

UCHWAŁA NR XXXVIII/363/06
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 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) 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) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1.Przyjmuje się przedłożone przez Burmistrza Miasta Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2005 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek
Wojciech Skoczek

BURMISTRZ M I A S T A R A W A M A Z O W I E C K A

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Rawa Mazowiecka
za 2005 rok**

Stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedkłada Wysokiej
Radzie Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2005
rok.

RAWA MAZOWIECKA, M A R Z E C 2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA RAWA MAZOWIECKA
ZA 2005 ROK
DOCHODY

DZ	ROZ-DZIAŁ	§	ZRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONA NIE	%
600			Transport i łączność	260 000	271 471	104
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	100
		2320	Dotacja celowa z powiatu	200 000	200 000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000	71 471	119
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	51 698	86
		2390	Wpływy do budżetu ze śr specj		19 773	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 909 000	2 680 641	140
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 000	2 037 916	155
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000	174 271	87
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	15 840	158
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	250 000	238 775	95
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	844 000	1 604 836	190
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	4 194	83
	70021		Towarzyst. Budownictwa Społ.	600 000	642 725	107
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600 000	642 725	107
710			Działalność usługowa	25 000	25 000	100
	71035		Cmentarze	25 000	25 000	100
		2020	Dotacja celowa	25 000	25 000	100
750			Administracja publiczna	146 281	147 170	101
	75011		Urzędy Wojewódzkie	111 281	111 064	100
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	108 281	108 281	100
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	3 000	2 783	93
	75023		Urzędy gmin	35 000	36 106	103
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	12 159	81

		0910	Odsetki od nietermin. wpłat		165	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	23 782	119
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. Kontroli i ...	69 296	67 946	98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 929	2 929	100
		2010	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 929	2 929	100
	75107		Wybory Prezydenta RP	40 651	39 976	98
		2010	Dotacja celowa ...	40 651	39 976	98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 716	25 041	97
		2010	Dotacja celowa ...	25 716	25 041	97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	12 000	100
	75414		Obrona cywilna	12 000	12 000	100
		2010	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	100
		6310	Dotacje celowe na inwestycje	10 000	10 000	100
756			Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 617 486	15 682 986	107
	75601		Wpływy z pod dochodowego od osób fizycznych	90 000	112 582	125
		0350	Podatek od dział.al.gosp.opłaca. w formie karty podatkowej	90 000	111 875	124
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		707	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3 714 325	4 108 029	110
		2440	Dotacje z funduszy celowych	64 925	64 925	100
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	3 835 567	109
		0320	Podatek rolny	5 400	5 372	99
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000	132 076	102
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	36 109	902

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 000	33 980	340
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	2 563 161	2 667 082	104
	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000	1 523 763	102
	0320	Podatek rolny	29 600	31 223	105
	0340	Podatek od środków transport.	350 000	367 513	105
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	34 253	57
	0370	Podatek od posiadania psów	300	228	76
	0430	Wpływy z opłaty targowej	245 000	235 219	96
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000	35 000	116
	0460	Opłata eksploatacyjna	15 000	19 273	128
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	338 261	398 643	117
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	21 968	88
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	523 872	104
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	523 872	104
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 750 000	8 271 420	106
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 450 000	8 021 539	107
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	249 881	83
758		Różna działalność	7 349 381	7 373 452	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 885 490	6 885 490	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 885 490	6 885 490	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	124 071	124
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	124 071	124
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 891	363 891	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 891	363 891	100

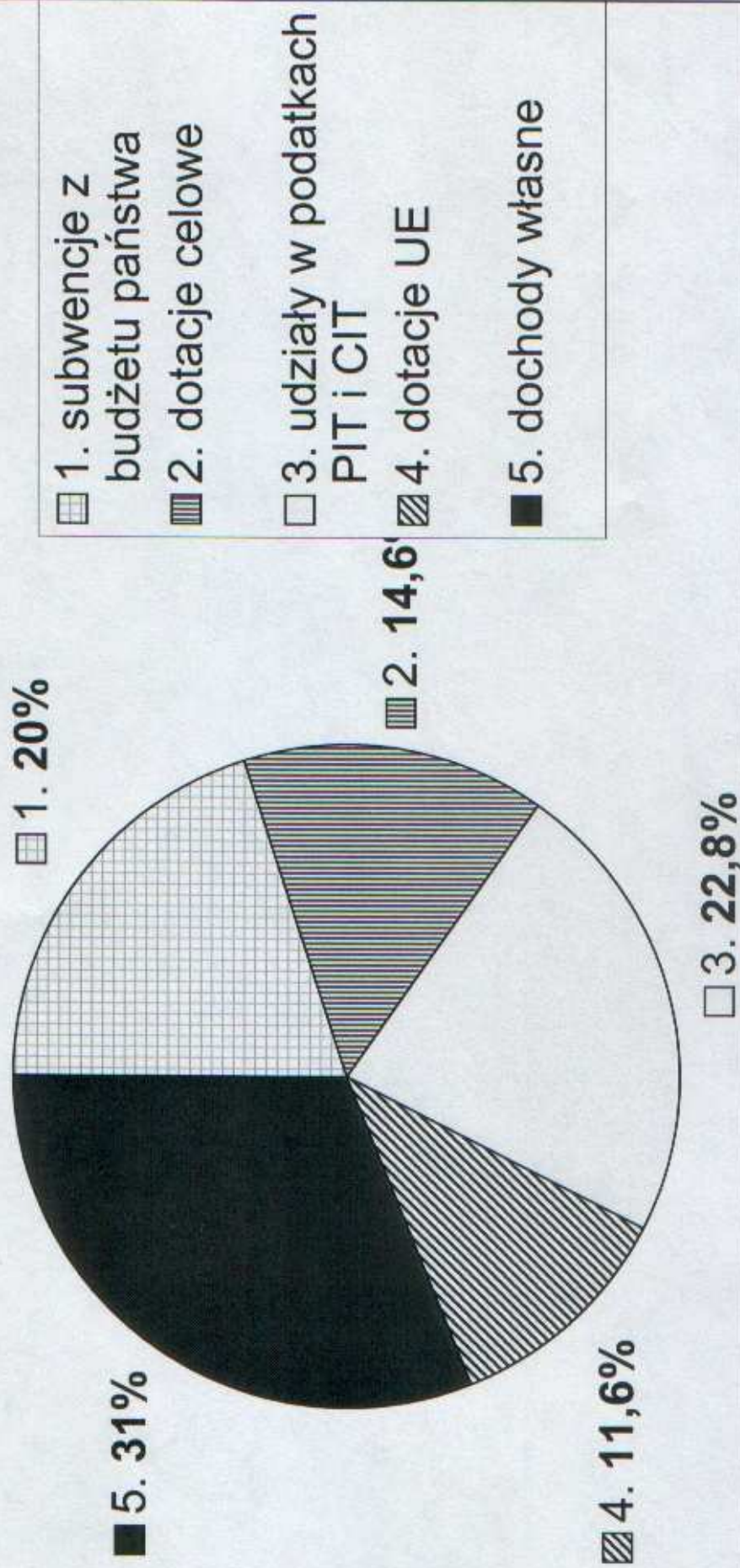
801			Oświata i wychowanie	812 096	813 364	100
	80101		Szkoły podstawowe	120 702	113 136	94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 600	37 034	83
		2030	Dotacje celowe	2 602	2 602	100
		2440	Dotacja z WFOŚ	13 500	13 500	100
		6330	Dotacje celowe ...	60 000	60 000	100
	80104		Przedszkola	672 794	698 828	104
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000	384 662	98
		2310	Dotacje cel otrzymane z gminy	172 794	167 308	97
		2390	Wpłaty do budżetu ze śr.spec.		39 090	
		6330	Dotacje celowe	110 000	107 768	98
	80195		Pozostała działalność	18 600	1 400	8
		2030	Dotacje celowe ...	18 600	1 400	8
851			Ochrona zdrowia	220 000	228 511	104
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	228 511	104
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	228 511	104
852			Pomoc społeczna	3 785 522	3 719 013	98
	85212		Zasiłki rodzinne	2 693 212	2 631 783	98
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 693 212	2 630 193	97
		6310	Dotacja celowa dot.zadań inwestycyjnych	1 590	1 590	100
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 396	19 489	96
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	20 396	19 489	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	376 626	376 620	100
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	235 000	234 994	100
		2030	Dot.celowa na realizację własnych zadań bieżących gm.	141 626	141 626	100

85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 533	528 062	100
	2030	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	528 533	528 062	100
85228		Usługi opiekuńcze	113 830	111 724	98
	0830	Wpływy z usług	17 000	21 259	125
	2010	Dotacje celowe	96 830	90 344	93
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej		121	
85295		Pozostała działalność	51 335	51 335	100
	2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gm.	51 335	51 335	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 046	94 046	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 046	94 046	100
	2030	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	94 046	94 046	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 784	4 238 784	100
90004		Zieleń w miastach	28 784	28 784	100
	2440	Dotacje z funduszy celowych	28 784	28 784	100
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 210 000	4 210 000	100
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	4 210 000	4 210 000	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 200	834 100	99
92109		Domy i ośrodki kultury	529 000	529 000	100
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	529 000	529 000	100
92116		Biblioteki	9 200	9 200	100
	2020	Dotacje celowe	9 200	9 200	100
92195		Pozostała działalność	300 000	295 900	97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	295 900	97
926		Kultura fizyczna i sport	128 014	128 014	100
92601		Obiekty sportowe	128 014	128 014	100
	6260	Dotacje otrz.z fun. celowych	128 014	128 014	100
		Dochody ogółem	34 505 106	36 316 498	105

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

Struktura procentowa dochodów budżetu w 2005 roku wg źródeł



Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2005 roku.

Budżet Miasta Rawa Mazowiecka za 2005 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 36.316.498 zł., która stanowi 105 % planu rocznych dochodów budżetu wg. stanu na koniec 2005 roku oraz 103,5 % planu dochodów budżetu przyjętych w uchwale budżetowej na 2005 rok na sesji w dniu 8 lutego 2005 roku. .

Wykonanie dochodów w 2005 roku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :

- *Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 7.249.381 zł.,
i stanowiły 20 % dochodów budżetu ogółem,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych,
dotacje z funduszy celowych oraz dotacje z Powiatu Rawskiego wyniosły
5.308.122 zł. i stanowiły 14,6 % dochodów ogółem,*
- *Udziały Miasta w podatkach PIT i CIT na kwotę 8.271.420 zł. i stanowiły
22,8 % dochodów ogółem,*
- *Dochody własne Miasta w tym z tytułu podatków lokalnych i opłat 8.596.934 zł. i
stanowiły 23,6 % dochodów ogółem,*
- *Dotacja z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej wyniosły 4.210.000 zł.
co stanowi 11,6 % dochodów ogółem,*
- *Dochody z majątku Miasta na kwotę 2.680.641 zł. co stanowi 7,4 %
dochodów ogółem.*

Struktura procentowa przedstawionych powyżej głównych grup dochodów wskazuje na fakt, iż w 2005 roku największą pozycję w dochodach budżetu Miasta stanowią dochody własne Miasta (23,6 % dochodów ogółem) , następnie udziały w podatkach PIT i CIT (22,8 % dochodów ogółem) , kolejne to subwencje ogólne z budżetu państwa (20 % dochodów ogółem) , dotacje celowe z budżetu państwa i innych j.s.t. oraz funduszy celowych (14,6 % dochodów ogółem) , dotacje z UE (11,6 % dochodów ogółem), dochody z majątku Miasta (7,4 % dochodów ogółem).

Dział 600 – Transport i łączność**271 471 zł.**

Rozdział 60014 - dochody w § 2320 w kwocie 200.000 zł. to dotacja celowa z budżetu Powiatu Rawskiego przekazana w 2005 roku na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie naszego Miasta, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60016 – uzyskane dochody w tym rozdziale w § 0970 w kwocie 51.698 zł. to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, a w § 2390 w kwocie 19.773 zł. to przekazane na rachunek budżetu miasta pozostałe środki ze zlikwidowanego z dniem 1 stycznia 2005 roku środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**2 680 641 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody w kwocie 2.037.916 zł. obejmują :

Plan - 1.309.000

Wykonanie - 2.037.916 – 155,7%

Zestawienie dochodów wg. zadań

Źródła dochodu	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruch.	200.000	174.271
Wpływy z różnych opłat	10.000	15.840
Dochody z najmu i dzierżaw	250.000	238.775
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	844.000	1.604.836
- sprzedaż lokali mieszkalnych,	50.000	136.850
- sprzedaż działek pod bud. jednorodzinne,	125.000	118.738
- sprzedaż nieruchomości pod usługi,	-	460.091
- sprzedaż gruntów pod produkcję, składy i usługi	-	850.594
- za zwrot wywłaszczonych nieruchomości,	-	35.590
- inne	-	2.973
Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000	4.194

Wpływy z opłat za zarząd trwały dotyczyły:

- Ośrodka Sportu i Rekreacji- 10.011 zł

- Zakładu Gospodarki Komunalnej- 14.015 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

- od osób prawnych wyniosły: 129.883 zł

w tym m.in od RMSM 59.168 zł, PSS „Społem” 10.680 zł, GS „Samopomoc Chłopska” 3.049 zł, „Inco-Veritas” 22.565 zł.

