



**B u d ż e t**

**Miasta Rawa Mazowiecka**

**na 2011 rok**

**Rawa Mazowiecka, styczeń 2011**

**UCHWAŁA NR IV/24/11**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**  
**z dnia 31 stycznia 2011r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152 poz. 1020) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok.

**§ 2.** Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 53.059.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.537.400 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.521.600 zł.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4.156.628 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 68.111.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.296.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.815.000 zł.
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku przedstawia załącznik nr 4 A.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4.156.628 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 15.052.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 17.402.000 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną przychodami z kredytów w wysokości 1.336.000 zł. i wolnych środków w wysokości 1.014.000 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.600.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 69.179 zł,
- 2) celową w wysokości 108.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto w wysokości 800.000 zł.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2.700.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 987.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000 zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.052.000 zł.
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.336.000 zł.
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 22.700.000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka .

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Grażyna Dębska*  
Grażyna Dębska

**Plan dochodów  
budżetu Miasta na 2011 rok**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IV/24 /11  
Rady Miasta  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
			<b>OGÓŁEM w tym:</b>	<b>53 059 000</b>
			dochody bieżące	44 537 400
			dochody majątkowe	8 521 600
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000</b>
			w tym:	
			dochody bieżące w tym:	100 000
			w drodze umów lub porozumień j.s.t.	100 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	100 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne</b>	<b>5 255 000</b>
			w tym:	
			dochody bieżące	1 055 000
			dochody majątkowe	4 200 000
		O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000
		O690	wpływy z różnych opłat	30 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy	620 000
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	20 000
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 180 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 821</b>
			w tym:	
			dochody bieżące w tym:	227 821
			z zakresu ad.rządowej i innych zlec.	117 491
		2010	dotacje celowe	
			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	117 491

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	330
		O570	grzywny, mandaty...	50 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	60 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...</b>	<b>3 105</b>
			w tym:	
			dochody bieżące w tym:	3 105
			z zakresu ad.rządowej i innych zlec.	3 105
		2010	dotacje celowe ...	3 105
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>25 350 215</b>
			w tym:	
			dochody bieżące	25 350 215
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatk.	80 000
		O310	podatek od nieruchomości	8 800 000
		O320	podatek rolny	50 000
		O340	podatek od środków transport.	630 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	780 000
		O360	podatek od spadków i darowizn	70 000
		O430	wpływy z opłaty targowej	180 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	50 000
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat	150 000
		OO10	podatek dochodowy os.fiz.	13 680 215
		OO20	podatek dochodowy os.praw.	380 000
<b>758</b>			<b>Różna działalność</b>	<b>9 135 626</b>
			w tym:	
			dochody bieżące	9 135 626
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 035 626
		O920	pozostałe odsetki	100 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 275 550</b>
			w tym:	
			dochody bieżące w tym:	3 275 550
			w drodze umów lub porozumień j.s.t.	1 100 000
			środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	1 325 550
		O970	wpływy z różnych dochodów	850 000
		2310	dotacje celowe	1 100 000
		2007	dotacje rozwojowe	1 126 718
		2009	dotacje rozwojowe	198 832
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>313 000</b>
			w tym:	
			dochody bieżące	313 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	313 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 862 083</b>
			w tym:	
			dochody bieżące w tym:	4 862 083
			z zakresu ad.rządowej i innych zlec.	4 036 032
		2010	dotacje celowe ...	4 036 032
		2030	dotacje celowe ...	731 051
		O830	wpływy z usług	50 000
		2360	dochody j.s.t.związane z realiz...	45 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>15 000</b>
			w tym:	
			dochody bieżące	15 000
		O690	wpływy z różnych opłat	15 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000</b>
			w tym:	
			dochody bieżące	200 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	200 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 321 600</b>
			w tym:	
			dochody majątkowe w tym:	4 321 600
			środki na inwestycje	4 321 600
		6290	środki na dofinansow.własnych inw.	1 699 000
		6280	środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora finansów publ..	1 648 000
		6300	wpływy z tyt.pomocy finansowej...	974 600

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grosby  
Grażyna Dębska

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr IV/24/ 11

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych  
dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	75011	2010	117.491
751	75101	2010	3.105
852	85212	2010	3.927.838
852	85213	2010	5.698
852	85228	2010	102.496
		Ogółem	4.156.628

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Grażyna Dębska*  
Grażyna Dębska



Załącznik nr 3  
Do uchwały Nr IV/24/ 11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
i Miastem Rawa Mazowiecka w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem
1	2	3	4
600	60014	2320	100.000
801	80101	2310	500.000
801	80104	2310	600.000
Ogółem			1.200.000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
*Grażyna Dębska*  
Grażyna Dębska

## Plan wydatków na 2011 rok

## Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/24 /11 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>		<b>7000</b>										
	01030	Izby rolnicze	1000	1000	1000		1000										
	01095	Pozostała działalność	6000	6000	6000		6000										
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>										
	50095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000		45 000										
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 370 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 048 000</b>	<b>150 000</b>	<b>898 000</b>			<b>2 000</b>			<b>6 320 000</b>	<b>6 320 000</b>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	100 000		100 000										
	60016	Drogi publiczne gminne	7 270 000	950 000	948 000	150 000	798 000			2 000			6 320 000	6 320 000			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>500 000</b>	<b>420 000</b>	<b>410 000</b>		<b>410 000</b>			<b>10 000</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			
	70005	Gospodarka gruntami	100 000	20 000	20 000		20 000						80 000	80 000			
	70021	TBS	350 000	350 000	350 000		350 000										
	70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	40 000		40 000		10 000								
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>10 000</b>	<b>140 000</b>										
	71014	Opracowania geodezyjne	140 000	140 000	140 000	10 000	130 000										
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000		10 000										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 422 500</b>	<b>5 398 500</b>	<b>5 279 000</b>	<b>4 145 000</b>	<b>1 134 000</b>			<b>119 500</b>			<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 000	475 000	475 000	462 000	13 000										
	75022	Rada miasta	150 000	150 000	35 000	3 000	32 000		115 000								
	75023	Urzędy miast	4 643 500	4 643 500	4 639 000	3 675 000	964 000		4 500								
	75075	Promocja j.s.t.	130 000	130 000	130 000	5 000	125 000										
	75095	Pozostała działalność	24 000										24 000	24 000			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczeln. organ.</b>	<b>3 105</b>	<b>3 105</b>	<b>3 105</b>	<b>3 105</b>											
	75101	Urzędy naczeln. organów	3 105	3 105	3 105	3 105											
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publicz.</b>	<b>1 094 500</b>	<b>774 500</b>	<b>624 500</b>	<b>476 500</b>	<b>148 000</b>	<b>130 000</b>	<b>20 000</b>				<b>320 000</b>	<b>320 000</b>			
	75405	Komendy powiatowe Policji	85 000	85 000				85 000									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000	45 000				45 000					130 000	130 000			
	75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000	1 500	6 500										
	75416	Straż gminna (miejska)	528 000	528 000	508 000	475 000	33 000		20 000								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	108 500	108 500	108 500		108 500										
	75495	Pozostała działalność	190 000										190 000	190 000			
<b>756</b>		<b>Dochody od os.prawn.</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>28 000</b>	<b>32 000</b>										
	76547	Pobór podatków	60 000	60 000	60 000	28 000	32 000										
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publiczn.</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>								<b>800 000</b>	<b>200 000</b>				
	75702	Obsługa pop.wart.kredytów	200 000	200 000									200 000				
	75704	Rozliczenia z tyt.poręcz.	800 000	800 000								800 000					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 179</b>	<b>69 179</b>	<b>69 179</b>		<b>69 179</b>										
	75818	Rezerwy ogólne	69 179	69 179	69 179		69 179										
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 290 480</b>	<b>21 169 480</b>	<b>19 616 430</b>	<b>15 459 460</b>	<b>4 156 970</b>	<b>152 000</b>	<b>75 500</b>	<b>1 325 550</b>			<b>121 000</b>	<b>121 000</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	7 595 700	7 545 700	7 534 900	6 135 350	1 399 550		10 800				50 000	50 000			
	80103	Oddziały przedszkolne	964 050	964 050	964 050	803 340	160 710										
	80104	Przedszkola	5 609 180	5 609 180	5 474 280	4 162 470	1 311 810	100 000	34 900								
	80110	Gimnazja	5 462 000	5 391 000	5 381 200	4 356 300	1 024 900		9 800				71 000	71 000			
	80145	Kom.egzaminacyjne	2 000	2 000	2 000	2 000											
	80146	Dokształcanie i dosk.zaw.	80 000	80 000	80 000		80 000										
	80195	Pozostała działalność	1 577 550	1 577 550	180 000		180 000	52 000	20 000	1 325 550							
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>185 000</b>	<b>51 000</b>	<b>134 000</b>	<b>196 000</b>									
	85154	Przeciwdziałanie alkohol..	313 000	313 000	155 000	51 000	104 000	158 000									

