracowania koncepcji, chcąc całość prac projektowych i realizację całej inwestycji powierzyć jednemu wykonawcy.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Eugeniusz Góraj

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska w 2006 roku**

Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie w 2006 roku
A. Stan środków obrotowych na 1.01.2006 roku	59.845	59.845
B. Przychody ogółem	80.000	64.931
§ 296 – Przelewy redystrybucyjne wpływy na rachunek FOŚ przekazane przez Urząd Wojewódzki i Marszałkowski w Łodzi	80.000	64.961
§ 092 – odsetki od środków na rachunku bankowym		
Ogółem A+B	139.845	124.776
C. Wydatki ogółem	130.000	65.619
§ 4210 – zakup materiałów : - zakupiono kosze na śmieci do Parku Miejskiego oraz do zamontowania na terenie miasta, ławki do parku, kwiaty do drewnianych kwietników	35.000	18.670
§ 4300 – Zakup pozostałych usług - wywóz posegregowanych surowców na miejskie wysypisko odpadów	95.000	46.949
D. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 roku.	9.845	59.157
Ogółem C+D	139.845	124.776

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]
mgr Eugeniusz Góraj

**Informacja o spłaconych i zaciągniętych pożyczkach i kredytach
w 2006 roku**

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 roku
A. Kwota kredytów i pożyczek pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2005 roku	7.808.375
B. Spłacone pożyczki i kredyty w 2006 roku ogółem	1.784.117
Z tego na rzecz:	
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GW	636.161
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi	965.620
- Banku PKO BP S.A. o/Rawa Mazowiecka	93.879
- BISE S.A. o/Łódź	33.667
- Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej	12.210
- BGŻ o/Łowicz	42.580
C. Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2006 roku ogółem w tym:	3.807.475
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW w Łodzi z tego	2.803.000
a/ na rozbudowę składowiska odpadów w Pukininie	2.481.000
- BOŚ S.A. w Łodzi (na modernizację MDK)	1.004.475
D. Przyznana premia z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu wykonanej w 2005 roku termomodernizacji MDK	200.000
E. Umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW	36.800
D. Kwota pożyczek i kredytów pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2006 roku (A-B+C-D-E)	9.594.933 co stanowi 28% dochodów budżetu

BURMISTRZ MIASTA


mBp Eugeniusz Górąj

**Informacja o spłaconych i zaciągniętych pożyczkach i kredytach
w 2006 roku**

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 roku
A. Kwota kredytów i pożyczek pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2005 roku	7.808.375
B. Spłacone pożyczki i kredyty w 2006 roku ogółem	1.784.117
Z tego na rzecz:	
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GW	636.161
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi	965.620
- Banku PKO BP S.A. o/Rawa Mazowiecka	93.879
- BISE S.A. o/Łódź	33.667
- Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej	12.210
- BGŻ o/Łowicz	42.580
C. Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2006 roku ogółem w tym:	3.807.475
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW w Łodzi z tego	2.803.000
a/ na rozbudowę składowiska odpadów w Pukininie	2.481.000
- BOŚ S.A. w Łodzi (na modernizację MDK)	1.004.475
D. Przyznana premia z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu wykonanej w 2005 roku termomodernizacji MDK	200.000
E. Umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW	36.800
D. Kwota pożyczek i kredytów pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2006 roku (A-B+C-D-E)	9.594.933 co stanowi 28% dochodów budżetu