- od osób fizycznych 47.709 zł.

Wpływy z różnych opłat dotyczą głównie z wpłaconych rat z tytułu opłat adiacenckich wynikłych z rozliczenia z 2000r. scalenia i podziału gruntów pod budownictwo jednorodzinne „Tatar III”.

Dochody z najmu i dzierżawy dotyczą głównie opłat za dzierżawę gruntów pod pawilonami handlowymi na targowisku miejskim przy ul. Mickiewicza i dzierżaw gruntów na terenie miasta.

Na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych miasta składa się:

- sprzedaż 11 lokali mieszkalnych
- sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne
- sprzedaż nieruchomości i gruntów pod usługi:
 - przy ul. Armii Krajowej – nieruchomość zabudowana,
 - przy ul. Tatar
 - przy ul. Słowackiego
- sprzedaż gruntów na cele produkcyjne, składy i magazyny
 - przy oczyszczalni wód deszczowych przy rzece Rawce
 - spłata ostatniej raty za grunt przy ul. Mszczonowskiej i Białej – (773.334 zł.)

Wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie 190 % planu wynika głównie z faktu zapłaty we wcześniejszym terminie należnych rat za sprzedaż nieruchomości w strefie „Mszczonowska”

Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego.

Rozdział 70021 - § 0750 w kwocie 642.725 zł. stanowią wpływy z najmu komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz komunalnych lokali użytkowych będących w zarządzaniu jednoosobowej spółki Miasta tj. Rawskiego TBS.

Dział 710 – Działalność usługowa

25 000 zł.

Rozdział 71035 - w 2005 roku Wojewoda Łódzki przekazał kwotę 25.000 zł. z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem jej na prace porządkowe na cmentarzu przy ul. Tomaszowskiej , gdzie znajdują się mogiły żołnierzy z czasów wojen światowych . Opiekę nad grobami, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Łódzkim przejęło Miasto .

Dział 750 – Administracja publiczna

147 170 zł.

Rozdział 75011 - w 2005 roku do budżetu Miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w § 2010 w kwocie 108.281 zł. przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka .

- w § 2360 dochody w kwocie 2.783 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 „provizję” w wysokości 5 % od pobranych opłat.

Rozdział 75023 - obejmuje dochody w kwocie 36.106 zł. z tego:

- § 0570 dochody z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej stanowią kwotę 12.159 zł., prawidłową realizację wpływów z nałożonych mandatów utrudnia fakt, iż nałożone mandaty - to mandaty kredytowe, których wyegzekwowanie często następuje dopiero poprzez egzekucję komorniczą w urzędach skarbowych. W związku z takimi zasadami zaległe mandaty kredytowe do wyegzekwowania na koniec 2005 roku stanowią kwotę 13.397 zł.
- § 0970 dochody w tym paragrafie w kwocie 23.782 zł. obejmują m.in. opłaty za specyfikacje do przetargów, opłaty za wypożyczenie kabin sanitarnych , zwrot za odszkodowania, refundację wydatków.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

67 946 zł.

Rozdział 75101 – dochody w § 2010 w kwocie 2.929 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 75107 – dochody w § 2010 w kwocie 39.976 zł. to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem w 2005 roku na terenie naszego miasta wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75108 – dochody w § 2010 w kwocie 25.041 zł. to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem w 2005 roku na terenie naszego miasta wyborów do Parlamentu RP.

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

12 000 zł.

Rozdział 75414 – dochody w § 2010 w kwocie 2.000 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej, w § 6310 w wysokości 10.000 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego do wyposażenia miejskiego centrum zarządzania.

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej 15 682.986 zł.

Rozdział 75601 – obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 112.582 zł. z tego:

- § 0350 dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 111.875 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 31.12.2005 roku zaległości we wpłacie tego podatku wynoszą 87.930 zł., egzekucje zaległych opłat prowadzi również Urząd Skarbowy.
- § 0910 dochody w kwocie 707 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 4.108.029 zł. w tym:

- § 0310 w kwocie 3.835.567 zł. to uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości
- Na dzień 31.12.2005 roku zaległość w podatku od nieruchomości wynosiła 547.802 zł. i dotyczy głównie zaległości od trzech podatników z terenu Miasta.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku wysłano do wszystkich podatników zalegających z zapłatą upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

- § 0320 w kwocie 5.372 zł. to uzyskane wpływy z podatku rolnego,
- § 0340 w kwocie 132.076 zł. to uzyskane dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- § 0500 w kwocie 36.109 zł. to wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych,
- § 0910 w kwocie 33.980 zł. to dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat lokalnych ewidencjonowanych w tym rozdziale,
- § 2440 w kwocie 64.925 zł. to dotacja z PFRON w Warszawie , rekompensująca utracone dochody budżetu Miasta w 2005 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 2.667.083 zł. w tym:

- § 0310 w kwocie 1.523.763 zł. to uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości.

Na dzień 31.12.2005 roku zaległość w podatku od nieruchomości wynosiła 220.487 zł. .

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku wysłano do wszystkich podatników zalegających z zapłatą upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

- § 0320 w kwocie 31.223 zł. to uzyskane wpływy z podatku rolnego od właścicieli gospodarstw rolnych z terenu naszego miasta,
- § 0340 w kwocie 367.513 zł. to uzyskane dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Na dzień 31.12.2005 roku zaległości w zapłacie należnego podatku wyniosły 84.877 zł. W stosunku do wszystkich podatników zalegających z zapłatą tego podatku zastosowano tryb przewidziany w przepisach o egzekucji w administracji,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn stanowił dochód budżetu Miasta w kwocie 34.253 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,
- § 0370 podatek od posiadania psów to dochód w kwocie 228 zł.,
- § 0430 dochody z opłaty targowej uzyskane w 2005 roku stanowiły kwotę 235.219 zł., poborem opłaty targowej zajmował się do końca 2005 roku wskazany przez Radę Miasta jako inkasent - Klub Sportowy Mazovia,

- § 0450 wpływy z opłat za czynności administracyjne stanowiły kwotę 35.000 zł.
(opłaty te dotyczą wpisu lub zmian do rejestru działalności gospodarczej, opłat za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego miasta),
- § 0460 w 2005 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęła do budżetu kwota 19.273 zł.,
- § 0500 dochody w kwocie 398.643 zł. to wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych,
- § 0910 w kwocie 21.968 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 523.872 zł. Wysokość wpływów z tej opłaty uzależniona jest od wartości sprzedanych znaków opłaty skarbowej oraz od wysokości opłat pobranych od sprzedanych druków weksli 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 8.021.539 zł. Do budżetu Miasta przekazywane zostało 35,61 % wpływów z tego podatku zapłaconego w 2005 roku przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej,
- § 0020 wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 249.881 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 rozliczeniach finansowych podmiotów gospodarczych na terenie naszego miasta.

Dział 758 – Różna działalność

7 373 452 zł.

Rozdział 75801 – dochody w § 2920 w kwocie 6.885.490 zł. to subwencja oświatowa 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 124.071 zł..

Rozdział 75831 – dochody w § 2920 w kwocie 363.891 zł. to część równoważąca subwencji ogólnej należnej dla naszego miasta, w związku ze zmianą od 1 stycznia 2004 roku zasad finansowania części zadań, na które gminy nie otrzymują już dotacji celowych z budżetu państwa, lecz część równoważącą subwencji. ogólnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

813 364 zł.

Rozdział 80101 – dochody w tym rozdziale w kwocie 113.136 zł. obejmują:

- § 0970 w kwocie 37.034 zł. to dochody z wynajmu pomieszczeń w miejskich szkołach podstawowych,
- § 2030 w kwocie 2.602 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych pochodzących z ubogich rodzin z terenu naszego miasta,
- § 2440 obejmuje dotację dla SP Nr 1 z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 13.500 zł. na realizację programu z zakresu edukacji ekologicznej dzieci – uczniów tej szkoły,
- § 6330 to dotacja z Kontraktu dla Województwa Łódzkiego w kwocie 60.000 zł. przekazana na pokrycie części kosztów termomodernizacji budynku SP Nr 2.

Rozdział 80104 – dochody w tym rozdziale w kwocie 698.828 zł. stanowią:

- § 0970 w wysokości 384.662 zł. to dochody uzyskane z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich – opłaty stałej i opłaty za wyżywienie,
- § 2310 dochody w wysokości 167.308 zł. to dotacja z Gminy Rawa Mazowiecka pokrywająca koszty pobytu dzieci z terenu gminy, które korzystają z opieki przedszkolnej w miejskich placówkach,

- § 2390 dochody w tym paragrafie w kwocie 39.090 zł. to środki przekazane na rachunek budżetu miasta po zlikwidowanym od 1 stycznia 2005 roku rachunku środków specjalnych, na które wpływały opłaty wnoszone przez rodziców z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach,
- § 6330 to dotacja w kwocie 107.768 zł. z Kontraktu dla Województwa Łódzkiego przeznaczona na pokrycie części kosztów termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1

Rozdział 80195 – dochody w § 2030 w kwocie 1.400 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie części kosztów komisji egzaminacyjnych powoływanych do oceny awansu zawodowego nauczycieli, natomiast planowana kwota dotacji w tym rozdziale w wysokości 16.800 zł. to zwrócona do budżetu Wojewody Łódzkiego dotacja celowa na szkolenie uczniów w celu przygotowania do zawodu, na terenie naszego miasta nie było pracodawców, którzy mogliby skorzystać z częściowego zwrotu kosztów szkolenia uczniów, nie spełniali oni wymogów określonych ustawą.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

228 511 zł.

Rozdział 85154 – dochody w § 0480 w kwocie 228.511 zł. stanowią opłaty uzyskane z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

Dział 852 - Pomoc społeczna

3 719 013 zł.

Rozdział 85212 - dochody w § 2010 w kwocie 2.630.193 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 § 6310 w kwocie 1.590 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakup wyposażenia komputerowego stanowisk pracy związanych z obsługą wypłat świadczeń jw.

Rozdział 85213 - dochody w § 2010 w kwocie 19.489 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 234.994 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 141.626 zł. dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków z zakresu zadań własnych.

Rozdział 85219 – dochody w § 2030 w kwocie 528.062 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPS .

Rozdział 85228 – dochody w § 0830 w kwocie 21.259 zł. to wpływy z opłat za usługi opiekuńcze świadczone odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS.

Z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników socjalnych MOPS skorzystało 56 osób z 56 rodzin. Osoby te ponoszą odpłatność za świadczone usługi, za 1 godzinę podopieczni płacą , w zależności od swoich dochodów tj. od 100% za godzinę – 10,70 zł do bezpłatnego wykonywania usług,

- dochody w § 2010 w kwocie 90.344 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPS – pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem ustawowych zadań przez specjalistyczne opiekunki zatrudnione w MOPS,

- w § 2360 dochody w kwocie 121 zł. stanowią wpływy budżetu miasta należne z tytułu prowadzonej przez Urząd Miasta obsługi wpłat stanowiących dochód budżetu państwa tj. pobierania opłat za usługi opiekuńcze – Miasto uzyskuje z tytułu prowadzonej obsługi „ prowizję” w wysokości 5 % od pobranych opłat.

Rozdział 85295 – dochody w § 2030 w kwocie 51.335 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na częściowe pokrycie kosztów dożywiania dzieci z ubogich rodzin w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta oraz pokrycie kosztów dożywiania dorosłych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

94 046 zł.

Rozdział 85415 – dochody w tym rozdziale w § 2030 w kwocie 94.046 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 238 784 zł.