	85195	Pozostała działalność	68 000	68 000	30 000		30 000	38 000								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 483 436</b>	<b>7 483 436</b>	<b>2 237 718</b>	<b>1 873 316</b>	<b>364 402</b>	<b>60 000</b>	<b>5 185 718</b>							
	85212	Świadczenia rodzinne	4 049 838	4 049 838	270 902	218 400	52 502		3 778 936							
	85213	Składki na ubezpieczenia	30 416	30 416	30 416	30 416										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	506 977	506 977	120 000		120 000		386 977							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000					600 000							
	85216	Zasiłki stałe	293 805	293 805					293 805							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 109 900	1 109 900	1 105 900	975 300	130 600		4 000							
	85228	Usługi opiekuńcze	703 500	703 500	696 500	649 200	47 300		7 000							
	85295	Pozostała działalność	189 000	189 000	14 000		14 000	60 000	115 000							
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wych.</b>	<b>435 800</b>	<b>435 800</b>	<b>285 800</b>	<b>270 770</b>	<b>15 030</b>		<b>150 000</b>							
	85401	Świetlice szkolne	285 800	285 800	285 800	270 770	15 030									
	85415	Pomoc mater.dla uczniów	150 000	150 000					150 000							
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>3 475 000</b>	<b>2 525 000</b>	<b>2 525 000</b>	<b>19 000</b>	<b>2 506 000</b>					<b>950 000</b>	<b>20 000</b>			<b>930 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa	30 000	30 000	30 000		30 000									
	90003	Oczyszczanie miast	350 000	350 000	350 000	7 000	343 000									
	90004	Utrzymanie zieleni	650 000	650 000	650 000		650 000									
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000	80 000	80 000		80 000									
	90015	Oświetlenie ulic	670 000	670 000	670 000	12 000	658 000									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków...	15 000	15 000	15 000		15 000									
	90095	Pozostała działalność	1 680 000	730 000	730 000		730 000					950 000	20 000			930 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 119 000</b>	<b>2 119 000</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	<b>2 049 000</b>								
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 030 000	1 030 000				1 030 000								
	92116	Biblioteki	620 000	620 000				620 000								
	92118	Muzea	345 000	345 000				345 000								
	92195	Pozostała działalność	124 000	124 000	70 000		70 000	54 000								
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 205 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>95 000</b>		<b>95 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>10 000</b>			<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>			
	92601	Obiekty sportowe	16 620 000	620 000				620 000				16 000 000	16 000 000			
	92605	Zadania z zakr.sportu	585 000	585 000	95 000		95 000	480 000	10 000							
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>68 111 000</b>	<b>44 296 000</b>	<b>32 710 732</b>	<b>22 486 151</b>	<b>10 224 581</b>	<b>3 687 000</b>	<b>5 572 718</b>	<b>1 325 550</b>	<b>800 000</b>	<b>200 000</b>	<b>23 815 000</b>	<b>22 885 000</b>		<b>9 300 000</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWIA MAZOWIECKA

G. Weby  
Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 A  
 Do uchwały Nr IV/24/11  
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
 z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2011 ROKU**

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania		
			Środki własne	Kredyty	Inne w tym dotacje
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.320.000</b>	<b>2.282.000</b>	<b>4.038.000</b>	
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>6.320.000</i>	<i>2.282.000</i>	<i>4.038.000</i>	
1.	Przebudowa skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej wraz z rozbudową infrastruktury drogowej ulicy Katowickiej realizowane w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011".	6.000.000	1.962.000	4.038.000	
2.	Budowa ul. Murarskiej	240.000	240.000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Jerolimskiej, Biłej i Mszczonowskiej	40.000	40.000		
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Batorego	40.000	40.000		
<b>II.</b>	<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>		
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	80.000	80.000		

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
  
 Grażyna Dębska

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem			
			Środki własne	Kredyty	Inne w tym dotacje
<b>III.</b>	<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		
	<i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>		
1.	„Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” – dotacja dla Województwa Łódzkiego	24.000	24.000		
	<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>320.000</b>	<b>98.000</b>	<b>222.000</b>	
	<i>Rozdział 75412 - OSP</i>	<i>130.000</i>	<i>78.000</i>	<i>52.000</i>	
1.	Zakup specjalistycznego samochodu bojowego dla potrzeb OSP w Rawie Mazowieckiej.	130.000	78.000	52.000	
	<i>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</i>	<i>190.000</i>	<i>20.000</i>	<i>170.000</i>	
1.	Wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców Rawy Mazowieckiej przy użyciu sms	50.000	10.000	40.000	
2.	Dostawa i montaż elektronicznego systemu syren alarmowych w Rawie Mazowieckiej	140.000	10.000	130.000	
<b>V.</b>	<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>		
	<i>Rozdział 80101- Szkoły podstawowe</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		

1.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu pomieszczeń kuchni i stołówki oraz adaptacji pomieszczeń magazynowych na potrzeby szatni w Szkole Podstawowej Nr 2	50.000	50.000		
	<b>Rozdział 80110 – Gimnazja</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazjum nr 1	50.000	50.000		
2.	Budowa zadaszenia wejścia do budynku Gimnazjum Nr 1	21.000	21.000		
	<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>950.000</b>	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>	
	<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>950.000</b>	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>	
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z oo.Rawskie Wodociągi i Kanalizacja	930.000	430.000	<b>500.000</b>	
2.	Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla odbudowy i przebudowy zbiornika wodnego „Tatar” w Rawie Mazowieckiej.	20.000	20.000		
VI.	<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>16.000.000</b>	<b>1.525.400</b>	<b>10.153.000</b>	<b>4.321.600</b>
	<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>16.000.000</b>	<b>1.525.400</b>	<b>10.153.000</b>	<b>4.321.600</b>
1.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	16.000.000	1.525.400	10.153.000	4.321.600
	<b>OGÓLEM</b>	<b>23.815.000</b>	<b>4.580.400</b>	<b>14.913.000</b>	<b>4.321.600</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
Grażyna Debska

Załącznik nr 5  
 Do uchwały Nr IV/24/11  
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
 z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
				wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75011	117.491	117.491	117.052	439			
751	75101	3.105	3.105	3.105				
852	85212	3.927.838	3.927.838	115.600	33.502	3.778.736		
852	85213	5.698	5.698	5.698				
852	85228	102.496	102.496	99.296	3.200			
		4.156.628	4.156.628	340.751	37.141	3.778.736		

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Grużyna Dębska*  
 Grużyna Dębska

15

Załącznik nr 6  
 Do uchwały Nr IV/24/11  
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
 z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i Miastem Rawa Mazowiecka w 2011 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	100.000	100.000		100.000		
801	80101	500.000	500.000	410.000	90.000		
801	80104	600.000	600.000	480.000	120.000		
		1.200.000	1.200.000	890.000	310.000		

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Cywińska*  
 Grzywna Dębska

16



Załącznik nr 7  
Do uchwały Nr IV/24/11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2011 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2011 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
<b>Finansowanie deficytu budżetowego ogółem</b>		<b>15.052.000</b>	<b>17.402.000</b>	<b>2.350.000</b>
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym: <i>- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu</i>	952		16.388.000  16.388.000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		1.014.000	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2.350.000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Grażyna Dębska*  
Grażyna Dębska

Załącznik nr 8  
Do uchwały Nr IV/24/11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Dochody z tytułu opłat z za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	0480	313.000	313.000	313.000	51.000	104.000		158.000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Grosby*  
Grażyna Dębska

Załącznik nr 9  
Do uchwały Nr IV/24/11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych  
w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
<b><i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i></b>					
1.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			85.000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1.030.000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	620.000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	345.000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		620.000	
Razem sektor finansów publicznych			1.995.000	620.000	85.000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Grażyna Dębska*  
Grażyna Dębska

Załącznik nr 10  
Do uchwały Nr IV/24 /11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			45.000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dzieci			100.000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			52.000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			158.000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			38.000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			60.000
7.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			54.000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			480.000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					987.000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
*Grażyna Dębska*

Załącznik nr 11  
Do uchwały Nr IV/24/11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie  
Prawo ochrony środowiska  
w 2011 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
<b>I.</b>	<b>Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000</b>
Par. 0690	Wpływy z różnych opłat ( dochody z opłat związanych z ochroną środowiska)	15.000
	<b>Dział 900, rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska</b>	<b>15. 000</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	15.000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
*Grażyna Dębska*  
Grażyna Dębska

Załącznik nr 12  
 Do uchwały Nr IV/24/ 11  
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
 z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2011 roku**

Lp.	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na pocz.2011r.	Planowane przychody na 2011r.		Planowane na 2011 r. wydatki		Planowany stan środ.obrot. na koniec 2011 r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	95.000	1.246.800	620.000	1.240.000		101.800

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Grażyna Dębska*  
 Grażyna Dębska

## Nota objaśniająca do planu dochodów budżetu Miasta w 2011 roku.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2011 rok został opracowany w oparciu o:

- obowiązujące uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie o finansach publicznych,
  - informację uzyskaną z Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku określającą wysokości kwot planowanych subwencji ogólnych z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka w 2011 roku oraz planowanych udziałach miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - informację Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2011 roku określającą wysokość kwot planowanych dotacji celowych z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka na realizację zadań własnych i zleconych na 2011 rok
- uchwalone przez Radę Miasta na 2011 rok oraz przewidywane dochody uzyskane za
- prognozowane dochody własne miasta w 2011 roku z tytułu podatków lokalnych i opłat przy uwzględnieniu stawek podatków lokalnych jakie zostały rok poprzedni.