BURMISTRZ MIASTA


mBp Eugeniusz Górąj

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2006 roku dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz. Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Cel, na jaki została przeznaczona dotacja
1.	801 80195	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”	9.000	Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym, twórcze i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społecznym dzieci i młodzieży
2.	801 80195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	3.000	Wspieranie wielostronnego rozwoju dzieci poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową.
3.	801 80195	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i b. Więźniów Politycznych	9.000	Kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży - uczniów rawskich szkół a także przekazywanie wiedzy historycznej.
4.	801 80195	Fundacja „Obudźmy nadzieję”	3.000	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez promocję i organizację wolontariatu
5.	801 80195	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasz Dom”	3.000	Wspieranie wielostronnego rozwoju dzieci poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową.
6.	851 85154	Rawskie Stowarzyszenie „Szansa”	62.000	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym prowadzenie Ośrodka „Nadzieja”.
7.	851 85154	Stowarzyszenie im. J.Fadeckiej	20.000	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, prowadzenie Punktu Przemocy w Rodzinie)
8.	851 85154	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin „	44.000	Na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
9.	851 85195	Stowarzyszenie „Dobro dzieci”	16.000	Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do usług rehabilitacyjnych oraz poprawienia bądź utrzymania sprawności psychofizycznej u tych osób
10.	851 85195	Stowarzyszenie Hospicjum	5.000	kompleksowa domowa opieka nad pacjentami znajdujących się w terminalnym okresie choroby nieuleczalnej, aktywizacja społeczności lokalnej poprzez propagowanie idei opieki
11.	851 85195	Polski Związek Niewidomych	4.000	Integracja osób niewidomych i niedowidzących ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tym środowisku, a także podnoszenia jakości życia osób niewidomych i niedowidzących
12.	852 85295	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin „	52.000	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych niewydolnych wychowawczo
13.	921 92195	Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów	3.000	Działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych
14.	921 92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej	4.000	Działalności kulturalnej, realizowanej w formie festiwalu, przeglądów, prezentacji wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów i innych działań
15.	926 92605	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	6.000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływania i zapewnienie bezpieczeństwa na wodach zalewu .
16.	926 92605	Rawski Klub Karate Kyokushinkai	8.000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w dyscyplinie – karate
17.	926 92605	Uczniowskie Kluby Sportowe: - MLUKS „Rawa” - UKS „Sójce” - UKS „Juwenia” - UKS „JUDO RAWA” - UKS „Jedyńka” - MLUKS „Dwójka”	75.250 : 10.000 14.000 14.275 10.000 9.550 17.425	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w dyscyplinach – lekkoatletyka, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłki nożnej, judo, tenisa stołowego, szkolenie zawodników
18.	926 92605	Rawski Klub Sportowy „Mazovia”	342.250	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłki siatkowej, dziewcząt i chłopców oraz piłki nożnej
19.	926 92605	Klub Wędkarstwa Sportowego „Rawa ”	4.000	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie wędkarstwa sportowego
		Razem dotacje 1-19	672.500	

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]
mar Eugeniusz Górny

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
Ośrodka Sportu i Rekreacji
ZA OKRES I - XII 2006 ROKU

Przychody za okres I – XII 2006r.

Plan 470.100

Wykonanie 481.883

tj. 102,51 %

Paragraf		Plan	Wykonanie	% wyk.
0830 - Wpływy z usług	Sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownię wodną na zalewie	82.200	82.192	99,9
	Dochody z tytułu korzystania z hali sportowej Tatar	76.700	76.683	99,9
	Dochody z tytułu wypożyczenia kajaków, rowerów wodnych, łodzi, żaglówki	21.300	21.271	99,9
	Dochody uzyskiwane z tytułu korzystania z kręgu myśliwskiego	3.700	3.688	99,9
	Dochody z tytułu korzystania z hali sportowej Milenium	285.200	295.930	103,8
0970 - DOCHODY RÓŻNE	Odsetki bankowe Sprzedaż drewna	1.000	1.398,17 719,83	211,8
2650 - DOTACJA	Dotacja przedmiotowa	385.000	385.000	100,0

WYKONANIE I – XII 2006R.