Rozdział 90004 - w § 2440 w kwocie 28.784 zł. to uzyskana dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie wydatków związanych z rewaloryzacją zabytkowego Parku Miejskiego zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 90017 – w § 6298 w kwocie 4.210.000 zł. to środki stanowiące dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji PN. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną miasta Rawa Mazowiecka, środki te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej przekazane w ramach funduszy strukturalnych ZPORR, środki na rachunek budżetu Miasta wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2005 roku, po przeprowadzonej szczegółowej kontroli ze strony uprawnionych służb Wojewody Łódzkiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 834 100 zł.

Rozdział 92109 – dochody w tym rozdziale w kwocie 529.000 zł. to dotacja z WFOŚiGW na pokrycie części kosztów związanych z termomodernizacją budynku Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 – uzyskane dochody w § 2020 w kwocie 9.200 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakup książek do księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 – dochody w tym rozdziale w kwocie 295.900 zł. w § 0970 obejmują uzyskane dochody od sponsorów związane z organizacją Nocy Blusowej w maju br. oraz Dni Rawy w sierpniu - imprez masowych organizowanych dla mieszkańców i gości naszego miasta.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 128.014 zł.

Rozdział 92601 – uzyskane dochody w tym rozdziale na kwotę 128.014 zł. to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej modernizacji zbiornika wodnego Tatar.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA RAWA MAZOWIECKA
2005**

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 950	5 747	96
	01030	Izby rolnicze	650	623	96
		Wydatki bieżące	650	623	96
	01095	Pozostała działalność	5 300	5 124	97
		Wydatki bieżące	5 300	5 124	97
500		Handel	200 000	188 124	94
	50095	Pozostała działalność	200 000	188 124	94
		Wydatki bieżące	200 000	188 124	94
600		Transport i łączność	2 750 000	2 253 974	82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	100
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	100
	60016	Drogi publiczne gminne	2 550 000	2 053 974	80
		Wydatki bieżące w tym:	915 000	707 078	77
		Wynagrodzenia i pochodne	70 000	69 013	99
		Wydatki majątkowe	1 635 000	1 346 896	82
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 904 500	1 425 415	75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 000	265 391	42
		Wydatki bieżące	93 000	86 731	93
		Wydatki majątkowe	550 000	178 660	32
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 158 500	1 057 120	91
		Wydatki bieżące w tym:	1 158 500	1 057 120	91
	70095	Pozostała działalność	103 000	102 904	91
		Wydatki bieżące	103 000	102 904	100
710		Działalność usługowa	183 000	119 627	65
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000	86 633	58
		Wydatki bieżące w tym:	150 000	86 633	58
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	19 245	96
	71035	Cmentarze	33 000	32 994	100
		Wydatki bieżące	33 000	32 994	100
750		Administracja publiczna	3 839 000	3 730 576	97
	75011	Urzędy Wojewódzkie	249 000	244 246	98
		Wydatki bieżące w tym:	249 000	244 246	98
		Wynagrodzenia i pochodne	240 400	239 763	99
	75022	Rada Miasta	110 000	104 533	95
		Wydatki bieżące w tym:	110 000	104 533	95
		Wynagrodzenia i pochodne	3 700	3 615	98

	75023	Urząd Miasta	3 392 650	3 315 516	98
		Wydatki bieżące w tym:	2 670 650	2 615 123	98
		Wynagrodzenia i pochodne	1 957 600	1 938 205	99
		Wydatki majątkowe	722 000	700 393	97
	75075	Promocja jedn samorząd terytor.	87 350	66 281	76
		Wydatki bieżące w tym:	87 350	66 281	76
		Wynagrodzenia i pochodne	6 400	2 180	34
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 296	67 946	98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 929	2 929	100
		Wydatki bieżące w tym:	2 929	2 929	100
		Wynagrodzenia i pochodne	2 929	2 929	100
	75107	Wybory Prezydenta RP	40 651	39 976	98
		Wydatki bieżące w tym:	40 651	39 976	98
		Wynagrodzenia i pochodne	8 600	8 600	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 716	25 041	97
		Wynagrodzenia i pochodne	6 200	6 200	100
		Wydatki bieżące w tym:	25 716	25 041	97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000	436 874	99
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000	40 000	100
		Dotacja inwestycyjna	40 000	40 000	100
	75411	Komendy powiatowe PSP	100 000	100 000	100
		Dotacja inwestycyjna	100 000	100 000	100
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 000	29 322	98
		Wydatki bieżące w tym:	30 000	29 322	98
		Wynagrodzenia i pochodne	7 200	7 200	100
	75414	Obrona Cywilna	12 000	12 000	100
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	100
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	100
	75416	Straż Miejska	258 000	255 552	99
		Wydatki bieżące w tym:	258 000	255 552	99
		Wynagrodzenia i pochodne	228 000	226 184	99
756		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32 000	28 047	87
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności	32 000	28 047	87
		Wydatki bieżące w tym:	32 000	28 047	87
		Wynagrodzenia i pochodne	17 050	17 048	100
757		Obsługa długu publicznego	276 000	261 793	72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.t.	270 000	261 793	72
		Wydatki bieżące	270 000	261 793	72

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	6 000	0	
		Wydatki bieżące	6 000	0	
758		Różne rozliczenia	1 939	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 939	0	
801		Oświata i wychowanie	12 778 798	12 521 729	98
	80101	Szkoły podstawowe	5 680 974	5 523 937	97
		Wydatki bieżące w tym:	5 329 774	5 202 571	97
		Wynagrodzenia i pochodne	4 314 066	4 219 626	98
		Wydatki majątkowe	351 200	321 367	92
	80104	Przedszkola	3 364 794	3 328 134	99
		Wydatki bieżące w tym:	2 850 794	2 814 287	99
		Wynagrodzenia i pochodne	2 189 300	2 167 345	99
		Wydatki majątkowe	514 000	513 847	100
	80110	Gimnazja	3 520 600	3 480 393	99
		Wydatki bieżące w tym:	3 520 600	3 480 393	99
		Wynagrodzenia i pochodne	2 834 990	2 808 599	99
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 500	0	
		Wydatki bieżące	1 500	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	77 330	75 456	97
		Wydatki bieżące w tym:	77 330	75 456	97
		Wynagrodzenia i pochodne	25 330	24 140	95
	80195	Pozostała działalność	137 600	113 809	83
		Wydatki bieżące w tym:	137 600	113 809	83
		Stypendia dla uczniów	24 000	24 000	100
		Dotacje	19 000	19 000	100
851		Ochrona zdrowia	363 000	270 382	75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	187 445	85
		Wydatki bieżące w tym:	220 000	187 445	85
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	8 955	89
		Dotacja	144 000	136 468	100
	85195	Pozostała działalność	143 000	82 937	58
		Wydatki bieżące w tym:	118 000	82 937	70
		Dotacje	25 000	25 000	100
		Wydatki majątkowe	25 000	24 000	96
852		Pomoc Społeczna	5 701 242	5 555 857	97
	85212	Świadczenia rodzinne	2 694 802	2 631 782	98
		Wydatki bieżące w tym:	2 693 212	2 630 192	98
		Wynagrodzenia i pochodne	103 255	100 236	97
		Wydatki majątkowe	1 590	1 590	100
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 396	19 489	95
		Wydatki bieżące	20 396	19 489	95
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne	756 626	756 618	100
		Wydatki bieżące	756 626	756 618	100
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	757 458	95
		Wydatki bieżące	800 000	757 458	95
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	850 453	827 705	97
		Wydatki bieżące w tym:	833 003	810 255	97

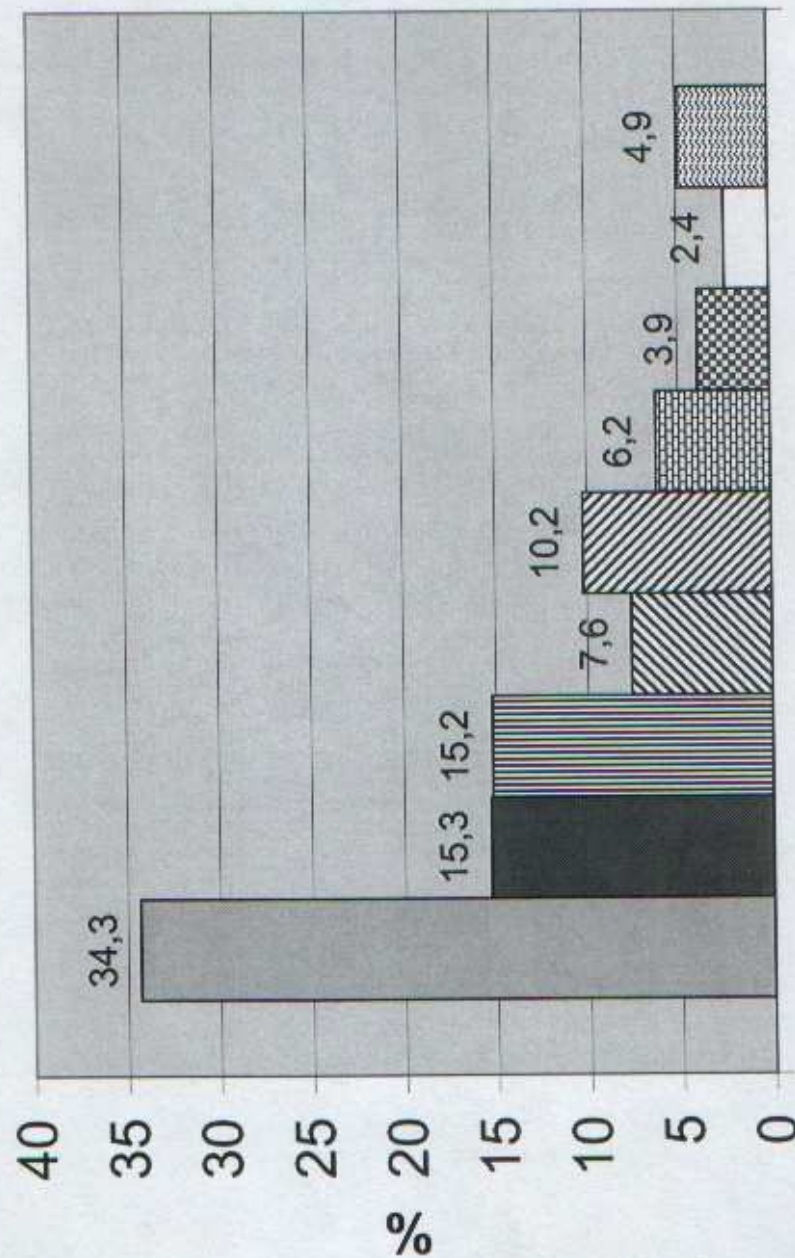
		Wynagrodzenia i pochodne	726 003	708 153	97
		Wydatki majątkowe	17 450	17 450	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	396 630	380 470	96
		Wydatki bieżące w tym:	396 630	380 470	96
		Wynagrodzenia i pochodne	372 840	356 781	96
	85295	Pozostała działalność	182 335	182 335	100
		Wydatki bieżące w tym:	182 335	182 335	100
		Dotacje	52 000	52 000	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 483	378 857	99
	85401	Świetlice szkolne	192 375	189 843	98
		Wydatki bieżące w tym:	192 375	189 843	98
		Wynagrodzenia i pochodne	182 670	180 138	98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 108	189 014	100
		Wydatki bieżące	189 108	189 014	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 735 884	5 598 166	98
	90001	Gospodarka ściekowa	25 000	19 566	78
		Wydatki bieżące	25 000	19 566	78
	90003	Oczyszczanie miasta	180 000	170 527	95
		Wydatki bieżące w tym:	180 000	170 527	95
		Wynagrodzenia i pochodne	5 100	3 360	66
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	372 384	367 074	98
		Wydatki bieżące	372 384	367 074	98
	90013	Schronisko dla zwierząt	45 000	41 627	93
		Wydatki bieżące	45 000	41 627	93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 000	440 581	100
		Wydatki bieżące w tym:	442 000	440 581	100
		Wynagrodzenia i pochodne	2 200	2 003	91
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 226 800	4 189 089	99
		Wydatki majątkowe w tym:	4 226 800	4 189 089	99
		Dotacje na inwestycje	4 226 800	4 189 089	99
	90095	Pozostała działalność	444 700	369 702	83
		Wydatki bieżące	138 000	82 686	60
		Wydatki majątkowe	306 700	287 016	94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 079 700	2 791 613	93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	2 201 100	2 039 943	93
		Wydatki bieżące w tym:	646 100	563 898	87
		Dotacje	646 100	563 898	87
		Wydatki majątkowe	1 555 000	1 476 045	95
	92116	Biblioteki	382 200	382 200	100
		Wydatki bieżące w tym:	382 200	382 200	100
		Dotacje	382 200	382 200	100
	92118	Muzea	217 500	217 500	100
		Wydatki bieżące w tym:	217 500	217 500	100
		Dotacje	217 500	217 500	100
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000	50 000	100

		Wydatki bieżące w tym:	50 000	50 000	100
		Dotacje	50 000	50 000	100
	92195	Pozostała działalność	228 900	101 970	45
		Wydatki bieżące w tym:	228 900	101 970	45
		Dotacje	7 000	7 000	100
		Wynagrodzenia i pochodne	7 200	4 581	64
926		Kultura fizyczna i sport	890 000	864 190	64
	92601	Obiekty sportowe	697 000	671 760	97
		Wydatki bieżące w tym:	365 000	350 000	96
		Dotacja przedmiotowa OSiR	350 000	350 000	100
		Wydatki majątkowe w tym:	332 000	321 760	97
		Dotacja inwestycyjna OSiR	332 000	321 760	97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	193 000	192 430	100
		Wydatki bieżące w tym:	193 000	192 430	100
		Wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000	100
		Dotacja	169 500	169 000	100
		Ogółem wydatki	38 631 792	36 498 917	95

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góra

Struktura procentowa wydatków budżetu w 2005 wg działów



■ 1. Oświata i wychowanie

■ 2. Gospodarka komunalna

■ 3. Pomoc społeczna

■ 4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

■ 5. Administracja publiczna

■ 6. Utrzymanie dróg

■ 7. Gospodarka mieszkaniowa

□ 8. Kultura fizyczna i sport

■ 9. Pozostałe wydatki

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2005 roku.