W 2011 roku prognozuje się dochody budżetu miasta w wysokości 53.059.000 zł., tj. na poziomie 107% przewidywanego wykonania dochodów budżetu uzyskanych w roku poprzednim.

Główne źródła planowanych dochodów Miasta w 2011 oraz i ich procentowy udział w dochodach ogółem przedstawiają się następująco:

- 1/ Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 9.035.626 zł., która stanowi 17,0 % planowanych dochodów ogółem,
- 2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz pozostałe dotacje celowe w kwocie 4.887.679 zł., które stanowią 9,2 % planu dochodów ogółem,
- 3/ Dotacje od innych j.s.t na realizację zadań bieżących w kwocie 1.200.000 zł., która stanowi 2,3 % planu dochodów ogółem,
- 4/ Dochody własne miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach PIT i CIT na kwotę 25.350.215 zł. i stanowią 47,8 % planu dochodów,
- 5/ Dochody z majątku miasta na kwotę 5.255.000 zł. i stanowią 9,9 % planu,
- 6/ Dochody majątkowe pozyskane z zewnętrznych źródeł na realizację inwestycji miejskich na kwotę 4.321.600 zł. i stanowią 8,1 % planu ogółem,
- 6/ Pozostałe dochody własne w kwocie 3.008.880 zł. i stanowią 5,7 % dochodów ogółem.

Podstawowym źródłem dochodów budżetu miasta w 2011 roku tj. prawie 50 %, stanowią będą dochody własne z podatków i opłat lokalnych, dochody z udziałów w podatkach, dochody te od kilku lat stanowią podstawowe źródło wpływów budżetu miasta.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność** **100 000 zł.**

- dochody w § 2320 w kwocie 100.000 zł. to planowana dotacja celowa z budżetu Powiatu Rawskiego przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków w zakresie utrzymania i remontów dróg powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.

**Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa** **5 255 000 zł.**

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodu	Plan na 2011 r.
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruch.	400.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	620.000
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	20.000
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:  - sprzedaż gruntów i nieruch. pod zabudowę przemysłową i usługową oraz pod budownictwo mieszkaniowe	4.180.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000

Wpływy z opłat za zarząd trwały dotyczą opłat pobieranych od OSiR, natomiast wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów są pobierane stosownie do obowiązujących przepisów od osób prawnych i od osób fizycznych.

Wpływy z różnych opłat dotyczą planowanych do uzyskania opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości, opłat planistycznych a także opłat za służebności przesyłu sieci infrastruktury technicznej, jak również opłat z tytułu zwrotu nieruchomości. .

Dochody z najmu i dzierżawy dotyczą głównie opłat z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi na targowisku miejskim przy ul. Mickiewicza, dzierżaw gruntów na cele inwestycyjne i rolne na terenie miasta oraz opłat za czynsze z tytułu wynajmu socjalnych lokali mieszkalnych oraz dochody z wynajmu lokali użytkowych w zasobach budynków stanowiących własność miasta Rawa Mazowiecka.



Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmują planowane wpływy za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności .

Na planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych składa się między innymi sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę przemysłową i usługową zgodnie z przygotowaną ofertą inwestycyjną:

- ul. Mszczonowska ok. pow. około 1,0 ha – na cele przemysłowo usługowe
- ul. Miodowa (strefa Skierniewicka) i grunty we wsi Konopnica pod przemysł i składowanie towarów

Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego i innych opłat.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**227 821 zł.**

- § 201 w kwocie 117.491 zł. to planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka oraz w § 2360 dochody w kwocie 330 zł. stanowią „ prowizję „ należną dla miasta z tytułu pobierania i przekazywania do budżetu państwa dochodów z opłat za udostępnianie informacji z zakresu ewidencji ludności.

- w § 0570 planuje się dochody z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na kwotę 50.000 zł

- w § 0970 planowane są dochody w kwocie 60.000 zł. obejmują: dochody z opłat za specyfikacje do przetargów, refundację wydatków z lat ubiegłych, wypłaty odszkodowań z tytułu umów ubezpieczeniowych oraz inne dochody należne dla miasta.

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

**3 105 zł.**

– dochody w § 2010 w kwocie 3.105 zł. to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich stałą aktualizacją spisu wyborców z terenu miasta Rawa Mazowiecka – zadanie to jest zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 25 350 215 zł.**

- w § 035 planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 80.000 zł. opłacane w formie karty podatkowej. Wpływy z tego podatku realizuje i przekazuje na rachunek budżetu miasta Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej. Z takiej formy opodatkowania dochodów korzysta już coraz mniejsza liczba podatników z uwagi na zmiany przepisów prawa w tym zakresie- ograniczony zostaje znacznie krąg podmiotów gospodarczych uprawnionych do korzystania z tej formy opodatkowania dochodów,
- w § 0310 w kwocie 8.800.000 zł. to planowane do uzyskania wpływy z podatku od nieruchomości w 2011 roku. Plan dochodów z tego podatku ustalono w oparciu o przyjęte przez Radę Miasta stawki podatku jakie będą obowiązywać w 2011 roku oraz przy uwzględnieniu łącznych wielkości powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu tym podatkiem w skali całego miasta. W 2011 roku założono wzrost wpływów z tego podatku z tytułu oddania do użytkowania nowych powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- w § 0320 planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych w kwocie 50.000 zł.,
- w § 0340 w kwocie 630.000 zł. to planowane do uzyskania dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych z terenu naszego miasta,
- w § 0360 planowane są wpływy podatku od spadków i darowizn, w 2011 roku szacuje się na kwotę 70.000 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania wpływów z tego podatku w 2010 r.,
- w § 0430 dochody z opłaty targowej planuje się na kwotę 180.000 zł.tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- w § 0410 planuje się dochody z opłat skarbowych należnych miastu, a wynikających z uregulowań prawnych zawartych w ustawie o opłacie skarbowej na kwotę 500.000 zł. podobnie jak w roku poprzednim,
- w § 0490 w wysokości 150.000 zł. to planowane do uzyskania w trakcie roku dochody z opłat za zajęcia pasa drogowego zgodnie z uregulowań zawartych w ustawie o drogach publicznych oraz wpływy z pozostałych opłat lokalnych zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.
- w § 0500 w kwocie 780.000 zł. to planowane wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych i osób fizycznych należne miastu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych, przyjęto planowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.
- w § 0910 w kwocie 50.000 zł. to planowane dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat wskazanych powyżej.

Z tytułu należnych udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa planuje się następujące kwoty:

- § 0010 to planowane dochody z tytułu udziału miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego odprowadzanego od dochodów osobistych mieszkańców miasta w kwocie łącznej 13.680.215 zł. tj. w wysokości jakiej prognozuje te dochody dla naszego miasta Ministerstwo Finansów.

Należne udziały dla naszego miasta są przekazywane co miesiąc przez Ministerstwa Finansów na rachunek bankowy budżetu miasta.

W 2011 roku gminy uzyskają 37,12 % wpływów z podatku dochodowego PIT, jaki zapłacili do budżetu państwa podatnicy tego podatku zamieszkali na terenie danej gminy.

- § 0020 szacuje się, że z tytułu udziałów miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT w 2011 roku do budżetu miasta wpłynie kwota 380.000 zł. (poziom przewidywanego wykonania roku poprzedniego).

Do budżetu miasta przekazywane jest 6,71 % wpływów z tego podatku uzyskanych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Wpływy z tego podatku nie mają charakteru stałych dochodów, a jego wysokość uzależniona jest od dodatnich wyników finansowych uzyskanych w danym roku przez podmioty prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego miasta.