Plan 843.972

Wykonanie 822.323

W tym:

Paragraf 4210

Olej opałowy	39.110
Sprzęt sportowy	8.095
Tarcica	18.500
Banan/do pływania/	2.950
Okna/Przystań/	2.330
Materiały do remontu Przystani	17.137
Paliwo	7.340
Art. Gospodarcze	8.000

Paragraf 4260

Energia elektryczna	42.100
Zimna woda	10.955
Gaz	23.800
Ciepła woda i centralne ogrzewanie	50.630

Paragraf 4270

Konserwacje, przeglądy, naprawy	33.634
Wykonanie bramy	9.760
Wykon. instalacji wodno-kanalizacyjnej /Przystań/	2.122
Wyk. instalacji elektrycznej /Przystań/	1.170
Remont dachu /Przystań/	4.942

Paragraf 4300

Rozmowy telefoniczne	6.900
Ścieki	13.800
Wywóz nieczystości	6.900
Monitoring	7.215

Par. 6080

Wyposażenie motorówki	3.899
-----------------------	-------

DYREKTOR


mgr Tadeusz Kotusiński

**Przychody wykonane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Rawie Mazowieckiej w 2006 r**

I WODA

- gospodarstwa domowe	-	626.249 m ³ x 1,87 zł/m ³ =	1.171.086 zł
- gospodarstwa domowe dotowane	-	16.063 m ³ x 0,47 zł/m ³ =	7.550 zł
- przemysł spożywczy	-	113.556 m ³ x 1,89 zł/m ³ =	214.621 zł
- przemysł pozostały	-	38.647 m ³ x 1,90 zł/m ³ =	73.430 zł
- opłata za odczyt wodomierza		479 x 2,00zł x 6 odczytów =	5.751 zł
Razem		794.515 m³	1.472.438 zł
- dotacja do 1 m ³ wody		16.063 m ³ x 1,40 zł/m ³ =	22.496 zł
		Razem	1.494.934 zł

II ŚCIEKI

- socjalne	-	522.900 m ³ x 2,53 zł/m ³ =	1.322.936 zł
- ścieki dotowane	-	15.264 m ³ x 0,66 zł/m ³ =	10.074 zł
- przemysłowe	-	80.108 m ³ x 4,18 zł/m ³ =	334.853 zł
- przemysłowe o CHZT powyżej 1000	-	37.416 m ³ x 5,12 zł/m ³ =	191.570 zł
- beczki socjalne	-	11.617 m ³ x 4,03 zł/m ³ =	46.818 zł
- beczki przemysłowe	-	4.895 m ³ x 9,28 zł/m ³ =	45.423 zł
- odpady inne niż niebezpieczne	-	1.188 m ³ x 50 zł/m ³ =	59.400 zł
		1.000 m ³ x 40 zł/ m ³ =	40.000 zł
		2.090 m ³ x 30 zł/ m ³ =	62.687 zł
dodatkowa opłata		73,37 m ³ x 9,30 zł/m ³ =	682 zł
			2.144.443 zł
- dotacja do 1 m ³ ścieków	-	15.264 m ³ x 1,87 zł/ m ³ =	28.553 zł
	Razem		2.142.996 zł

III ODPADY

Ilość 15.285 t

w tym:

- gruz	-	1 188 t
- odpady komunalne	-	13 831 t
- odpady z ogrodów i parków	-	266 t
Razem		15.285 t

Przychód

- odpady komunalne	13.831 t x 80,81 zł/t = 1.117.683 zł
- gruz	1.186 t x 9,30 zł/t = 11.048 zł
- odpady z parków i ogrodów	266 t x 44,35 zł/t = 11.780 zł
Razem	1.140.511 zł

IV Pozostałe przychody

- pozostałe przychody	- 57.125 zł
- kanalizacja deszczowa	- 74.158 zł
- odsetki	- <u>2.296 zł</u>
Razem	133.579 zł

V Razem wykonane przychody Z.G.K. w 2006 r.

- woda	- 1.472.438 zł
- ścieki	- 2.114.443 zł
- odpady	- 1.140.511 zł
- pozostałe przychody	- 140.245 zł
- dotacja przedmiotowa	- <u>51.049 zł</u>
	4.918.686 zł

Rawa Maz. dn. 15.02.07r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Marzanna Machnicka

DYREKTOR


Czesław Nierebiński

ROZCHODY

(w zł)