Zrealizowane wydatki budżetu miasta w 2005 roku to kwota 36.498.917 zł. która stanowi 95 % planowanej rocznej kwoty wydatków wg. planu na koniec roku, i 85 % planu wydatków uchwalonego w uchwale budżetowej w lutym 2005 roku.

W wydatkach ogółem wydatki bieżące to kwota 26.970.804 zł., planowane wydatki bieżące wykonane zostały w 95 % planu rocznego budżetu .

Poniesione wydatki majątkowe w 2005 roku zamknęły się kwotą 9.528.113 zł., i wykonane zostały na poziomie 92 % planowanych w budżecie na 2005 rok.

Wydatki majątkowe stanowią 26 % wydatków ogółem budżetu miasta, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca dają kwotę 536 zł.

W 2005 roku na realizację wydatków inwestycyjnych, z zewnętrznych źródeł pozyskano kwotę 5.046.372 zł. w tym z UE 4.210.000 zł. Zewnętrzne źródła finansowe pokrywały 53 % wydatków na inwestycje.

W 2005 roku z budżetu miasta spłacono kredyty i pożyczki pobrane w latach poprzednich w kwocie 1.957.469 zł. na rzecz następujących instytucji finansowych i banków:

- *Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GW – kwota 635.600 zł.*
- *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW – kwota 860.400 zł.*
- *Bank Spółdzielczy Biała Rawska – 114.400 zł.*
- *Bank Gospodarki Żywnościowej o/ Łowicz – 42.583 zł.*
- *Bank PKO BP S.A. o/Rawa Mazowiecka - 304.486 zł.*

W analizowanym okresie Miasto nasze skorzystało, w celu realizacji inwestycji, z pożyczek i kredytów w kwocie łącznej 4.587.205 zł. pobranych głównie z WFOŚiGW w Łodzi na wsparcie finansowe realizowanej inwestycji dotyczącej modernizacji systemu zaopatrzenia Miasta w wodę pitną i modernizację wysypiska odpadów w Pukaninie oraz skorzystało z jednego kredytu bankowego w banku BISE S.A. z 25 % premia termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego – kredyt na termomodernizację Miejskiego Domu Kultury.

Poniesione z budżetu Miasta w 2005 roku wydatki w podziale na najważniejsze dziedziny funkcjonowania miasta przedstawiają się następująco:

1/ Oświata i wychowanie - 34,3 % wydatków ogółem

Do kosztów utrzymania szkół – bez wydatków inwestycyjnych, funkcjonujących na terenie miasta z budżetu Miasta dopłaciliśmy w 2005 roku kwotę 1.987.317zł.

Subwencja oświatowa, którą Miasto otrzymuje z budżetu państwa na działalność szkół pokrywa 77 % wydatków bieżących związanych z utrzymaniem szkół.

2/ Gospodarka komunalna – 15,3 % wydatków ogółem

3/ Pomoc społeczna - 15,2 % wydatków ogółem

4/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7,6 % wydatków ogółem

5/ Administracja publiczna – 10,2 % wydatków ogółem

6/ Utrzymanie dróg – 6,2 % wydatków ogółem

7/ Gospodarka mieszkaniowa – 3,9 % wydatków ogółem

8/ Kultura fizyczna i sport – 2,4 % wydatków ogółem

9/ Bezpieczeństwo publiczne – 1,2 % wydatków ogółem

10/ Ochrona zdrowia – 0,7 % wydatków ogółem

11/ Obsługa zadłużenia- 0,7 % wydatków ogółem

12/ Handel – 0,5 % wydatków ogółem

13/ Pozostałe / rolnictwo, działalność usługowa, wybory / – 1,8 % wydatków ogółem

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

5 747 zł.

Rozdział 01030 – poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 623 zł. to obowiązkowa składka stanowiąca 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego, jaką Miasto odprowadziło w 2005 roku na utrzymanie Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.124 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.

Dział 500 – Handel

188.124 zł.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – 188.124 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 2005 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, zajmował się Rawski Klub Sportowy „Mazovia”, opłata na rzecz inkasenta to równowartość 80 % kwot uzyskanych wpływów z opłaty targowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na utrzymanie dróg tej kategorii wydatkowano w 2005 roku kwotę 200.000 zł., środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawskiego. Zakres rzeczowy i finansowy wydatkowanych środków w 2005 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	Konserwacja, uzupełnienie znaków
3.	Remonty zatok postojowych	Wykonanie zatoki postojowej przy ulicy Kościuszki , wykonanie parkingu i ciągu pieszo - jezdni przy ulicy Solidarności, wykonanie zatoki parkingowej w ul.Słowackiego
4.	Remonty ulic i naprawy cząstkowe nawierzchni drogowych	Frezowanie uszkodzonej nawierzchni, wypełnienie masą bitumiczną i emulsją asfaltową

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano na ten cel w 2005 roku środki na kwotę 2.053.974 zł. z tego na wydatki bieżące w zakresie utrzymania i remontów dróg i chodników kwota 707.078 zł. i wydatki inwestycyjne w kwocie 1.346.896 zł. .

W analizowanym okresie 2005 roku w ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

I. Remonty dróg gruntowych , polegające na wyrównaniu powierzchni dróg gruntowych kamieniem łamanym lub szlaką , wyrównanie koryta drogi i utwardzenie jej powierzchni.

W analizowanym okresie wykonano niezbędne prace w ulicach:

1. Dojazd do ul. Tomaszowskiej i ul. Katowickiej z ul. Orzeszkowej, Kochanowskiego, Bez nazwy, Prusa, Żeromskiego, Dolna.
2. ul. Chryzostoma Paska.
3. ul. Jeziorańskiego.
4. ul.Kaczeńcowa.
5. ul.Różana.
6. ul. Prusa – dwie enklawy.
7. ul. Zwolińskiego.
8. ul.Przemysłowej - enklawa.
9. ul. Solidarności – enklawa.
10. ul. Ogrodowa –enklawa.
11. ul. Piaskowa – enklawa.

12. ul. Marii Konopnickiej.
13. skrzyżowania -ul. Orzeszkowa z ul. Żmichowskiej i z ul. Bez nazwy, ul. Bolesława Prusa z ul. Tomaszowską, ul. Żeromskiego z ul. Bolesława Prusa, ul. Dolna z ul. Katowicką.
14. ul. Wiśniowa, ul. Orzechowa, ul. Sadowa.
15. ul. Willowa, skrzyżowanie ul. B. Prusa z ul. Tuwima.
16. ul. Mszczonowska – enklawa.
17. ul. Żydowska.
18. ul. Bolesława Chrobrego.
19. ul. Tomaszowska - enklawa

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

W roku 2005 wyremontowano łącznie blisko 25.295 m² powierzchni dróg gruntowych, co stanowi około 5,1 km.

II W zakresie remontów ciągów pieszych w okresie sprawozdawczym wykonano:

1. remont chodnika w ulicy Tomaszowskiej na odcinku od ul. Browarnej do ul. Wyzwoleniana na powierzchni 202 m².
2. remont chodnika w ul. Kościuszki na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja w stronę szkoły Podstawowej nr 1, ułożenie kostki betonowej na powierzchni 253,7 m².
3. remont chodnika przy Placu Piłsudskiego od strony ul. Wyszyńskiego w kierunku ul. Warszawskiej - ułożeniu kostki betonowej na powierzchni 168 m²,
4. remont chodnika przy ul. Niepodległości od strony ul. Krakowskiej do ul. Polnej, ułożenie chodnika z kostki betonowej na powierzchni 178,5 m².
5. remont chodnika przy ul. Krakowskiej - lewa strona od ul. Warszawskiej do ul. Kilińskiego - ułożenie chodnika z kostki betonowej na powierzchni 203 m²,
6. remont chodnika przy ul. Krakowskiej na odcinku od zakładu RAWA – MODE w kierunku Oś 9-go Maja - ułożenie chodnika z kostki betonowej na powierzchni 355 m²
7. remont chodnika w ul. Jerozolimskiej - ułożenie chodnika z kostki betonowej na powierzchni 1.139 m²
8. remont chodnika przy ul. Jeżowskiej - ułożenie chodnika z kostki betonowej na powierzchni 712,5 m²

Łącznie w 2005 roku na terenie naszego miasta położono w ramach remontów nową nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni ok. 2.953 m² chodników w pasach drogowych.

Prace związane z zadaniami jw. wykonywali zatrudnieni w Urzędzie Miasta pracownicy w ramach robót publicznych - 13 bezrobotnych skierowanych do pracy z Urzędu Pracy. Część nowej kostki brukowej i obrzeży miasto pozyskało od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi oraz od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Ponadto pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonali niezbędne w trakcie roku prace bieżące przy naprawie chodników, remontach parkingów, sprzątaniu chodników i ulic nie objętych kontraktami.

III. Remont nawierzchni ulic:

1. ul. Polna

na powierzchni 640 m² wraz z regulacją studzienek.

Zakres prac obejmował:

- ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej ze skropieniem istniejącej podbudowy.

2. ul. T. Kościuszki i ul. Kardynała Wyszyńskiego

na powierzchni 206 m².

Zakres prac obejmował:

- frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej
- wykonanie warstwy wiążącej

3. ul. Sobieskiego

na powierzchni 2.100 m²

Zakres prac obejmował:

- z frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej
- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej

4. ul. Tomaszowska

na powierzchni 337 m²

Zakres prac obejmował:

- frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej
- wykonanie warstwy wiążącej.

5. ul. Zwolińskiego

na powierzchni 37,5 m²

Zakres prac obejmował:

- wyrównanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej

6. ul. Słowackiego – ciąg pieszo - jezdny

na powierzchni 303 m²

Wykonawcą robót wyszczególnionych w pkt.1 -5 był wyłoniony w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych - Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Spółka z oo. z Tomaszowa Mazowieckiego.

Łącznie w okresie sprawozdawczym naprawiono drogi asfaltowe na powierzchni ok.3.624 m².

Ponadto w ramach środków wydatkowanych na utrzymanie dróg miejskich sfinansowano prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego ulic poprzez malowanie przejść dla pieszych, remonty częściowe dróg po okresie zimowym, poszerzenie jezdni w ul. Jerozolimskiej od strony wschodniej, zakup znaków drogowych wraz z ich montażem bieżąca konserwacja oznakowania , pionowego wraz z naprawą i pomalowaniem barier łańcuchowych, zwalczanie śliskości i gołoledzi w okresie zimowym , wydatkowano środki na ubezpieczenie dróg w granicach Miasta z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Wykonanie planu wydatków bieżących w tym rozdziale na poziomie 77 % wynika z faktu, iż większość prac przy naprawach i remontach chodników wykonywali robotnicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, a ponadto część zadań (w ul. Jerozolimskiej i Jeżowskiej) wykonano z kostki pozyskanej z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1 425 415 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie wydatków na kwotę 265.391 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 86.731 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 178.660 zł.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów zarządzania przez RTBS nieruchomościami miejskimi wokół bloków z udziałem własności Miasta o pow. 63.246 m² na podstawie umowy z dnia 30.06.2003r. i z dnia 27.09.2004 r.