## **Dział 758 – Różna działalność 9 135 626 zł.**

– planowane dochody w § 2920 w kwocie 9.035.626 zł. to planowana z budżetu państwa subwencja dla miasta Rawa Mazowiecka, wysokość subwencji przyjęta zgodnie z przekazaną informacją z Ministerstwa Finansów. Planowana subwencja oświatowa na pokrycie wydatki bieżące ponoszonych na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów miejskich w kwocie 8.995.778 zł. i subwencja równoważąca w wysokości 39.848 zł.

– planuje się uzyskać w ciągu roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta w kwocie 100.000 zł..

## **Dział 801 -Oświata i wychowanie 3 275 550 zł.**

– dochody w § 0970 w kwocie 850.000 zł. obejmują następujące pozycje

- wpływy z wynajmu pomieszczeń w miejskich szkołach podstawowych oraz gimnazjach w wysokości 40.000 zł.
- środki pochodzące z odpłatności od rodziców dzieci uczęszczających do klas zerowych w szkołach podstawowych za wyżywienie – kwota 160.000 zł.
- dochody w wysokości 650.000 zł. to planowane wpływy z opłat od rodziców dzieci przebywających w przedszkolach miejskich wnoszone na pokrycie kosztów wyżywienia i kosztów przygotowania posiłków ,

- w § 2310 w kwocie 1.100.000 zł. to dotacja z Gminy Rawa Mazowiecka na pokrycie kosztów kształcenia w naszych szkołach uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka oraz pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach miejskich dzieci z terenu tej gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem, wysokość planowanej dotacji na poziomie przewidywanych wpływów uzyskanych z tego tytułu w roku poprzednim,

– w § 2007 i 2009 przyjęto kwotę dotacji w wysokości 1.325.550 zł. z Funduszu Społecznego UE z Kapitału Ludzkiego na kontynuację w 2011 roku projektów realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 ( kwota 209.110 zł.) oraz projektu realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 ( kwota 1.116.440 zł.) zgodnie z podpisanymi umowami.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**313 000 zł.**

– planowane do uzyskania dochody w § 0480 w kwocie 313.000 zł. należne z tytułu opłat pobieranych za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**4 862 083 zł.**

– obejmuje dotację celową z budżetu państwa w § 2010 w kwocie 4.036.032 zł przeznaczoną na realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych dla uprawnionych rodzin z terenu naszego miasta. Wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym dla miasta i jest w 100 % finansowana z środków z budżet państwa – dotacja 3.927.838 zł.
- w kwocie 5.698 zł. na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,

- w kwocie 102.496 zł. na wykonywanie zadań zleconych w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione w MOPS.
- w § 2030 w kwocie 731.051 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej oraz na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w § 2360 przyjmuje się do budżetu miasta dochody własne na kwotę 45.000 zł. związane z wykonywaniem powyższych zadań związanych z obsługą wypłaty świadczeń alimentacyjnych oraz usług opiekuńczych,
- dochody w § 0830 w kwocie 50.000 zł. to planowane do uzyskania wpływy z usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna 15 000 zł**

- planowane dochody w § 0690 w kwocie 15.000 zł. to opłaty związku z realizacją zadań ustawy – Prawo ochrony środowiska.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000 zł.**

- w § 0970 w wysokości 200.000 zł. to planowane do uzyskania w 2011 roku dochody z wpłat sponsorów , związane z organizacją kolejnej edycji imprezy masowej jaką jest Noc Blusowa i Dni Rawy.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 4 321 600 zł.**

Planowane dochody w tym dziale dotyczą pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie budowy krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem z następujących źródeł:

- § 6290 kwota 1.699.000 zł. to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgodnie z podpisaną umową wieloletnią,
- § 6280 kwota 1.648.000 zł. to środki pochodzące z dotacji z WFÓSiGW w Łodzi, zgodnie z podpisaną umową,
- § 6300 na kwotę 974.600 zł. to środki pochodzące z budżetu Powiatu Rawskiego zgodnie z zawartym porozumieniem.

## **Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2011 roku.**

Planuje się wydatki budżetu Miasta w 2011 roku na kwotę 68.111.000 zł. tj. na poziomie 128 % przewidywanego wykonania planu wydatków budżetu realizowanych w 2010 roku.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 44.296.000 zł., a wydatki majątkowe- inwestycyjne w kwocie 23.815.000 zł.

Przy określaniu wysokości planowanych wydatków bieżących budżetu Miasta przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 102,9 % podobnie jak przyjęto w wytycznych Ministra Finansów do projektu budżetu państwa ,
- obowiązujące stawki za świadczone usługi komunalne określone w kontraktach z wykonawcami, w przypadku niektórych usług głównie w gospodarce komunalnej przyjęto wielkości szacunkowe gdyż ogłoszone przetargi zostaną rozstrzygnięte w grudniu 2010 r.
- w wydatkach bieżących przyjęto 3 % wzrost wynagrodzeń w jednostkach budżetowych miasta.

Na etapie przyjęcia budżetu na 2011 rok na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących jako pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się kredyty w wysokości 16.388.000 zł.

Taki poziom deficytu planowany do pokrycia kredytami, na etapie przyjęcia budżetu wynika z dużego zakresu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa oraz innych j.s.t.

Planowane do pozyskania na realizację inwestycji środki zewnętrzne w formie dotacji , na etapie przyjęcia budżetu zastąpione zostały, do czasu podpisania stosownych umów, środkami pochodzącymi z kredytów.

Przygotowany przez miasto Rawa Mazowiecka wniosek dotyczący przebudowy skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej wraz z rozbudową infrastruktury drogowej ulicy Katowickiej zgłoszony w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011, uzyskał najwyższą ocenę i został zakwalifikowany do uzyskania dotacji z budżetu państwa na poziomie 50 % kosztów realizacji zadania.

Po podpisaniu stosownych umów dokonane zostaną zmiany w planie przychodów budżetu Miasta, planowany w źródłach finansowania kredyt zostanie zamieniony na środki pochodzące z dotacji.

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta w 2011 roku w podziale na poszczególne działy funkcjonowania naszego miasta przedstawia się następująco :

1/ *Oświata i wychowanie - 31,3 % wydatków ogółem*

2/ *Kultura fizyczna i sport – 25,3 % wydatków ogółem*

3/ *Utrzymanie dróg – 10,8 % wydatków ogółem*

4/ *Pomoc społeczna - 11 % wydatków ogółem*

5/ *Administracja publiczna – 8 % wydatków ogółem*

6/ *Gospodarka komunalna – 5,1 % wydatków ogółem*

7/ *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,1 % wydatków ogółem*

8/ *Pozostałe /handel, rolnictwo, działalność usługowa, obsługa długu, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne / – 5,4 % wydatków ogółem*

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**7 000 zł.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1.000 zł.

Planowane wydatki bieżące obejmują przekazanie w 2010 roku obowiązkowej składki na utrzymanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, kwota –1.000 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 6.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą partycypacji miasta w kosztach utrzymania zbiorczego punktu zbioru padliny przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej - zgodnie z zawartą umową – kwota 6 000 zł .

**Dział 500 – Handel**

**45 000 zł.**

Rozdział 50095 - Pozostała działalność – 45 000 zł

Kwota wydatków jw. przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z opłatą za inkaso opłat targowych na targowisku miejskim oraz targowisku prowadzonym przez osobę fizyczną. Wysokość wynagrodzenia dla dwóch podmiotów gospodarczych zajmujących się poborem opłat ustalona została przez Radę Miejską na poziomie 30 % od zebranych kwot opłaty targowej.

**Dział 600 - Transport i łączność****7 370 000 zł.**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 100.000 zł.

Powiat Rawski przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszego miasta kwotę dotacji w wysokości 100.000 zł. Planowany zakres prac przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Naprawy cząstkowe dróg	- likwidacja ubytków w jezdni przez cały rok
2.	Akcja zimowa	- zwalczanie śliskości i gołoledzi, poprzez stosowanie materiałów uszarstniających, - odśnieżanie, - wywóz nadmiaru śniegu
3.	Oznakowanie pionowe ulic	- konserwacja oznakowania pionowego, - zakup znaków, i montaż pod zmiany organizacji ruchu wynikające z bieżących potrzeb - oznakowanie nazw ulic
4.	Oznakowanie poziome ulic	- malowanie przejść dla pieszych, - linii segregacyjnych, - i innych znaków poziomych wynikających z instrukcji oznakowania

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 7.270.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg miejskich planuje się przeznaczyć kwotę 950.000 zł. Zakres rzeczowy planowanych do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg miejskich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Remonty chodników w ilości ok.1400m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych,</li><li>• rozbiórka krawężnika ulicznego,</li><li>• ułożenie krawężników,</li><li>• ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej</li></ul>
2.	Zatrudnienie pracowników w ramach robót	<ul style="list-style-type: none"><li>• płace i pochodne</li></ul>
3	Remonty i konserwacje nawierzchni drogowych utwardzonych masą bitumiczną	<ul style="list-style-type: none"><li>• wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej</li><li>• zabezpieczenie nawierzchni emulsją</li></ul>