Rodzaj rozchodów	Planowane na 2006 r.	Wykonane w 2006 r.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe w tym:	1 682 557	1 682 557
- wynagrodzenia osobowe	1543701	1543701
- nagrody jubileuszowe	25351	25351
- pogotowie Wod-Kan	33296	33296
- f-sz nagród Dyrektora	57510	57510
- odprawy emerytalne i rentowe	22699	22699
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 946	127 946
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia w tym:	30 401	30 401
- ekwiwalent za pranie odzieży	2548	2548
- napoje, cukier, herbata	2870	2870
- posiłki regeneracyjne	10622	10622
- środki czystości	4202	4202
- odzież robocza	10159	10159
§ 4410 Podróże służbowe	17 497	17 497
- ryczałty	14972	14972
- delegacje	2525	2525
§ 4210 Zakup materiałów	450.676	413.095
- paliwo	139468	129468
- środki czystości	2716	2716
- materiały biurowe	7836	7836
- prasa, publikacje	12929	12929
- opał	66645	49064
- fundusz reprezentacyjny	1050	1050
- pozostałe zakupy	55101	45101
- zakupy do remontów	164931	164931
§ 4260 Energia	511 900	511 900
- energia elektryczna	510348	510348
- woda	1552	1552
§ 4270 Zakup usług remontowych	199 550	199 550

§ 4300 Zakup usług pozostałych	285 800	266969
- usługi pocztowe	4800	4205
- usługi transportowe	42876	37382
- szkolenia	18000	16885
- prowizje bankowe	4500	4343
- usługi informatyczne	27000	27327
- pozostałe usługi	58482	46725
- usługi wg załącznika	130142	130102
§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	17 701	17 701
§ 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N.	34 156	34 155
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313 251	313 251
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	43 584	43 584
§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 375	55 375
§ 4590 Kary i odszkodowania	7 694	7 694
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa:	316 407	316 407
- składowanie odpadów	226975	226975
- za odprowadzanie ścieków	25849	25849
- za wydobytą wodę	60947	60947
- emisja zanieczyszczeń	2356	2356
- wody opadowe	280	280
- wody popłuczne		
§ 4480 Podatek od nieruchomości	417 349	417 349
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu gminy	12 319	12 319
§ 6080 Zakupy inwestycyjne	12 480	12 480
§ 4530 Podatek VAT	5.139	5.139
§ 4170 wynagr. z tyt. umów o dzieło i umów zlecenia	17 640	17 640
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	12 883	12 883
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci		

internetowej	990	990
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 972	3 972
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 732	19 732
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 652	2 652
Nadwyżka środków obrotowych	378 708	334.920
Razem:	4 978.359	4 878.158

Rawe Maz. dn. 15.02.07r.

GLÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR

mgr Marzanna Machnicka

Czesław Kierebiński

INFORMACJA z wykonania planu przedsięwzięć konserwacyjno-remontowych i związanych z tym zakupów materiałowych w roku 2006 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej

(w zł) bez podatku VAT

I. WODA		PLAN			WYKONANIE		
		Zakupy	Usługi remontowe	Usługi pozostałe	Zakupy	Usługi remontowe	Usługi pozostałe
Lp.	Nazwa zadania	3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Zakup materiałów i usług do konserwacji i usuwania awarii na sieci wodociągowej	12 113	8 320	1 824	12 113	8 320	1 824
2	Zakup, naprawa i legalizacja istniejących wodomierzy	4 201			4 201		
3							
4							
5	Remont nawierzchni drogowej ul. Kolejowa		19 750			19 750	
6							
7	Renowacja odcinka wodociągu Ø 250 w ul. Warszawska-Miła- Ks Skorupki	16 569			16 569		
8							
9	Naprawy bieżące, zakupy materiałów do instalacji elektroenergetycznych	1 320			1 320		
10	Pomiary elektryczne, badanie osprzętu dielektrycznego, spawarek, prostowników, maszyn i urządzeń, elektronarzędzi		262	2 642		262	2 642
11	Przeglądy serwisowe i naprawy zestawu hydroforowego - SUW Kolejowa		3 600			3 600	
12	Konserwacje i naprawy agregatów prądotwórczych - SUW Kolejowa, ujęcie Boguszyce						
13	Konserwacje i naprawy kotłów olejowych c.o.		750	214		750	214
14	Konserwacje, przeglądy pojazdów: NYSA, RENAULT	1 435	2 603	1 278	1 435	2 603	1 278
15	Konserwacje i obsługa serwisowa systemu ochrony ujęcia Boguszyce, SUW Kolejowa, SUW Tatar		4 809	450		4 809	450
16	Ochrona obiektów i monitoring SUW Kolejowa, SUW Tatar, Ujęcie Wody Tatar		4 101	4 875		4 101	4 875
17							
18							
19							
RAZEM WODA:		91 116	35 638	11 283	35 638	44 195	11 283