Na skutek wydzierżawienia RTBS terenów osiedla „Tomaszowska” zmniejszyła się powierzchnia terenów do 44787 m² i aneksem z 7.09.2005 r. zmniejszono opłaty za zarządzanie do kwoty 5.750,00 zł za miesiąc. Z powyższego wynika więc zmniejszenie wydatków w § 4300

Na wydatki majątkowe składają się:

- | | |
|--|--------------|
| - wykup ostatniej działki gruntu pod drogę dojazdową | - |
| 4.000 zł. wzdłuż PKP w strefie „Skierniewicka” | |
| - wykup gruntu z naniesieniami pod poszerzenie ul. Laskowej- | 41.895 zł |
| - wykup gruntu pod ścieżkę rowerową | - 17.998 zł. |
| po zwrocie wywłaszczonych gruntów pod strefę ujęcia wody | |
| w rejonie ul. 1 Maja | |
| - nabycie gruntu pod przemysł w strefie „Skierniewicka” | - 105.915 zł |
| o pow. 0,71 ha | |
| - odszkodowanie za zajęcie gruntów pod ulicę Polną | - 3.281 zł |
| - nabycie gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Konopnicy | - 4.500 zł |
| - nabycie gruntu pod poszerzenie ulicy Jeżowskiej | - 1.071 zł |

Rozdział 70021 – wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.057.120 zł. obejmują zapłatę na rzecz Rawskiego TBS Spółki z oo. za świadczenie usług w zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych (100 % własności Miasta) oraz pokrycie udziałów miasta w kosztach części wspólnych wspólnot mieszkaniowych , w tym funduszu remontowego.

Rozdział 70095 – poniesione wydatki bieżące w kwocie 102.904 zł. to zwrot kaucji mieszkaniowych na rzecz nabywców na własność komunalnych lokali mieszkaniowych , którym w momencie sprzedaży lokalu nie dokonano zwrotu tych kaucji.

Dział 710 – Działalność usługowa**119 627 zł.**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 86.633 zł

Zestawienie poniesionych wydatków wg zadań przedstawia się następująco:

- podziały geodezyjne - 5.100 zł
m.in. pod poszerzenie ulicy Laskowej, Jeżowskiej, Słowackiego,
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 3.000 zł.

- analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta - 10.500 zł.
- scalenia i podziały terenów pod budownictwo jednorodzinne ul. Jeżowska - 645 zł.
- szacunków nieruchomości miejskich przeznaczonych do sprzedaży - 24.364 zł. zwrotu wywłaszczonych gruntów w rejonie ulicy Fawornej i 1 Maja i innych regulacji prawnych,
- podziałów geodezyjnych nieruchomości pod ścieżkę rowerową - 20.370 zł. wydzielenie działek przy ulicy Tatar, poszerzenie ulicy B. Chrobrego
- mapy geodezyjne do zmiany planu miejscowego - 1.225 zł.
- opłaty sądowe i notarialne związane z nabyciem gruntów w zasoby Miasta na cele inwestycyjne i pod budowę ulic - 10.452 zł.
- inne wydatki - opłaty za wypisy z ewidencji, ogłoszenia w prasie, kopie map - 10.977 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 32.994 zł.

Wydatkowane w 2005 roku środki finansowe wykorzystane zostały głównie na wykonanie prac remontowych przy kwaterach na cmentarzu wojennym. Pozyskano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 25.000 zł. oraz przy wsparciu finansowym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wykonano nową tablicę główną, 66 nowych krzyży, na których umieszczone zostały ornamenty orłów oraz imienne tabliczki. Wykonano również prace porządkowe wokół mogił: nowe ławy betonowe, nowe nabrzeża trawników, oczyszczono istniejące obeliski.

Prace porządkowe na terenie cmentarza wykonywali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

3 730 576 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 244.246 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 108.281 zł.

Rozdział 75022 – Rada Miasta – 104.533 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

wypłatę diet dla Radnych Rady Miasta za uczestnictwo w pracach Komisji i Sesjach – kwota wydatków 86.457 zł.

pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe związane z organizacją posiedzeń Komisji i Sesji Rady w trakcie roku – 10.099 zł.

oraz wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta – kwota 7.977 zł. - organizowali turnieje sportowe, dyskotekę walentynkową, turniej „Najlepszy z Najlepszych”, byli gospodarzami Walnego Zebrania Polskiej Federacji Młodzieży, organizowali koncerty muzyki młodzieżowej, byli organizatorami imprezy „Skrzynia czasu”.

Rozdział 75023 – Urząd Miasta – wydatki ogółem – 3.315.516 zł. w tym wydatki bieżące w kwocie 2.615.123 zł. i wydatki inwestycyjne na kwotę 700.393 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowe pracowników Urzędu i pochodne od wynagrodzeń (obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy) oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i funduszu nagród wydatkowano w 2005 roku środki w wysokości 1.906.936 zł.

Przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 55.284 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 652.903 zł. związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji samorządowej i promocją Miasta przedstawiają się następująco:

1/ na materiały i wyposażenie - 177.416 zł.

w tym: zakup środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, materiały do pracy komputerów,

2/ na zakup energii - 18.357 zł.

w tym energia elektryczna, woda, zakup gazu do ogrzewania budynku

Pl. J. Piłsudskiego 5,

3/ na zakup usług remontowych - 24.689 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 - 356.477 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 krajowe - 19.817 zł.

6/ umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami fizycznymi - 31.269 zł.

7/ różne opłaty i składki, okresowe badania lekarskie - 24.878 zł.

w tym: składka członkowska do Związku Miasta Polskich, ubezpieczenia majątku Miasta

W wydatkach bieżących ogółem przedstawionych powyżej zawierają się również kwoty dotyczące realizacji zadań w zakresie promocji Miasta (obejmuje okres od stycznia do maja 2005 r.), kwota wydatków łącznie 13.646 zł. ich realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Zadanie
1.	Media, multimedia, dokumentacja fotograficzna i in. wydatki w kwocie 6.967 zł. z tego wykonano : - kartki pocztowe z Rawą Mazowiecką - realizacja i emisja audycji radiowych - wielkoformatowe zdjęcia balonowe
2.	Wykonanie materiałów reklamowych -materiały promocyjne z emblematami miasta , obrazy ilustrujące zabytki miasta – kwota wydatków 5.222 zł.
3.	Imprezy balonowe - nagrody – zawody modeli balonowych – wydatki w kwocie 490 zł.
4.	Zakupy rzeczowe dla uczestników turniejów itp. – wydatki w kwocie 473 zł.
5.	Tłumaczenia - tłumaczenia Nyirbator (Węgry) , Brno (Słowacja) – wydatki w kwocie 494 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 700.393 zł.- zakres rzeczowy i finansowy przedstawia informacja z wykonania planu inwestycyjnego.

Rozdział 75075 – od czerwca 2005 roku w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej wydatki związane z promocją miasta są klasyfikowane w nowym rozdziale obejmującym tą dziedzinę. W drugim półroczu 2005 roku na promocję Miasta wydatkowano środki w wysokości 66.281 zł. na realizację zadań :

Lp.	Zadanie
1.	Media, multimedia, dokumentacja fotograficzna i in. - wydatki w kwocie 35.966 zł. z tego wykonano : - realizacja i emisja audycji radiowych - wykonanie wielkoformatowych fotografii z rawskich zawodów balonowych – galeria Urzędu Miasta - zakupienie licencji na reportaż bluesowy, zrealizowany przez TVP3 Łódź - wykonanie płyt DVD z reportażem bluesowym oraz koszty ZAIKS - wykonanie reportażu z zawodów balonowo – spadochronowych i jego emisja na antenie TVP3 Łódź - zamieszczenie prezentacji oferty inwestycyjnej Miasta w serwisie internetowym Muratora - koszty reportażu zdjęciowych, realizowanych z ważnych wydarzeń, organizowanych na terenie miasta
2.	Wykonanie materiałów reklamowych -materiały promocyjne z emblematami miasta , obrazy ilustrujące zabytki miasta, kalendarze – kwota 14.635 zł.

3.	Imprezy balonowe – wydatki w wysokości 14.859 zł. - organizacja sportowa zawodów balonowo - spadochronowych - wykonanie materiałów promocyjnych na Fiestę Balonowo – Spadochronową - nagrody dla zwycięzców FSB
4.	Pozostałe wydatki – 821 zł..

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

67 946 zł.

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

to kwota 2.929 zł., środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75107 – wydatki w kwocie 39.976 zł. związane z przeprowadzonymi jesienią 2005 roku wyborami Prezydenta RP.

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

Główną pozycją w wydatkach są środki na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych – kwota 24.525 zł. pozostałe w wysokości 15.451 zł. to wydatki związane z zakupem wyposażenia do lokali stanowiących siedziby komisji obwodowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, ochrona lokali wyborczych, elektroniczna obsługa transmisji wyników wyborów do Państwowej Komisji Wyborczej.

Rozdział 75108 – wydatki w wysokości 25.041 zł. dotyczą przeprowadzonych wyborów do Parlamentu RP.

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

Wydatki dotyczące wypłat diet dla członków obwodowych komisji to kwota 14.625 zł., pozostałe wydatki związane z obsługą komisji obwodowych w kwocie 10.416 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

436 874 zł.

Rozdział 75404 – kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 40.000 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miasta przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. Komenda Policji pozyskała nowy samochód do celów operacyjnych – Ford Transit za kwotę 95.820 zł.

Rozdział 75411 – kwota 100.000 zł. została przekazana jako dofinansowanie Miasta Rawa Mazowiecka do zakupu samochodu – podnośnika dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Komenda Straży zakupiła samochód specjalny – podnośnik za kwotę 917.996 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna - 29.322 zł.

Wydatkowane środki w tym rozdziale w kwocie 29.322 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 12.000 zł. to środki z dotacji celowej z budżetu państwa, które zostały wykorzystane na przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń w zakresie obrony cywilnej oraz na zakup sprzętu do wyposażenia stanowiska zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 255.552 zł.

Na wynagrodzenia 8 pracowników wraz z pochodnymi oraz wypłatę z z.f.n. wydatkowano 226.187 zł. co stanowi 88 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 29.365 zł. obejmują m.in.:

- zakup paliwa, umundurowania i wyposażenia,
- ekwiwalenty za pranie ubrań służbowych,
- ubezpieczenie, przeglądy i remonty samochodu
- obowiązkowe szkolenia funkcjonariuszy straży

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 28 047 zł.

Rozdział 75647 – Pobór podatków – 28.047 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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

261 793 zł.

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

Wydatki w kwocie 261.793 zł. zostały wykorzystane na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych i bieżącym roku na rzecz WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz banków komercyjnych – kwota odsetek 249.223 zł. oraz prowizje na rzecz Funduszu i banku – kwota 12.570 zł.

Rozdział 75704 – nie wydatkowana kwota 6.000 zł. stanowiła zabezpieczenie środków w budżecie Miasta z tytułu udzielonych przez miasto w latach ubiegłych poręczeń kredytowych na rzecz dwóch wspólnot mieszkaniowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

12 521 729 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w kwocie 5.202.570 zł. obejmują koszty działalności trzech samorządowych szkół podstawowych na terenie naszego Miasta w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi – 3.260.147 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 691.215 zł.
- wypłaty świadczeń dla nauczycieli zwolnionych z art.20
Karty nauczyciela - 66.257 zł.
- wypłata z zakładowego funduszu nagród tzw. „13” – 258.964 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników szkół – 208.987 zł.

łącznie wymienione powyżej pozycje wydatków osobowych stanowią 86 % ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych z budżetu na utrzymanie szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 717.000 zł. to wydatki rzeczowe na następujące cele:

- 1/ zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości
wyposażenia pracowni, prenumerata czasopism - 119.463 zł.
- 2/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 292.763 zł.
- 3/ wydatki związane z umowami – zlecenie lub dzieło - 9.300 zł.
- 4/ opłaty telekomunikacyjne, wywóz nieczystości,
opłata za ścieki, szkolenia, wynajem hali sportowej, przewóz
dzieci na zajęcia sportowe - 159.865 zł.
- 5/ remonty pomieszczeń i konserwacje sprzętu - 61.242 zł.
- 6/ zakup pomocy dydaktycznych, książek - 34.366 zł.
- 7/ ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP - 17.872 zł.
- 8/ wydatki na podróże służbowe krajowe - 10.767 zł.
- 9/ pozostałe wydatki (badania lekarskie, opłaty za ubezpieczenia
majątkowe, PFRON) - 11.362 zł.