4	Remonty cząstkowe dróg gruntowych na terenie miasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uzupełnienie ubytków drogach gruntowych tłucznem metodą rozciętacza</li> <li>• wykorytowanie, wywiezienie nadmiaru ziemi,</li> <li>• ułożenie podbudowy z tłuczni</li> </ul>
5	Udrożnienie rowów przydrożnych występujących przy ulicach w mieście	
6	Akcja zimowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• walczenie śliskości i gołoledzi, poprzez stosowanie materiałów uszarniających,</li> <li>• odśnieżanie,</li> <li>• wywóz nadmiaru śniegu</li> </ul>
7	Oznakowanie poziome ulic	<ul style="list-style-type: none"> <li>• malowanie przejść dla pieszych,</li> <li>• malowanie linii segregacyjnych i innych znaków poziomych wynikających z instrukcji oznakowania</li> </ul>
8	Oznakowanie pionowe ulic	<ul style="list-style-type: none"> <li>• konserwacja oznakowania pionowego,</li> <li>• zakup znaków, i montaż pod zmiany organizacji ruchu wynikające z bieżących potrzeb</li> <li>• oznakowanie nazw ulic</li> </ul>
9	Remonty cząstkowe dróg utwardzonych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• likwidacja ubytków i kolein przez cały rok</li> </ul>

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6.320.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**500 000 zł.**

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000 zł

W ramach wydatków planowanych tym rozdziale na kwotę 100.000 zł. składa się

- nabycie gruntów w zasoby komunalne na cele inwestycyjne – kwota 80.000 zł.
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i inne wydatki bieżące – kwota 20.000 zł.

Rozdział 70021 – środki w kwocie 350.000 zł. przeznaczone na:

- wydatki bieżące w kwocie 350.000 zł. na pokrycie kosztów administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi ( lokale socjalne i komunalne lokale użytkowe ) na rzecz Rawskiego TBS zgodnie z zawartą umową oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych lokali, opłatami za dostarczone media ( woda, ścieki, energia elektryczna) oraz kosztami związanymi z pracami remontowymi jakie muszą być wykonane dla utrzymania i poprawy substancji mieszkaniowej stanowiącej własność miasta, a niezbędnych do wykonania w trakcie roku.

Rozdział 70095 – planowane środki w wysokości 50.000 zł. będą przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych miasta, jak również na ewentualne wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych dla osób objętych eksmisją orzeczoną przez sądy, pokrycie opłat związanych z wyłączeniem gruntów komunalnych z produkcji rolnej i wypłaty innych należności wynikających z zawartych umów.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

**150 000 zł.**

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 140 000 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na:

- aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka
- zmiany planu miejscowego wraz z oceną wniosków
- wykonanie projektów podziałów nieruchomości komunalnych
- wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i przekształceń prawa użytkowania wieczystego
- opłaty sądowe i notarialne
- bieżącą działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej (mapy, wypisy z KW, wypisy z ewidencji gruntów itp.).

Rozdział 71035 – planowane wydatki w kwocie 10.000 zł. przeznaczone na:

- bieżącą pielęgnację i niezbędne prace remontowe na terenie cmentarza wojennego i kwater wojennych przy ul. Tomaszowskiej – środki własne Miasta w kwocie 10.000 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**5 422 500 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 475.000 zł

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 475.000 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 117.491 zł. Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej to zadania realizowane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich ( dowody osobiste i ewidencja ludności ) oraz zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 - Rada Miasta – 150 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet radnym Rady Miasta zgodnie z uchwałą Rady Miasta
- wynagrodzenie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
- szkolenia radnych
- wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania ustawowych zadań Rady
- wydatki rzeczowe wynikające z zakresu zadań planowanych do realizacji w trakcie roku przez Młodzieżową Radę Miasta - środki na ten cel to kwota 5.500 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - 4.643.500 zł.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej w kwocie 4.643.500 zł. obejmują:

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3.675.000 zł.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłaty nagród jubileuszowych, waloryzację płac, wypłatę tzw. „13” pensji, fundusz nagród, odprawy emerytalne, ekwiwalenty.

W Urzędzie Miasta zatrudnienie na koniec września 2010 roku - 71 osób.

Główne wydatki rzeczowe planowane w 2011 roku przedstawiają się następująco:

- materiały i wyposażenie - 120.000  
w tym: materiały biurowe, papiernicze, środki czystości,  
zakup sprzętu, paliwo do samochodów służbowych, druki
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 75.000
- zakup usług remontowych i konserwatorskich - 30.000  
w tym: konserwacja sprzętu, serwis komputerowy,  
konserwacja urządzeń alarmowych, malowanie pomieszczeń
- zakup usług pozostałych - 166.000  
w tym: usługi pocztowe, wykonanie strategii społecznej  
m.Rawa Mazowiecka
  - zakup usług telefonicznych i internet – 150.000
  - szkolenia pracowników - 50.000
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 40.000
- zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania,  
papier - 155.000
- różne opłaty i składki - 87.500  
w tym: obowiązkowe ubezpieczenia majątku,  
składka na rzecz Związku Miast Polskich, stowarzyszeń  
w których Miasto jest członkiem , opłaty  
za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe ),  
ekwiwalenty w ramach BHP
- odpis na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych - 95.000

Rozdział 75075 – planowane wydatki w kwocie 130.000 zł. dotyczą realizacji zadań obejmujących promocję naszego miasta :

Lp.	PLANOWANE DZIAŁANIA	Kwota
1.	Współpraca z mediami	50.000
2.	Materiały promocyjne	47.000
3.	Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta	25.000
4.	Współpraca zagraniczna	8.000

**W zakresie pkt 1 planuje się:**

Regularna współpraca z regionalnymi rozgłośniami radiowymi jest jedną ze skutecznych form komunikacji z mieszkańcami Rawy i regionu. Tak jak w minionych latach, również w 2011 r., na antenie Radia Victoria oraz Radia Łódź cyklicznie pojawiać się będą informacje na temat miasta i wydarzeń z Rawy Mazowieckiej. Podobnie w „Głosie Rawy Mazowieckiej i

Okolicy”, w ramach „Wieści z Ratusza”, przewidziano możliwość publikacji materiałów dotyczących bieżącej działalności Burmistrza Miasta (ogłoszenia, zawiadomienia itp.) oraz istotnych dla mieszkańców przedsięwzięć. Zakładamy ponadto okazjonalne prezentacje związane z miastem, w innych mediach.

**W zakresie pkt 2 planuje się:**

Zostaną wykonane materiały promocyjne, w tym poligraficzne (np. kalendarz), opatrzone herbem, logiem lub inną informacją związaną z miastem. Materiały te są chętnie wykorzystywane przez władze miasta podczas spotkań z ważnymi gośćmi, jako forma nagród w zawodach sportowych, konkursach, akcjach charytatywnych itp.

**W zakresie pkt 3 planuje się:**

Konsekwencją powstania Strategii Promocji Miasta będzie opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej, którego sukcesywne i konsekwentne wdrażanie przyczyni się do zbudowania rozpoznawalnego i atrakcyjnego wizerunku miasta. Katalog tożsamości wizualnej obejmie m.in. zaprojektowanie loga (kolorystyka, typografia itp.) oraz kryteria jego zastosowania na materiałach promocyjnych, podstawowych narzędziach komunikacji z mieszkańcami, gośćmi, interesantami.

**W zakresie pkt 4 planuje się:**

Środki zarezerwowane na to zadanie zostaną wykorzystane na bieżące kontakty oraz organizację bezpośrednich spotkań z udziałem przedstawicieli samorządów miast partnerskich z Nyirbator i Boskovic oraz innych gości zagranicznych. Zakładamy również nawiązanie formalnej współpracy z francuskim miastem Pont-a-Mousson.

Rozdział 75095 – planowane wydatki w kwocie 24.000 zł. dotyczą przekazania dotacji dla Województwa Łódzkiego na kontynuowanie współpracy w ramach realizacji unijnego projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)".

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 3 105 zł.**

Rozdział 75101 – planowane środki w tym rozdziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzonej w Urzędzie Miasta w trakcie roku aktualizacji spisu wyborców .