II. ŚCIEKI

L.p.	Nazwa zadania	Zakupy	Usługi remontowe	Usługi pozostałe	Zakupy	Usługi remontowe	Usługi pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakup materiałów i usługi związane z bieżącą działalnością oczyszczalni ścieków	50 437	11 605	1 140	50 437	11 605	1 140
2	Zakup szkła i odczynników chemicznych do laboratorium	7 288			7 288		
3	Badania osadów ściekowych			2 770			2 770
4	Obsługa serwisowa urządzeń (mieszadła, pompy, areatory)	21	14 106		21	14 106	
5	Odwodnienie osadów ściekowych	3 960		17 960	3 960		17 960
6	Wynajem urządzeń - mieszadła			20 000			20 000
7	Zakup PiX-u	21 036			21 036		
8	Serwis kotłów gazowych, detektorów gazu, aparatu tłoczonego powietrza	1 640	1 017		1 640	1 017	
9	Karty charakterystyki odpadów			10 425			10 425
10	Usługi serwisowe A, K, P i A naprawy i zakupy			1 122			1 122
11	Remont osadnika wtrego		18 800			18 800	
12	Naprawa dachu na hali krat Oczyszczalnia ścieków		13 000			13 000	
13	Zakup sprzętu laboratoryjnego	10 030	846		10 030	846	
14	Naprawy bieżące, zakupy materiałów do instalacji i urządzeń elektroenergetycznych	11 883	1 205	262	11 883	1 205	262
15	Pomiary elektryczne, badanie osprzętu dielektrycznego, spawarek, prostowników, maszyn i urządzeń, elektronarzędzi		262	4 236		262	4 236
16	Konserwacje, przeglądy pojazdów: KIA, STAR 28	2 044	661	100	2 044	661	100
17	Naprawa dachu PS-1	600	1 200	1 000	600	1 200	1 000
18	Konserwacje, przeglądy i naprawy dźwigów i suwnicy PS-1, oczyszczalnia ścieków		2 538			2 538	
19	Przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych						
20	Legalizacja liczników energii elektrycznej						
21	Przeglądy serwisowe i naprawy urządzeń zmodernizowanej części oczyszczalni ścieków	3 506			3 506		
22	Monitoring i konserwacja przepompowni ul. Reymonta			1 375			1 375
23	Modyfikacja układu sterowania PS-1			3 725			3 725
24	Zakup materiałów i usług do konserwacji i usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej	777	8 430	9 655	777	8 430	9 655
25	Regulacja i wymiana włazów na studniach kanalizacyjnych	2 091	10 000		2 091	10 000	
26							
27							
28							
	RAZEM ŚCIEKI:	272 753	115 313	83 670	73 770	115 313	83 670
							73 770

III. KANALIZACJA DESZCZOWA

L.p.	Nazwa zadania	Zakupy	Usługi remontowe	Usługi pozostałe	Zakupy	Usługi remontowe	Usługi pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakup materiałów i usług do konserwacji i napraw sieci kanalizacji deszczowej	690	26 050		690	26 050	
2	Regulacja i wymiana włączów na studniach kanalizacji deszczowej w mieście	392			392		
3	Czyszczenie osadników wód deszczowych Piaskowa, Park i Zamkowa Wola			8 666			8 666
4	Czyszczenie osadników i separatorów przy ul. Tomaszowskiej, Skierniewickiej i Kaczeńcовой						
5	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie wpustów ulicznych i studni kanalizacyjnych, drobne naprawy wykonywane przez ZGK)		26 410	11 098		26 410	11 058
6	Naprawa odpływu od wpustu przy źródłu Pl. Piłsudskiego 5	892			892		
RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA:		74 198	1 974	52 460	1 974	52 460	19 724