Liczba uczniów, oddziałów oraz nauczycieli w miejskich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 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	563	23	43,22
Szkoła Podstawowa Nr 2	398	16	28,99
Szkoła Podstawowa Nr 4	324	14	27,89
Ogółem	1.285	53	100,10

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 321.367 zł., zakres rzeczowy i finansowy opisany w części dotyczącej realizacji inwestycji.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 3.328.134 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 przedszkoli miejskich w 2005 roku stanowiły kwotę 2.814.287 zł. i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.674.807 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 354.110 zł.
- wypłata z zakładowego funduszu nagród – 125.428 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników – 110.181 zł.

co stanowi 68 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Na kwotę pozostałych wydatków bieżących w wysokości 549.761 zł. składają się wydatki głównie na następujące cele:

- zakup opału, środków czystości i pozostałych materiałów i wyposażenia – 45.858 zł.
- zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o i wodę – 138.037 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 8.997 zł.
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 13.000 zł.
- opłaty telekomunikacyjne oraz inne usługi – 54.105 zł.
- ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP – 17.626 zł.
- remonty i konserwacje pomieszczeń i sprzętu – 25.127 zł.
- delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, badania lekarskie – 8.143 zł.
- zakup żywności – 238.868 zł.

Liczba dzieci , oddziałów oraz nauczycieli w przedszkolach miejskich w roku szkolnym 2005/2006 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	14,18
Przedszkole Nr 5	148	6	11,75
Ogółem	473	19	41,18

Rozdział 80110 – Gimnazja – 3.480.393 zł.

Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem dwóch gimnazjów samorządowych w 2005 roku zamknęły się kwotą 3.480.393 zł. , na którą składają się następujące wydatki:

- , wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.168.104 zł.
- wypłata z zakładowego funduszu nagród – 167.534 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 472.751 zł.
- przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.315 zł.

co wskazuje , że wydatki osobowe ponoszone na utrzymanie gimnazjów kształtują się na poziomie 85 % wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 521.689 zł. i zostały wykorzystane na następujące cele:

- 1/ zakup środków czystości, materiałów biurowych
wypożyczenia pracowni lekcyjnych , prenumeratę czasopism – 62.006 zł.
- 2/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę - 183.108 zł.
- 3/ opłaty telekomunikacyjne, wynajem hal sportowych,
transport dzieci na zajęcia wychowania fizycznego, szkolenia - 225.144 zł.
- 4/ remonty i konserwacje pomieszczeń i sprzętu – 20.523 zł.
- 5/ zakup pomocy dydaktycznych - 12.170 zł.
- 6/ podróże służbowe krajowe - 2.739 zł.
- 7/ pozostałe wydatki w tym: wypłata świadczeń z zakresu BHP
oraz badania lekarskie, ubezpieczenia, umowy zlecenia- 15.999 zł.

Liczba uczniów, oddziałów oraz nauczycieli w gimnazjach miejskich w roku szkolnym 2005/2006 przedstawia poniższa tabela:

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba nauczycieli w etatach</i>
Gimnazjum Nr 1	411	14	29,85
Gimnazjum Nr 2	547	20	40,39
Ogółem	958	34	70,24

Rozdział 80145 – planowane środki własne w wysokości 1.500 zł. nie zostały wykorzystane na obsługę komisji egzaminacyjnych powołanych przez Burmistrza Miasta do przeprowadzenia egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich. Koszty związane z obsługą Komisji zawierają się w wydatkach rozdziału 80195 i sfinansowane zostały w pełnej wysokości z dotacji celowej z budżetu państwa. Nie zachodziła potrzeby angażowania środków własnych miasta.

Rozdział 80146 – obejmuje wydatki z budżetu Miasta w kwocie 75.456 zł. przeznaczone na pokrycie kosztów doksztalcania i doksztalcania zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 113.809 zł.

Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczy 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) ,

- wypłaty stypendiów dla najzdolniejszych uczniów z terenu Miasta na kwotę łączną

24.000 zł. Wypłacono 30 stypendiów za osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów rawskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz zasad udzielania stypendiów.

- przekazano dotacje dla Związku Harcerstwa „ Zawisza” - 9.000 zł. oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 3.000 zł. , dla Związku Kombatantów RP – kwota 7.000 zł. na wsparcie realizacji zadań w zakresie kształtowania postaw patriotycznych, zdobywania wiedzy historycznej, prowadzenia zajęć w formie świetlicy środowiskowej.

- pozostałe wydatki z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 4.809 zł. w tym refundacja kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z terenu naszego miasta , zorganizowano widowisko integracyjne dla dzieci oraz wycieczkę do Łodzi dla dzieci z ubogich rodzin zamieszkałych w Rawie Mazowieckiej. Ponadto z środków z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano koszty przeprowadzenia 9 postępowań egzaminacyjnych do awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

270 382 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 187.445 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 187.445 zł. obejmowały wykonywanie zadań związanych z realizacją w 2005 roku Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Realizowane zadania Programu obejmowały:

- I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 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 w ustawie oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
- VI Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - w przypadku wystąpienia z taką inicjatywą ze strony społeczności lokalnej .

W ramach realizacji tych zadań wykonano:

- sfinansowanie badań lekarskich dla osób kierowanych przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzyskano 15 opinii. Opinia stanowi wymóg dla potrzeb Sądu do wydania orzeczenia co do dalszego postępowania z uzależnionym klientem. W celu realizacji tego zadania zawarto umowy zlecenia z biegłymi: psychologiem i psychiatrą zgodnie z wymogami ustawowymi.
- sfinansowanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób, kierowanych na leczenie, wywiady przeprowadzone zostały zgodnie z wymogami ustawowymi , przez pracownika socjalnego, w analizowanym okresie wykonano 45 wywiadów.

- dofinansowano ferie zimowe w szkołach podstawowych, z tej formy profilaktyki skorzystało około 270 dzieci,
- zorganizowano przedstawienie teatralne o tematyce profilaktyki dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych – w imprezie tej wzięło udział około 600 dzieci i młodzieży,
- sfinansowano zakup rzeczowe : materiały dla potrzeb komisji, nagrody dla szkół za udział w spartakiadzie trzeźwościowej, słodycze i napoje dla dzieci biorące udział w spartakiadzie, oraz zakup słodyczy dla dzieci w ramach realizacji programów profilaktycznych.
- wsparcie finansowe w formie dotacji:
ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w tym zakresie zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi:
 1. Świetlica Środowiskowa „Przymierza Rodzin” na realizację zadań:
 - pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - w zajęciach w świetlicy uczestniczy około 60 osób,
 - udzielenie pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych- z tej formy pomocy skorzystało około 50 osób,
 - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy - z tej formy skorzystało 31 osób,
 2. Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” na realizację zadań:
 - pomoc rodzinom i osobom, w których występuje problem alkoholowy;
 - terapia dla osób uzależnionych - z tej formy pomocy skorzystało około 65 osób,
 - terapia dla osób współuzależnionych - z tej formy pomocy skorzystało 36 osób
 - zakup literatury
 - pomoc osobom bezdomnym - z tej formy pomocy skorzystało 14 bezdomnych,
 - obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży - z tej formy pomocy skorzystało 18 osób,
 3. Stowarzyszenie „Pogotowie Rodzinne im. Jolanty Fadeckiej” na realizację zadań:
 - pomoc ofiarom przemocy w rodzinie;
 - prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie,
 - udzielenie pomocy terapeutycznej, prawnej i psychologicznej - z tej formy pomocy skorzystało 176 osób.

W 2005 roku przekazano w formie dotacji dla Powiatu Rawskiego środki finansowe w kwocie 3.000 zł. na pokrycie części kosztów zakupu wyposażenia do pomieszczeń Poradni Odwykowej i Uzależnień w Rawie Mazowieckiej.

Ponadto w ramach realizacji Programu zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla Pedagogów szkolnych i osób zajmujących się problematyką uzależnień w zakresie narkomanii i przemocy.

W okresie sprawozdawczym Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych odbyła 20 posiedzeń stacjonarnych i 12 spotkań w terenie.

Dokonała kontroli 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, akceptowała sprawdzała i wydała 49 postanowień dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie lub przedłużenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa.

Motywowwała do leczenia osoby uzależnione według złożonych wniosków, wszczęto postępowanie wobec 67 osób uzależnionych, kierowano wnioski na leczenie w Poradni Uzależnień, do sądu o wydanie postanowienia o przeprowadzenie badań lekarskich, leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne.

Przeprowadzona została kampania społeczna „Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony”, w ramach kampanii dokonano 50 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przyznano 7 certyfikatów rzetelnego sprzedawcy i 1 złotą kartkę.

Zorganizowana została I Spartakiada trzeźwościowa pod hasłem „Żyj bez nałogów”, uczestnikami były dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszego miasta.

Współpracę z organami prawa i porządku publicznego i koordynację realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadził Pełnomocnik d/s uzależnień. Współpracuje on z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Uzależnień, PARPA w Warszawie, Centrum Regionalne Polityki Społecznej w Łodzi, Urzędem Gminy w Rawie Mazowieckiej, PCPR, Stowarzyszeniami prowadzącymi działalność w zakresie zapobiegania i pomocy w rozwiązywaniu problemów uzależnień przemocy, MOPS.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 2005 r.
1	Dotacje celowe – wsparcie finansowe w tym: - Świetlica „Przymierze Rodzin” - Pogotowie Rodzinne im. Fadeckiej - RSA Szansa	144.000	136.468 44.000 19.668 72.800
2	Dotacja dla Powiatu Rawskiego – Poradnia Uzależnień	3.000	3.000
2	Wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji	20.000	18.372
3	Zakupy rzeczowe	7.000	6.704
4	Wynagrodzenia bezosobowe – za wywiady Środowiskowe, realizacja programów profilaktycznych w okresie ferii zimowych	10.000	8.955
5	Pozostałe wydatki m.in.: wykonanie opinii prze biegłych, szkolenia w zakresie narkomanii i przemocy, zakup akcesoriów na Spartakiadę, spektakl teatralny o tematyce profilaktyki,	39.000	13.946
O G Ó Ł E M		220.000	187.445

W analizowanym okresie planowane wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w 85%, pozostały między innymi nie wykorzystane, a zabezpieczone środki finansowe na dożywianie dzieci w Szkołach. W 2005 roku podobnie jak w latach poprzednich wszystkie dzieci, które wymagały objęcia ich tą formą pomocy były dożywiane w ramach środków będących w dyspozycji MOPS, przy wspólnym finansowaniu tego zadania z budżetu Miasta oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – środki w kwocie 8 2.937 zł. wydatkowano na następujące cele:

- przekazano dotację dla: Stowarzyszenia Rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych „Dobro dzieci” - kwota 16.000 zł., Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 4.000 zł., „Hospicjum „ – kwota 5.000 zł. na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta w dziedzinie ochrony zdrowia

- Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców miasta w tym:

1/ zakup wywoływarki zdjęć rentgenowskich przekazanej do pracy w przychodni SPZOZ w Rawie Mazowieckiej – wartość 24.000 zł.

2/ realizacja programów profilaktyki zdrowia- wydatki na kwotę 33.937 zł. przeznaczone na:

- realizację Programu wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci
- realizację Programu wczesnego wykrywania próchnicy i wad zgryzu dla dzieci szkół miejskich
- realizację Programu profilaktyki gruźlicy i nowotworów układu oddechowego. Przebadano 322 osoby – mieszkańców Rawy Mazowieckiej, u 7 osób stwierdzono podejrzenie gruźlicy, u 4 nowotworu płuc, a u 5 inne choroby płuc.
- promocję zdrowego trybu życia (konkurs „Rzuć palenie razem z nami”), konkurs wiedzy o AIDS
- zakup szafek do Oddziału Dziecięcego Szpitala w Rawie Mazowieckiej
- zakup sprzętu medycznego (tonometr), przekazanego do wykorzystania do badania wzroku dla Poradni Okulistycznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Dział 852 – Pomoc społeczna

5 555 857 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne - wydatki na kwotę 2.631.782 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 w 100 % finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na świadczenia rodzinne kwotę ogółem 2.510.281 zł

- zasiłki rodzinne - wypłacono 14.266 świadczeń
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 72 świadczenia
- dodatek z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 840 świadczeń
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – wypłacono 16 świadczeń
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 4.006 świadczeń
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 558 świadczeń
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w internacie) – wypłacono 135 świadczenia
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd do szkoły) – wypłacono 149 świadczeń
- zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 1.341 świadczeń
- świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 369 świadczeń
- dodatek z tytułu wielodzietności – wypłacono 980 świadczeń
- zaliczki alimentacyjne – wypłacono 320 świadczeń

W rozdziale tym wydatkowano również środki na opłacenie składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych dla 28 osób na łączną kwotę 44.899 zł..