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

**1 094 500 zł.**

Rozdział 75405 – w 2011 roku planuje się kontynuować współpracę miasta z Komendą Powiatową Policji w zakresie monitorowania miasta przez piesze patrole złożone z dwóch funkcjonariuszy policji. Planowana dotacja na ten cel to kwota 85.000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 45.000 zł

Planowane środki bieżące w tym rozdziale przeznaczone są na dotację na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej w tym: na szkolenia pożarniczo - ratownicze, utrzymanie i konserwację sprzętu ratowniczego, uzupełnienie umundurowania, sprzętu ratowniczego, zakup paliwa i utrzymanie samochodu bojowego i ratowniczego, koszty utrzymanie strażnicy OSP.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 75414 - wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł. to środki własne budżetu miasta przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej nałożone na gminę stosownymi ustawami.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 528.000 zł.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej, w której jest zatrudnionych 8 funkcjonariuszy. Planowane wydatki obejmują:

- płace pracowników i pochodne w kwocie łącznej 475.000 zł. obejmujące wydatków na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy, środki na wypłatę należnych wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych, które występują w Straży Miejskiej z uwagi na charakter wykonywanej pracy oraz obsadę etatową, wynagrodzenia z tytułu zakładowego funduszu nagród
- wydatki rzeczowe w kwocie 53.000 zł. w tym:  
paliwo do samochodu służbowego oraz motocykli, obowiązkowe ubezpieczenia, uzupełnienie umundurowania, środki łączności, naprawy i przeglądy samochodu, konserwacja sprzętu, szkolenia, opłata za dostęp do bazy PESEL w MSWiA, ekwiwalenty za umundurowanie.

Rozdział 75421 – planowane wydatki w kwocie 108.500 zł. jako zabezpieczenie środków własnych budżetu miasta to rezerwa celowa na realizację zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 - Wydatki inwestycyjne w kwocie 190.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych ...****60 000 zł.**

Rozdział 75647 – planowane wydatki w kwocie 60.000 zł. obejmują niezbędne koszty związane z dostarczeniem do podatników nakazów płatniczych określających wymiar podatków od nieruchomości i rolnego obowiązujących w danym roku podatkowym, zakup materiałów i druków, oprawy rejestrów podatkowych, koszty związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych i wypłatę inkasa na rzecz inkasentów opłat skarbowych.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego****1 000 000 zł.**

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki budżetu Miasta związane z zapłatą odsetek od kredytów i pożyczek pobieranych na cele inwestycyjne, prowizje należne na rzecz instytucji finansowych i banków - łączna kwota wydatków na ten cel to 200 000 zł.

Rozdział 75704 – z tytułu udzielonego przez miasto poręczenia kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego dla Rawskiego TBS w budżecie miasta planowane są środki w kwocie 800.000 zł. jako zabezpieczenie ewentualnej spłaty w trakcie roku kredytu pobranego przez TBS. Ewentualna spłata kredytu przez miasto musiałaby nastąpić w przypadku nie wywiązania się przez kredytobiorcę ze swoich zobowiązań wobec banku.

**Dział 758 - Różne rozliczenia****69 179 zł.**

Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna – 69.179 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki z budżetu miasta w 2011 roku.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****21 290 480 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – planowane wydatki bieżące w wysokości 7.545.700 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem na terenie naszego miasta trzech szkół podstawowych planuje się ponieść w 2011 roku wydatki w kwocie jw. z tego: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.135.750 zł., które stanowią nadal 81 % ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych w szkołach miejskich.

W roku szkolnym 2010- 2011 planuje się w szkołach podstawowych następujące parametry:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	508	23

Szkoła Podstawowa Nr 2	441	20
Szkoła Podstawowa Nr 4	306	15
Ogółem	1255	58

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym w szkołach podstawowych liczba uczniów zmalała o 33, a liczba oddziałów utrzymana została na tym samym poziomie.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80103 – obejmuje wydatki bieżące w wysokości 964.050 zł. planowane na funkcjonowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych: SP Nr 1 – 2 oddziały, SP Nr 2 – 4 oddziały, SP Nr 4 – 2 oddziały.

Rozdział 80104 – wydatki bieżące w kwocie 5.609.180 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie jw. obejmują niezbędne środki przeznaczone na działalność trzech przedszkoli miejskich w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.744.190 zł., co stanowi 70 % wydatków bieżących ogółem.

W placówkach przedszkolnych w roku szkolnym 2010/2011 planuje się :

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1	170	7
Przedszkole Nr 2	175	7
Przedszkole Nr 3	200	8
Ogółem	545	22

Liczba dzieci i oddziałów w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o 80 dzieci i 3 oddziały w związku z oddaniem nowego i nowoczesnego obiektu tj. budynku Przedszkola Nr 3.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki w kwocie 5.462.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dwóch szkół gimnazjalnych na terenie naszego miasta planuje się środki w kwocie 5.391.000 z tego na wynagrodzenia i pochodne 4.356.300 zł. co stanowi 81 % ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale.

W roku szkolnym 2010/2011 planuje się w dwóch miejskich gimnazjach:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Gimnazjum Nr 1	327	13
Gimnazjum Nr 2	408	16
Ogółem	735	29

W gimnazjach miejskich w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu z rokiem poprzednim liczba uczniów zmniejszyła się o 4 osoby, a liczba oddziałów o zmniejszyła się 1 oddział.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80145 – środki w kwocie 2.000 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji kwalifikacyjnych, powoływanych do oceny nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 80.000 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organy prowadzące szkoły są zobowiązane do zabezpieczenia w budżecie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzonych przez j.s.t szkół i placówek oświatowych .

Rozdział 80195 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 1.569.550 zł. stanowiące:

Wydatki bieżące obejmują:

- 1 / wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich – 130.000 zł.
- 2 / realizację zadań własnych gminy w zakresie oświaty wynikających z przepisów prawa, a nie mieszczących się w zadaniach wykonywanych bezpośrednio w szkołach w tym świadczenia za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 40.000 zł.
- 3/ wydatki związane z wypłatą świadczeń z zakresu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – kwota 30.000 zł.
- 4 / dotacje celowe na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w dziedzinie oświaty i wychowania dzieci w duchu patriotycznym w czasie wolnym od zajęć szkolnych - 44.000 zł.

Ponadto wydatki w wysokości 1.325.550 zł. na kontynuację zadań wynikających z realizacji projektów unijnych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i 2.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**373 000 zł.**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 313.000 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie jw. obejmują realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 roku.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawia się następująco:



Lp.	Nazwa zadania Planowany zakres rzeczowy do realizacji	Planowana kwota na 2011 r.
Planowana realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym:		
1	Oplata dla biegłych orzekających o stopniu uzależnienia	15.000
2	Szkolenia związane z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych	10.000
3	Dotacje celowe na realizację zadań - konkursy ofert	158.000
4	Zakupy rzeczowe	15.000
5	Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii, organizowanie czasu wolnego oraz przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień	60.000
6	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: diety dla członków komisji umowy zlecenia - wywiady środowiskowe umowy o dzieło	51.000
7	Oplaty sądowe	3.000
8	Kluby integracji społecznej	1.000
<b>RAZEM</b>		<b>313.000</b>

Rozdział 85195 – planowane wydatki w kwocie 60.000 zł. obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia w tym m.in. realizację kolejnych programów profilaktyki zdrowia dla mieszkańców naszego miasta, promocja zdrowia – kwota 30.000 zł.

- środki w kwocie 30.000 zł. jako dotacje celowe na zlecenie zadań w drodze konkursów zgodnie z zasadami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**7 483 436 zł.**

Rozdział 85212 – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.049.838 zł. to:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach alimentacyjnych. Ustawa regulująca wypłatę tych świadczeń obejmuje wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego

oraz świadczeń opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego) oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.

Z ogólnej kwoty dotacji celowej w kwocie 3.927.838 zł. na wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń w tym na wynagrodzenia dla pracowników można przeznaczyć nie więcej niż 3 % kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych w danym roku. Obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych w MOPS zajmują się cztery osoby.

- w rozdziale tym zaplanowano również kwotę 122.000 zł. jako środki własne budżetu miasta na uzupełnienie potrzeb finansowych niezbędnych do obsługi prawidłowego wykonywania tych zadań.

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 30.416 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 506.977 zł. z tego: finansowane przez budżet państwa w kwocie 16.977 zł. i z budżetu Miasta w kwocie 490.000 zł.

Środki jw. przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze dla rodzin i osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych.

W ramach tych świadczeń wypłacane są zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki celowe w tym zakup leków oraz pokrywane są koszty pobytu w domach opieki społecznej za osoby wymagające takiej opieki.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 600 000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu miasta planuje się w 2011 roku wydatkować kwotę 600 000 zł.

Rozdział 85216 – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym MOPS przeznacza się w 2011 roku kwotę 293.805 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.109.900 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się środki w kwocie jw. w tym finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 395.551 zł.