IV. WYSYPISKO ODPADÓW

L.p.	Nazwa zadania	Zakupy	Usługi remontowe	Usługi pozostałe	Zakupy	Usługi remontowe	Usługi pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Naprawy bieżące, zakupy materiałów do instalacji i urządzeń elektroenergetycznych	3 118			3 118		
2	Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych		131	735		131	735
3	Konserwacje i naprawy koparki "WARYNSKI"						
4	Konserwacja serwis i naprawy kompaktora oraz spychacza DT-75	1 746	5 523		1 746	5 523	
5	Przegląd stacji trafo i linii napowietrznej		3 000			3 000	
6	Monitoring składowiska			24 000			24 000
7							
8	Remont nawierzchni drogi asfaltowej		2 930			2 930	
9	Aktualizacja dokumentacji w zakresie ochrony środowiska						
RAZEM WYSYPISKO ODPADÓW:		41 183	4 864	11 584	4 864	11 584	24 735

V. BAZA UL. Słowackiego

L.p.	Nazwa zadania	Zakupy	Usługi remontowe	Usługi pozostałe	Zakupy	Usługi remontowe	Usługi pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Naprawy bieżące instalacji elektrycznej	137			137		
2	Pomiary instalacji elektrycznej						
3	Naprawa dachu, malowanie, portieria - malowanie wewnętrzne	715	5 545		715	5 545	
RAZEM BAZA:		6 397	862	5 545	862	5 545	0

VI. WARSZTAT MECH. I ELEKTRYCY

L.p.	Nazwa zadania	Zakupy	Usługi remontowe	Usługi pozostałe	Zakupy	Usługi remontowe	Usługi pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Odtworzenie DTR podnośnika widłowego i paszportu UDT			522			522
2	Naprawy i konserwacja kosiarek do trawy	558	15		558	15	
3	Wyposażenie stanowisk pracy - narzędzia, urządzenia pomiarowe	4 692		68	4 692		68
4	Konserwacja i naprawy samochodu Polonez-TRUCK	1 040	2 081		1 040	2 081	
RAZEM WARSZTAT MECH. I ELEKTRYCY:		8 976					
		6 290	2 096	590	6 290	2 096	590
SUMY W KOLUMNACH		164 931	199 550	130 142	164 931	199 550	130 102

PLAN OGÓLEM - SUMA POZ. I+II+III+IV+V+VI:	494 623 zł	494 583
--	-------------------	----------------

Rawa Mazowiecka dn. 15.02.07r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marzanna Machnicka

DYREKTOR

 Czesław Birebiński

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2006 ROK

DOCHODY

DOTACJA 605.331.-
DOTACJA MIN.KULTURY (org. .NOCY BLUESOWEJ) 30.000.-
DOCHODY WŁASNE 2.980.-
POZOSTAŁE DOCHODY 3.687.-
ŚRODKI Z 2005 R. 14.748.-
RAZEM ŚRODKI FINANSOWE 656.746

KOSZTY

WYNAGRODZENIA 166.201.-
Ogółem koszty wynagrodzeń wynoszą 166.201.-, w tym fundusz nagród 19.198.-,
nagrody jubileuszowe 3.377.-
Średnie zatrudnienie 6,6 etatu.
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (um.zlec. i o dzieło) 31.761.-
SKŁADA ZUS 33.972.-
ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.959.-
KOSZTY RZECZOWE 401.783.-
1. Materiały 54.711.- w tym :
- paliwo do samochodu 934.-
- materiały biurowe i dekoracyjne 6.647.-
- środki czystości i gospodarcze 4.423.-
- materiały do organizacji imprez 6.857.-
- prasa 1.130.-
- zakup wyposażenia zaliczanego bezpośrednio w koszty 34.720.-
2. Energia 32.501.- w tym:
- energia elektryczna 6.657
- woda 1.410.-
- gaz 20.174.-
- c. o. 4.260.-