W 2005 roku na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 75.012 zł.

W tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 pracowników prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych – kwota 55.337 zł. oraz pozostałe wydatki na utrzymanie stanowisk pracy tj. na zakup materiałów i wyposażenia, energię oraz na czynsz – kwota 19.675 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano kwotę 19.489 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 756.618 zł. z tego zadania własne finansowane z budżetu miasta w kwocie 379.998 zł. i zadania finansowane z budżetu państwa na kwotę 376.620 zł..

Z zadań własnych w 2005 roku przyznano świadczenia na następujące formy pomocy dla podopiecznych:

1. Zasiłki celowe wydatkowano kwotę 292.949 zł na następujące potrzeby: zakup żywności, odzieży, opału, leczenie, zdarzenia losowe, sprzętu domowego, remontu, sprawienie pogrzebu, zakup wyprawek szkolnych, opłatę czynszu, energii i gazu. Wyplacono 1.843 świadczenia dla 509 osób z 486 rodzin
2. Zasiłki celowe specjalne wyplacono 24 osobom na kwotę 5.966 zł. Przyznawano zasiłki głównie na zakup opału i leczenie.
3. Z programu „LEK” dotyczącego pomocy rzeczowej w formie dofinansowania wydatków na leki skorzystały 203 osoby na kwotę 61.461 zł. Dokonano przelewów na konto Apteki Społecznej „Verbena”.
4. Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego – pomocą objęto 3 osoby, koszty pobytu w placówkach to kwota 19.622 zł.

W rozdziale tym 2005 roku z dotacji celowej z budżetu państwa wyplacono :

- Zasiłki stałe dla 80 osób na kwotę 234.994 zł.
- Zasiłki okresowe dla 2534 osób, wyplacono 1.020 świadczeń na kwotę łączną 141.626 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatki na kwotę 757.458 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na rzecz mieszkańców Miasta w 2005 roku z budżetu miasta wydatkowano kwotę 757.458 zł., wyplacono 6.022 dodatki mieszkaniowe dla następujących grup :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba dodatków wyplaconych w 2005 roku</i>	<i>Kwota wyplaconych dodatków</i>	<i>Procentowy udział w dodatkach ogółem</i>
Zasoby spółdzielni mieszkaniowych	4.113	543.270	68,2
Zasoby TBS	1.739	194.724	29
Zasoby wspólnot	94	13.826	1,5
Zasoby prywatne	64	5.101	1,1
Pozostałe	12	537	0,2

Rozdział 85219 – na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono w 2005 roku poniesiono wydatki w kwocie 827.705 zł. z tego finansowane z budżetu państwa

w formie dotacji celowej na realizację zadań w wysokości 528.062 zł. co stanowi 64 % wydatków ogółem i z budżetu Miasta w kwocie 299.643 zł.

W MOPS zatrudnionych było 20 pracowników na 20,75 etatach.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydano kwotę 552.611 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP – na kwotę 115.462 zł.

Wypłata z zakładowego funduszu nagród – na kwotę 40.080 zł.

Pozostałą kwotę 119.552 zł. przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące w tym:

- opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników opłaty telefoniczne i pocztowe – 39.207 zł.
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, środki czystości – 17.918 zł.
- energia elektryczna, woda – 10.771zł.
- remonty pomieszczeń i konserwacja sprzętu – 2.480 zł.
- obowiązkowe ubezpieczenia, badania lekarskie, delegacje służbowe, wpłaty na PFRON – 9.097 zł.
- ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP – 4.603 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.026 zł.
- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki – 17.450 z.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 380.470 zł. finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 90.344 zł. i środków własnych budżetu miasta na kwotę 290.126 zł..W celu świadczenia usług opiekuńczych przez miasto zatrudnionych było 13 pracowników na 13 etatach.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydatkowano kwotę 271.845 zł.

Na opłaty - obowiązkowe składki ZUS i FP – wydatkowano 57.522 zł.

Wydatki związane z wypłatą nagród z z.f.n. – kwota 21.003 zł.

Umowy zlecenia z osobami fizycznymi – 6.410 zł.

Obowiązkowy odpis na z.f.ś.s – kwota 12.954 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 10.736 zł. to zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, świadczenia z zakresu BHP.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.- wydatki na kwotę 182.335 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych , wydano kwotę 130.335 zł.

z tego z środków własnych budżetu miasta w wysokości 79.000 zł. i z dotacji celowej z

budżetu państwa oraz dotacji w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”, kwota 51.335 zł. Środki te zostały wykorzystane na opłacenie obiadów w ramach dożywiania dla 256 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli z terenu naszego miasta oraz dla 166 osób dorosłych.

- ponadto w poniesionych wydatkach w tym rozdziale są środki w kwocie 52.000 zł. stanowiące dotacje celowe z budżetu Miasta dla stowarzyszenia Przymierze Rodzin – na realizację zadania własnego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z ubogich rodzin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

378 857 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 189.843 zł.

Na działalność świetlic szkolnych funkcjonujących przy wszystkich trzech szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 189.843 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 – 152.402 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń – 27.736 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.705 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 pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 189.014 zł. z tego dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na kwotę 94.046 zł..

W analizowanym okresie wydano 336 decyzji w sprawie przyznania stypendiów szkolnych, wysokość stypendium to 84 zł. lub 112 zł. na miesiąc.

Ponadto z budżetu miasta wydatkowano środki w ramach zasiłku szkolnego, zakupiono odzież i podręczniki dla 11 osób za kwotę 280 zł. na jedno dziecko.

Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały Rady Miasta w 2005 roku wypłacono również stypendia dla uczniów szkół miejskich za osiągnięcia sportowe i bardzo dobre wyniki w nauce – stypendia w wysokości 112 zł. dla 212 uczniów.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 19.566 zł. obejmują pokrycie kosztów doprowadzenia wody do 16 czynnych źródeł ulicznych na terenie Miasta oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska związane z odprowadzeniem wód opadowych z utwardzonych terenów komunalnych .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 170.527 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy wykonanych prac w ramach środków planowanych na oczyszczanie miasta w okresie pierwszego półrocza przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji	Wydatkowana kwota w 2005 roku w zł
Utrzymanie porządku na drogach miejskich i powiatowych, miesięczny ryczałt - 10.700 zł. Wykonawca robót PPUH E Cała-kontrakt od 1 kwietnia do 15 listopada 2005 roku	- bieżące omiatanie ulic, - zbieranie padliny, - zbieranie nieczystości stałych	80.250
Ciągi piesze, place, chodniki, miesięczny ryczałt 5.243 zł Od stycznia do 31 grudnia każdego roku – Wykonawca robót Firma Z.Ślodka	- bieżące omiatanie ciągów pieszych, placów, chodników - usuwanie wyrastającej trawy, - w okresie zimy zwalczanie śliskości i gołoledzi.	63.136
Opróżnianie koszy na odpady stałe typu MAK Miesięczny ryczałt – 1915 zł. Wykonawca robót Firma Z. Ślodka. Zadanie finansowane w części z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska	- bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych, - mycie koszy w miarę potrzeb, - malowanie koszy raz w roku, - bieżąca naprawa	13.407
Szalet miejski na terenie targowiska. Miesięczny ryczałt 420 zł Wykonawca robót R.Derdoń kontrakt w okresie całego roku	-obsługa i utrzymanie szaletu na targowisku miejskim	5.040
Woda i ścieki w szaletcie miejskim na targowisku	- dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków	1.017
pozostałe wydatki w zakresie utrzymania porządku na terenach miejskich	- prace dodatkowe nie objęte kontraktem	7.677

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – wydatki w wysokości 367.074 zł.

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji	Wydatkowana kwota w 2005 roku w zł.
Prace pielęgnacyjne i porządkowe w Parku miejskim Wykonawca prac firma „DREWBUD” Kazimierz Budek wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Miesięczny ryczałt - 5.350	- pielęgnacja parku w zakresie istniejącej zieleni i drzewostanu, - sprzątanie alejek, - pielęgnacja ogrodu kwiatowego, - naprawa sprzętu w ogródku jordanowskim, malowanie raz do roku sprzętu, - malowanie i bieżąca naprawa ławek, - odśnieżanie alejek i zwalczanie śliskości	53.500
Ukwiecenie miasta. Wykonawca robót firma CEPOL	- obsadzenie kwiatami jednorocznymi i wieloletnimi rabat, pasów przyulicznych, konstrukcji, herbu, kwietników na słupach energetycznych, waz, - materiały nasadzeniowe wykonawcy, - pielęgnacja i zasilanie roślin przy użyciu materiałów Wykonawcy	99.600
Utrzymanie zieleni na skwerach miejskie. Realizacja kontraktu przez cały rok. Wykonawca robót „DREWBUD” – miesięczny ryczałt - 4000 zł.	- koszenie traw, - omiatanie alejek, - podlewanie, - zabiegi pielęgnacyjne drzew	48.000
Pasy zieleni przy drogach Kontrakt realizowany przez cały rok. Wykonawca prac Z.Ślodziński – miesięczny ryczałt 5.300 zł.	- koszenie trawników, - zabiegi pielęgnacyjne drzew, - zwalczanie śliskości i gołolodzi, - zbieranie nieczystości stałych	63.600
Kontynuacja rewaloryzacji Parku Miejskiego „obiekt A” wzdłuż rzeki Rawki – wykonawcą prac była Firma „ParkM” ze Starego Sącza. Na to zadanie otrzymaliśmy	- zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne drzewostanu, - zagospodarowanie zieleni, nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, - przesadzenia drzew,	75.798

dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 28.798 zł.	- wycinka drzew,	
Urządzanie placów zabaw dla dzieci w osiedlach budownictwa wielorodzinnego	- wykonanie ławek - zakup urządzeń do ogródka jordanowskiego - naprawa ogrodzenia	24.518
Pozostałe zadania	- zakup nowych kwietników - zakup nasion	2.058

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - wykonanie 41.627 zł.

Wydatkowane środki finansowe obejmują zakres usług dotyczących sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu naszego Miasta zgodnie z zawartą umową.

Powyższe usługi na rzecz miasta prowadzi Pani Mariola Siemińska w ramach firmy „Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego” z siedzibą w Łodzi – firma wyłoniona w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano środki w kwocie 440.581 zł.
440.581 zł.

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wydatkowana kwota za okres 2005 roku w zł.
Zakup energii	Dostarczenie energii elektrycznej do 1.443 punktów świetlnych na terenie Miasta	284.566
Konserwacja oświetlenia ulicznego -wykonawca M.Łęczycki miesięczny ryczałt	Naprawa oświetlenia wymiana źródeł światła	28.248
Konserwacja oświetlenia teren 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	2.160
Teren całego miasta	Doświetlenie ulic w miarę potrzeb w różnych rejonach miasta – zamontowano 11 sztuk nowych lamp i 55 słupów, naprawiono uszkodzona sygnalizację świetlną w ul. Fawornej i Kościuszki, wymieniono kable w os.Solidarności i w Parku miejskim, naprawa oświetlenia ulicznego w ul.Fawornej	117.951

Wykonanie inwentaryzacji oświetlenia i wytyczenia doświetlenia ulic	Teren Zamku Książąt Mazowieckich oraz osiedla zamkowa Wola	5.856
---	--	-------

Rozdział 90017 – obejmuje wydatki związane z przekazaniem z budżetu Miasta dotacji inwestycyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z zapisów w uchwale budżetowej – dotacja na kwotę 4.189.089 zł.

Rozdział 90095 – poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 369.702 zł. obejmują:

- środki na realizację inwestycji komunalnych w wysokości 287.016 zł.. Szczegółowa analiza w informacji z wykonania planu zadań inwestycyjnych w załączeniu .

- wydatki bieżące w kwocie 82.686 zł. dotyczą:

- 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 69.686 zł.
- wykonanie programu rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka – kwota 13.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 791 613 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury – wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 563.898 zł. to dotacja z budżetu Miasta dla Miejskiego Domu Kultury na działalność bieżącą samorządowej instytucji kultury oraz pokrycie kosztów organizacji XV Edycji Nocy Blusowej w maju 2005 r.