Zatrudnienie - planuje się zatrudnienie w MOPS na poziomie roku ubiegłego tj. 20 etatów.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 975.300 zł., co stanowi 88 % ogółu planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 134.600 zł. dotyczą działalności Ośrodka w tym głównie: opłat za czynsz za wynajmowany lokal przy ul. Kościuszki 5 , zakup energii elektrycznej i ciepłej, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe i telefoniczne , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników oraz inne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 703.500 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych i chorych potrzebujących pomocy drugiej osoby finansowane są z budżetu miasta w kwocie 601.004 zł. oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 102.496 zł..

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w kwocie 649.200 zł. stanowią 92 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wypłatę należnych świadczeń z zakresu BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planuje się, że usługi opiekuńcze świadczyć będzie w 2011 roku 17 pracowników socjalnych w tym 4 osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 189.000 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują:

- środki z budżetu Miasta na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zakup posiłków dla dorosłych - realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących „ ( dzieci i dorośli) kwota 115.000 zł. oraz na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 14.000 zł.

- dotacja celowa w kwocie 60.000 zł. na zlecenie realizacji zadań własnych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie opieki społecznej.

Środki te zostaną uruchomione po rozstrzygnięciu konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym , przy zastosowaniu przepisów wykonawczych do tej ustawy .

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**435 800 zł.**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 285.800 zł.

Zatrudnienie w trzech świetlicach przy szkołach podstawowych – 5,62 etatów nauczycielskich.

Planowane wydatki obejmują koszty związane z zatrudnieniem osób zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed lub po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 85415 – na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków planuje się kwotę 150.000 zł. Są to środki własne miasta. W trakcie roku pozyskujemy na ten cel środki z dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości co najmniej odpowiadającej kwocie środków własnych.

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

**3 475 000 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 30.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów dostarczenia wody do 16 szt. czynnych źródeł ulicznych w mieście oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska w związku z odprowadzaniem do środowiska wód opadowych z utwardzonych terenów komunalnych w granicach miasta.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 350.000 zł.

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na utrzymanie czystości i porządku na terenie naszego miasta w trakcie roku budżetowego i obejmuje zakres rzeczowy zadań przedstawiony poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Utrzymanie porządku na drogach gminnych i powiatowych – kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące omiatanie ulic,</li> <li>• zbieranie padliny,</li> <li>• zbieranie nieczystości stałych</li> </ul>
2.	Ciągi piesze, place, chodniki - kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące omiatanie ciągów pieszych, placów i chodników,</li> <li>• w okresie zimy zwalczanie śliskości i gołoledzi.</li> </ul>
3.	Kosze na odpady stałe. Ustawienie na terenie miasta koszy typu „Mak”-ryczałt miesięczny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych,</li> <li>• mycie koszy w miarę potrzeb,</li> <li>• malowanie koszy 1na rok,</li> <li>• bieżąca naprawa</li> </ul>
4.	Szalet miejski	obsługa dwóch szaletów miejskich I dostarczenie wody i odbiór ścieków
5.	Kosze uliczne	zakup nowych koszy i pojemników na piasek
6.	Selektywna zbiórka odpadów	obsługa pojemników typu igło
7.	Dodatkowe zadania z zakresu utrzymania czystości- zadania nie objęte kontraktami	

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – 650.000 zł.

Zadania dotyczące konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych planowane w 2011 roku przedstawia następujące zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Park miejski Miesięczny ryczałt kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pielęgnacja parku w zakresie istniejącej zieleni i drzewostanu,</li> <li>- omiotanie alejek,</li> <li>- zbieranie nieczystości,</li> <li>- pielęgnacja ogrodu kwiatowego,</li> <li>- naprawa sprzętu w ogródku jordanowskim, malowanie raz do roku sprzętu,</li> <li>- w okresie zimowym odśnieżanie alejek i zwalczanie śliskości</li> </ul>
2.	Ukwiecenie miasta - kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obsadzenie rabat, konstrukcji, herbów, kwietników na słupach energetycznych,</li> <li>- wazonów,</li> <li>- pielęgnacja roślin przy użyciu materiałów wykonawcy</li> </ul>
3.	Skwery miejskie - kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- koszenie i omiotanie alejek,</li> <li>- podlewanie,</li> <li>- zabiegi pielęgnacyjne drzew,</li> </ul>
4.	Pasy zieleni przy drogach powiatowych i gminnych, tereny miejskie zielone, tereny na osiedlach mieszkaniowych - kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- koszenie trawników,</li> <li>- zabiegi pielęgnacyjne drzew,</li> <li>- zwalczanie śliskości i gołoledzi,</li> <li>- zbieranie nieczystości stałych</li> </ul>
5.	Przebudowa i rozbudowa placów zabaw	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie prac remontowych, zakup nowych elementów</li> </ul>
6.	Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nowe nasadzenia drzew w mieście</li> <li>- wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych w mieście</li> </ul>
7.	Zakup nowych ławek	- teren miasta
8.	Pozostałe zadania nie objęte kontraktami	

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 80 000 zł.

Kwota j.w. przeznaczona jest na zapłatę za świadczone usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszego miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 670.000 zł.

**W 2011 roku planowane środki na ten cel w kwocie j.w zostaną wydatkowane na następujące zadania:**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Zakup energii elektrycznej	<ul style="list-style-type: none"><li>dostarczenie energii do punktów świetlnych,</li></ul>
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego-kontrakt	<ul style="list-style-type: none"><li>naprawa oświetlenia,</li><li>wymiana źródeł światła,</li></ul>
3.	Konserwacja oświetlenia – Zalew, Park - kontrakt	<ul style="list-style-type: none"><li>naprawa oświetlenia,</li><li>wymiana źródeł światła,</li></ul>
4.	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	<ul style="list-style-type: none"><li>naprawa i konserwacja sygnalizacji, Faworna , Łowicka, Reymonta</li></ul>
5.	Teren całego miasta	<ul style="list-style-type: none"><li>doświetlenia w miarę potrzeb w różnych rejonach miasta</li><li>zakup iluminacji świątecznych</li><li>pozostałe zadania w miarę zapotrzebowania zgłoszonych potrzeb w ciągu roku</li></ul>

Rozdział 90019 – planowane wydatki w kwocie 15.000 zł. na realizację zadań własnych wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 1.680.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 730.000 zł. przeznaczone są na dopłatę do spółki miejskiej Rawski Wodociągi i Kanalizacja do taryfy za wodę i ścieki dostarczone dla gospodarstw domowych zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta w tej sprawie oraz na opłaty związane odprowadzaniem wód opadowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta regulującą wysokość i zasady dopłat do kanalizacji deszczowej oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką wodną i ściekową.

Wydatki majątkowe w kwocie 930.000 zł. to wkład pieniężny do spółki miejskiej Rawskie Wodociągi i Kanalizacja w związku z realizacją przez tą spółkę dużego zadania inwestycyjnego dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej przy udziale dofinansowania z funduszu spójności z Unii Europejskiej i kwota 20.000 zł. na zadanie pokazane w części opisowej do zadań inwestycyjnych.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**2 119 000 zł.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – dotacja z budżetu Miasta w kwocie 1.030.000 zł. dla Miejskiego Domu Kultury na działalność statutową w tym : na organizację imprez plenerowych i imprez masowych w 2011 roku.

Zatrudnienie w MDK – 8,85 etatów  
Planowane dochody własne – 35.000 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - dotacja z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 620.000 zł. na prowadzenie działalności statutowej miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie - 9,1 etatów  
Dochody własne - 11.000 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – dotacja z budżetu Miasta dla Muzeum Ziemi Rawskiej w kwocie 345.000 zł. na działalność statutową miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie - 5,1 etatów  
Planowane dochody własne – 4.400 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatki w kwocie 124 000 zł. z tego:

- patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły
- wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego miasta ( pomoc w organizacji, fundowanie nagród )
- inne imprezy organizowane przez Urząd Miasta z okazji świąt narodowych i rocznic
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2010 roku
- dotacje na zlecenie zadań w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń – kwota 70.000 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**17 205 000 zł.**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 16.620.000 zł  
Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą przekazania z budżetu miasta dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji: dopłata do kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> hali

sportowej przy ul. Tatar, dopłata do kosztów utrzymania 1 ha zbiornika wodnego Dolna wraz z terenem przyległym oraz dopłata do kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni stadionu miejskiego oraz obiektów na stadionie – łącznie kwota dotacji 620.000 zł.