3. Usługi materialne 9.690.- w tym:
- telefony 3.752.-
 - wywóz nieczystości 3.574.-
 - naprawy 871.-
 - usługi inne 1.493.-
4. Usługi niematerialne 284.287.- tym:
- czynsze 10.012.-
 - organizacja imprez 21.605.-
 - organizacja NOCY BLUESOWEJ i DNI RAWY 246.331.-
 - szkolenia 3.892.-
 - działalność KAPELI RAWIANIE 1.600.-
 - pozostałe 847.-
5. Opłaty i podatki 20.594.- w tym :
- prowizje bankowe 1.874.-
 - podatek od nieruchomości 6.569.-
 - ubezpieczenia 1.106.-
 - delegacje i ryczałt samochodowy 4.777.-
 - opłata (ochrona środowiska) 5.664.-
 - inne 604.-

ŁĄCZNE KOSZTY 639.676.-

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 9.624

DIREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
Grzegorz Klimczak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2006 ROK

DOCHODY

DOTACJA 412.700.-

DOTACJA Z MINISTERSTWA NA KSIĄŻKI 17.000.-

DOCHODY WŁASNE 13.788.- w tym:

- upomnienia 1.061.-

- czynsz 4.458.-

- opłata za CO 479.-

- internet 5.943.-

- inne 1.847.-

ŚRODKI Z 2005 R. 8.688.-

RAZEM DOCHODY 452.176.-

KOSZTY

WYNAGRODZENIA 226.229.-

Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 226.229.-, w tym fundusz nagród 20.130.-

Średnie zatrudnienie 8,9 etatu.

SKŁADKA NA ZUS I FUNDUSZ PRACY 44.755.-

WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE I O DZIEŁO 2.495.-

ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 7.967.-

KOSZTY RZECOWE 167.900.-

1. Materiały 57.598.- w ty

- opał 26.956.-

- materiały biurowe 9.284.-

- środki czystości i gospodarcze 5.033.-

- prasa 4.484.-

- organizacja imprez kulturalnych 707.-

- zakup wyposażenia 11.134.-

2. Energia 14.256.- w tym:
- energia elektryczna 9.675.-
 - woda 452.-
 - gaz 4.129
3. Usługi materialne 19.938.- w tym:
- telefony 4.250.-
 - drobne remonty i naprawy 12.789.-
 - wywóz nieczystości 282.-
 - wynajem samochodu 1.216.-
 - usługi xero i inne 1.077.-
 - monitoring 66.-
 - inne 258.-
4. Usługi niematerialne 34.027.- w tym:
- czynsze 32.088.-
 - szkolenia 943.-
 - imprezy kulturalne 500.-
 - pozostałe 496.-
5. Opłaty i podatki 4.864.- w tym:
- prowizje bankowe 1.487.-
 - podatek od nieruchomości 1.589.-
 - ubezpieczenie 930.-
 - delegacje 662.-
 - inne 196.-
6. Zakup księgozbioru 37.217.-

RAZEM KOSZTY 449.346.-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
E. Karalus
Ewa Karalus

DYREKTOR
Olga Brudzińska
mgr Olga Brudzińska

3. Usługi materialne 15.538.- w tym:

- telefon 2.665.-
- wywóz nieczystości 231.-
- naprawy i drobne remonty 2.362.-
- monitoring 5.834.-
- transport 1.644.-
- usługi ksero, foto itp. 1.384.-
- pozostałe 1.418.-

4. Usługi niematerialne 24.810.- w tym:

- czynsze 8.467.-
- organizacja wystaw i imprez 15.573.-
- szkolenia 514.-
- pozostałe 256.-

5. Opłaty i podatki 3.706.- w tym:

- prowizje bankowe 1.316.-
- podatek od nieruchomości 1690.-
- delegacje i inne 241.-
- ubezpieczenia 210.-
- pozostałe 249.-

RAZEM KOSZTY 232.540.-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Karalus
Ewa Karalus

DYREKTOR MUZEUM

Ireneusz Białek
mgr Ireneusz Białek