Zatrudnienie w OSiR - pracownicy na 16,33 etatach

Planowane dochody własne na 2011 rok – 1.219.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 16.000.000 zł., to wydatki inwestycyjne, wykaz szczegółowy zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 585.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 105.000 zł. obejmują realizację zadań własnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :

- Imprezy rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży „Rawska Feriada 2011”.
- Imprezy sportowe dla szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego.
- Turnieje piłki siatkowej dla młodzieży i dorosłych.
- Imprezy sportowe z udziałem drużyn miast partnerskich – Boskovic i Nyirbator.
- Halowa Liga Piłki Nożnej.
- Współzawodnictwo sportowe przedszkoli.
- Turnieje tenisa ziemnego.
- Turniej mini siatkówki dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.
- Turniej pracowników samorządowych w piłce siatkowej.
- Rodzinny Rajd Rowerowy
- Akcja „Cała Polska Biega”.
- Organizacja imprez sportowych w czasie wypoczynku letniego pod hasłem „Wakacje ze Sportem”(nauka pływania, turnieje plażowej piłki nożnej i piłki siatkowej, turnieje tenisa ziemnego, zawody pływackie).
- Maraton Pływacki.
- Pokazowe zawody sportów walki – karate i judo.
- Pokrycie kosztów wyjazdów grup rawskich sportowców w ramach wymiany z miastami partnerskimi.
- Maraton rowerowy

Ponadto rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w wysokości 480.000 zł. planowane jako dotacja celowa na realizację zadań własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, do rozdysponowania w drodze konkursów ofert.



**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK  
W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

<b>DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne</b>	
<b>1.</b>	<b>Przebudowa skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej wraz z rozbudową infrastruktury drogowej ulicy Katowickiej, realizowane w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011"</b> <b>Plan – 6.000.000 zł</b>  Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Tomaszowskiej i Katowickiej oraz przebudowę ulicy Katowickiej od ronda do granic miasta. Przed budową ronda konieczna będzie przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i elektrycznej. W ulicy Katowickiej powstaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa oraz zatoki parkingowe. Wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa, a sama ulica otrzyma nową nawierzchnię. Na zadanie Miasto pozyskało z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 dotację w wysokości do 2.975.000 zł.
<b>2.</b>	<b>Budowa ulicy Murarskiej w Rawie Mazowieckiej</b> <b>Plan – 240.000 zł</b> Na realizację zadania opracowana została dokumentacja techniczna, która uzyskała pozwolenie na budowę. Inwestycja wykonana zostanie w pierwszej połowie roku 2011.
<b>3.</b>	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Jerolimskiej, Białej i Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej</b> <b>Plan – 40.000 zł</b> Z racji coraz większego uprzemysłowienia tamtej części miasta zwiększa się natężenie ruchu zwłaszcza samochodów ciężarowych. Budowa ronda usprawni ruch na tym skrzyżowaniu.
<b>4.</b>	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Stefana Batorego w Rawie Mazowieckiej</b> <b>Plan – 40.000 zł.</b> Wybudowana ulica Batorego pełnić będzie, oprócz obsługi przylegających do niej posesji, bardzo ważną funkcję alternatywnej drogi umożliwiającej wyjazd z osiedla Zamkowa Wola . Dziś z osiedla, na którym mieszka około 5 tys. ludzi można wyjechać jedną drogą. W razie wypadku, czy remontu drogi wyjazd na osiedle byłby zablokowany.
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 24.000 zł.</b>	
<b>1.</b>	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" – dotacja dla Województwa Łódzkiego przeznaczona na dofinansowanie inwestycji wspólnej dotyczącej komputeryzacji Urzędu Miasta.
<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b> <b>Rozdział 75412 – OSP</b>	

	<p><b>Zakup specjalistycznego samochodu bojowego dla potrzeb OSP w Rawie Mazowieckiej</b>  <b>Plan 130.000 zł.</b></p> <p>Pozyskany środek transportu służyć będzie siłom ratowniczym do monitorowania zagrożenia ekologicznego na terenie miasta, w tym akwenów wodnych Tatar i Dolna, innych zagrożeń ekologicznych wynikających z przebiegu trasy E-8 i środków niebezpiecznych na niej przemieszczających się oraz służyć będzie ochronie zakładów pracy z terenu miasta stosujących w procesie produkcyjnym środki niebezpieczne – takie jak amoniak, kwas solny i inne. Przystosowany będzie do przewozu 9 osób, posiadać będzie część transportową do przewozu specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Na sfinansowanie zakupu miasto ubiegać się będzie o 40% dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.</p>
	<p><b>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</b></p>
<p>1.</p>	<p><b>Wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców Rawy Mazowieckiej przy użyciu sms</b>  <b>Plan 50.000 zł.</b></p> <p>System wczesnego ostrzegania mieszkańców to mobilny serwis informacyjny umożliwiający natychmiastowe uzyskanie przez mieszkańca informacji z Miasta za pośrednictwem telefonu komórkowego. System ten pozwoli zrealizować w sposób skuteczny ustawowy obowiązek ostrzegania mieszkańców w przypadku zagrożeń występujących na terenie miasta.</p> <p>Na sfinansowanie zadania Miasto ubiegać się będzie o 99% dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.</p>
<p>2.</p>	<p><b>Dostawa i montaż elektronicznego systemu syren alarmowych w Rawie Mazowieckiej</b>  <b>Plan 140.000 zł.</b></p> <p>Elektroniczne syreny alarmowe są przeznaczone do alarmowania i ostrzegania ludności w sytuacjach zagrożeń w czasie pokoju i wojny. Najważniejsze z nich to możliwość ogłoszenia alarmu przy braku napięcia w sieci energetycznej i przekazywania komunikatów słownych.</p> <p>Syreny takie znajdują zastosowanie na terenach zagrożonych klęskami żywiołowymi, a także skażeniem toksycznymi środkami przemysłowymi. W Rawie Mazowieckiej planuje się montaż 8 syren, tak aby swym zasięgiem objęły całe miasto.</p> <p>Na sfinansowanie zadania Miasto ubiegać się będzie o 99% dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.</p>
<p><b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  <b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b></p>	
<p>1.</p>	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej remontu stołówki szkolnej oraz adaptacji pomieszczeń magazynowych na potrzeby szatni w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.  <b>Plan – 50.000 zł.</b></p> <p>Zakres prac projektowych obejmie remont kuchni, stołówki oraz adaptacji pomieszczeń magazynowych, powstałych po magazynie węglowym, na potrzeby szatni</p>

<b>Rozdział 80110 – Gimnazja</b>	
1.	<p><b>Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazjum Nr 1</b>  <b>Plan – 50.000 zł.</b>  Zakres prac projektowych dotyczył będzie remontu stołówki oraz urządzenie szatni dla uczniów gimnazjum.</p>
2.	<p><b>Budowa zadaszenia wejścia do budynku Gimnazjum Nr 1</b>  Plan – 21.000 zł.  Wykonane w 2007 roku, zgodnie z projektem, wejście do budynku Gimnazjum nr 1 nie posiadało zadaszenia. Po trzech latach eksploatacji okazało się, że w okresie zimowym, przy dużych opadach śnieżnych powstają poważne trudności z właściwym utrzymaniem głównych schodów wejściowych prowadzących do piwnicy budynku. Zalegający na schodach śnieg oddziałuje również bardzo niekorzystnie na drzwi zewnętrzne, które ulegają wypaczeniu.  W tej sytuacji, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników szkoły oraz zabezpieczenie wspomnianych wyżej drzwi konieczne jest zamontowanie lekkiej, wykonanej ze stali nierdzewnej konstrukcji i zadaszenia z poliwęglanu. Proponowane rozwiązania zyskały akceptację Konserwatora Zabytków.</p>
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	
<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	
1.	<p>Planowane wydatki w wysokości 930.000 zł. to wkład pieniężny dla Spółki miasta RAWIK Rawskie Wodociągi i Kanalizacja w związku z realizowaną przez spółkę inwestycją w zakresie uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej, realizowanej przy udziale środków z Unii Europejskiej tj. funduszu spójności.</p>
2.	<p>Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla odbudowy i przebudowy zbiornika wodnego „Tatar” w Rawie Mazowieckiej.  Plan 20.000 zł.  W roku 2010 opracowana została koncepcja programowo przestrzenna odbudowy i przebudowy zbiornika wodnego Tatar na Rawce w Rawie Mazowieckiej. Obecnie trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. Jednocześnie niezbędne jest przeprowadzenie procedury zmierzającej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie opisane w koncepcji. Zapisane w planie środki przeznaczone będą na przygotowanie wniosku i niezbędnych załączników oraz przeprowadzenie skomplikowanej procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla tego zadania. Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji i zatwierdzeniu planu zagospodarowania będzie można przystąpić do prac projektowych.</p>
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	
<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	
1.	<p><b>Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem.</b>  <b>Plan – 16. 000.000 zł</b>  Zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego od 2009 roku . W roku 2011 trwać będą prace związane z instalacją technologii basenowej, technologii ciepła, prace wykończeniowe zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Kwota planowanych wydatków stanowi wartość netto bez podatku VAT.</p>