Organizacja XV Edycji Nocy Blusowej zamknęła się kwotą 218.000 zł. z tego:

- Gaża organizatora artystycznego festiwalu - 5 500 zł.
- Transport zespołów konkursowych - 3 600 zł.
- Prowadzenie festiwalu (Konferansjerzy) - 2 400 zł.
- Nagrody konkursowe - 10 160 zł.
- Koncerty zespołów - 78 440 zł.
- Opłaty na rzecz ZAiKS - 7 844 zł.
- Wynagrodzenia Jury konkursu - 5 200 zł.
- Wypożyczenie sceny z oświetleniem i nagłośnieniem - 25 600 zł.
- Zakwaterowanie i wyżywienie zespołów, organizacja konferencji prasowej - 19 705 zł.
- Realizacja TV - 5 350 zł.

- Reklama prasowa - 3 269 zł.
- Koszty transportu - 1 229 zł.
- Wykonanie scenografii, banery - 3 282 zł.
- Gadżety i materiały reklamowe - 11 077 zł.
- Bezpieczeństwo imprezy (ochrona, płotki, zabezpieczenie terenu) - 18 725 zł.
- Plakaty, zaproszenia - 4 488 zł.
- Sanitariaty, sprzątanie, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie - 5 519 zł.
- Reportaż zdjęciowy - 1000 zł.
- Pozostałe koszty (opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe) – 5 612 zł.

W załączeniu do sprawozdania przedłożono Radzie Miasta sprawozdanie Dyrektora jednostki z wykonania przychodów i wydatków MDK w 2005 roku.

- wydatki majątkowe w kwocie 1.476.045 zł. to poniesione wydatki związane z modernizacją budynku MDK.

Rozdział 92116 – Biblioteki – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej

przekazano z budżetu Miasta w 2005 roku dotację w kwocie 382.200 zł. W załączeniu do sprawozdania przedłożono Radzie Miasta sprawozdanie Dyrektora jednostki z wykonania przychodów i wydatków MBP w 2005 roku.

Rozdział 92118 – Muzea – dla Muzeum Ziemi Rawskiej przekazano z budżetu Miasta dotację na działalność bieżącą w kwocie 217.500 zł. W załączeniu do sprawozdania przedłożono Radzie Miasta sprawozdanie Dyrektora jednostki z wykonania przychodów i wydatków Muzeum w 2005 roku.

Rozdział 92120 – obejmuje środki z budżetu Miasta stanowiące pomoc finansową przy pracach konserwatorskich prowadzonych w zabytkowych obiektach na terenie Rawy Mazowieckiej. W 2005 roku przekazano dotacje dla parafii rzymsko – katolickiej pw. Świętego Pawła od Krzyża na prace remontowe w budynku kościoła – kwota 20.000 zł. oraz dotacje w kwocie 30.000 zł. na pokrycie części kosztów obejmujących prace przy modernizacji zabytkowych budynków parafialnych w Parafii NMP.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – poniesione wydatki w wysokości 101.970 zł. obejmują:

I. Realizację zadań własnych w zakresie działalności kulturalnej współuczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje z terenu Miasta – kwota łączna 20.425 zł. wydatkowana na:

- Patronat imprez organizowanych przez placówki upowszechniania kultury.
- Dofinansowano organizację ferii zimowych w MDK i szkołach miejskich.
- Zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w organizowanych cyklicznie konkursach plastycznych.
- Dofinansowano organizację jubileuszu 10 – lecia SP Nr 4
- Dofinansowano dwudniowe warsztaty szkoleniowe dla organizacji pozarządowych.
- Dofinansowano organizację obchodów 60 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.
- Zakupiono nagrody na organizowane konkursy i przeglądy twórczości artystycznej dzieci i dorosłych.
- Dofinansowanie organizacji XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

II. na organizację imprezy masowej „Dni Rawy „ połączone z festą balonową w 2005 roku wydatkowano kwotę 74.545 zł. głównie na następujące cele:

- zakup gazu do balonów
- wyżywienie i noclegi załóg balonowych
- zakup i montaż „skrzyni czasu „
- zakup nagród dla uczestników rodzinnego rajdu rowerowego
- wykonanie banerów, materiałów reklamowych
- ochronę i obsługę medyczną imprezy
- wypożyczenie i montaż sceny
- zakup nagród i obsługa rozgrywek z sportowych
- prace porządkowe po zakończeniu imprezy

II. Przekazano dotację w kwocie 4.000 zł. dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rawskiej na wsparcie realizacji zadań zgodnie z umową oraz dotację w kwocie 3.000 zł. dla Związku Emerytów i Rencistów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

864.190 zł.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – wydatki w kwocie 671.760 zł. w tym:

- dotacja przedmiotowa dla OsiR na pokrycie części kosztów funkcjonowania hali OSiR i zbiornika wodnego TATAR - 350.000 zł.
- dotacja celowa na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i remontu zbiornika wodnego i dotacja na pozostałe zadania inwestycyjne - w wysokości 321.760 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w wysokości 192.430 zł.

z tego :

- dotacje przekazane na realizację zadań wynikających z umów dla uczniowskich klubów sportowych , RKS „ MAZOVI” oraz WOPR – łączna kwota dotacji 169.000 zł.
- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie łącznej 23.430 zł. z tego finansowano następujące imprezy:
 - imprezy rekreacyjno sportowe w ferie zimowe dla uczniów szkół miejskich
 - imprezy masowe Szkolnego Związku Szkół podstawowych i gimnazjów
 - przyznano nagrody dla zawodników i działaczy sportowych
 - współorganizowano imprezy masowe z LOK
 - organizowano zawody międzyszkolowa liga w piłce siatkowej i nożnej
 - organizowano turnieje i mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w minisiatkówce
 - współorganizowano imprezy szachowe z klubem „Caissa”
 - organizowano turnieje i mistrzostwa w mini siatkówce pod patronatem władz Miasta
 - zlecono naukę pływania dla dzieci i młodzieży na zalewie w okresie wakacji.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W 2005 ROKU.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Wykonanie 2005
I	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 635 000	1.346.896
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1 635 000	1.346.896
1.	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg	18.000	17.519
2.	Budowa ścieżki rowerowej w Rawie Mazowieckiej	35.000	0
3.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi dojazdowej do strefy przemysłowej „Skierniewicka” w Rawie Mazowieckiej – I i II etap	650.000	649.999
4.	Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową na os. Jeżowska w tym w ul. Willowej	910.000	658.583
5.	Opracowanie dokumentacji proj.kosztorysowej budowy drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem do projektowanego wielorodzinnego budynku RTBS przy ul. Solidarności	22.000	20.795
II	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550.000	178.660
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550.000	178.660
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	550.000	178.660
III	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	722.000	700.393
	Rozdział 75023 Urzędy miast	722.000	700.393
1.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	500.000	499.978
2.	Zakup zestawów komputerowych	50.000	48.670
3.	Zakup kosiarki	7.000	7.000
4.	Zakup kserokopiarki	25.000	16.751
5.	Zakup szaf do archiwum	25.000	20.496
6.	Zakup samochodu typu BUS	115.000	107.498

IV	DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10.000	10.000
	Rozdział 7514 – Obrona cywilna	10.000	10.000
1.	Zakup sprzętu komputerowego	10.000	10.000
V	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	865.200	835.214
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	351.200	321.367
1.	Wymiana instalacji co. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	175.000	174.259
2.	Wymiana przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z wymianą nawierzchni wjazdu przed SP nr 2 w Rawie Mazowieckiej	35.000	34.036
3.	Modernizacja pawilonu przy Szkole Podstawowej Nr 2	80.000	79.959
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1	27.000	0
5.	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1	30.000	28.914
6.	Zakup komputera dla SP Nr 2		
	Rozdział 80104 –Przedszkola	514.000	513.847
1.	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Rawie Mazowieckiej	487.000	486.898
2.	Wymiana posadzek w starym budynku Miejskiego Przedszkola nr 2	27.000	26.949
VI	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	25.000	24.000
	Rozdział 85195 – Pozostała działalność	25.000	24.000
1.	Zakup wywoływarci rtg	25.000	24.000
	Dział 852 - Pomoc społeczna	19.040	19.040
	Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne	1.590	1.590
1.	Zakup wyposażenia do komputerów	1.590	1.590
	Rozdział 85219- MOPS	17.450	17.450
1.	Zakup kserokopiarki	5.000	5.000
2.	Zakup zestawów komputerowych	12.450	12.450
VII	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.533.500	4.476.105
	Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	4.226.800	4.189.089

1.	Modernizacja systemu zaopatrzenia Miasta Rawa Mazowiecka w wodę pitną – Etap I	1.930.000	1.926.400
2.	Rozbudowa składowiska odpadów i budowa Zakładu Odzysku Surowców Wtórnych w Pukininie – Etap I	2.415.000	1.827.873
3.	Koncepcja przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Jerozolimskiej	5.500	5.500
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Jeżowska i Laskowa	265.000	249.709
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków – opracowanie studium wykonalności	20.000	19.806
6.	Likwidacja ujęcia infiltracyjnego	160.000	159.800
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	306.700	287.016
1.	Kompleksowe przygotowanie terenu pod działalność handlową w Rawie Mazowieckiej	30.000	27.055
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Jeżowska i Laskowa	13.000	12.603
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w projektowanym odcinku ulicy Konstytucji 3 - ego Maja	260.000	243.698
4.	Budowa przyłącza wodociągowego od ul. Krakowskiej do pawilonów handlowych na targowisku miejskim	3.700	3.660
VIII	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOW.	1.555.000	1.476.045
	Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury	1.555.000	1.476.045
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej	1.555.000	1.476.045
IX	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	332.000	321.760
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	332.000	321.760
1.	Remont i modernizacja zbiornika "Dolna" wraz z elektrownią wodną w Rawie Mazowieckiej	290.000	288.628
2.	Budowa boiska do piłki siatkowej na terenie OSiR	32.000	23.132
3.	Zakup pawilonu gastronomicznego	10.000	10.000
	Ogółem	10.246.740	9.388.113

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W 2005r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg

Plan – 18.000 zł

Wykonanie- 17.519 zł

Za w/w kwotę zakupiono program do założenia i prowadzenia ewidencji dróg wraz z instalacją .

2. Budowa ścieżki rowerowej

Plan- 35.000 zł

Wykonanie- 0

Proces inwestycyjny został zahamowany z uwagi na niespodziewane protesty byłych właścicieli działek zlokalizowanych wzdłuż rzeki Rawki. Inwestycja kontynuowana w 2005 roku.

3. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi dojazdowej do strefy przemysłowej „Skierniewicka” – I i II etap

Plan- 650.000 zł

Wykonanie- 649.999,45 zł

Wykonawcą robót była firma ZUST z Rawy Mazowieckiej, która wykonała 174 mb kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 400 mm wraz z podejściami pod wpusty z rur PVC o średnicy 200mm i długości 78 mb. Ponadto wybudowano 3458 m² drogi o nawierzchni asfaltowej. Budowa drogi otworzyła inwestorom dostęp do strefy przemysłowej "Skierniewicka" Na wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej pozyskano pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 147.497,38 zł.

4. Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową na oś. Jeżowska – ul. Willowa

Plan- 910.000 zł

Wykonanie- 658.582,55 zł

Zadanie to jest kontynuacją robót rozpoczętych w 2004 roku. Ulica Willowa jest kolejną ulicą w tym osiedlu , gdzie wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej.

Wykonano 503 mb sieci z rur PVC o średnicy 315/9,2 mm oraz 68 mb podejść pod studzienki ściekowe. Ponadto wykonano 2937 m² nawierzchni asfaltowej w tej ulicy.

Na realizację kanalizacji deszczowej pozyskano pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 183.286,57 zł.

5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem do projektowanego wielorodzinnego budynku RTBS przy ul. Solidarności.

Plan- 22.000 zł

Wykonanie- 20.794,60 zł

Dokumentację drogi opracowała firma PRONABUD z Żyrardowa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zakup gruntów w zasoby komunalne

Plan- 550.000 zł

Wykonanie- 178.660 zł

Na wydatki majątkowe składają się wydatki związane z zakupem gruntów w zasoby Komunalne. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków na ten cel opisano w części opisowej do wykonania planu wydatków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy miast

1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta

Plan – 500.000 zł

Wykonanie – 499.978,04 zł

Remont budynku Ratusza rozpoczęto w sierpniu 2005 roku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe HEGOR Sp. z o.o. z Sochaczewa, którego to oferta na kwotę

1 078 965,41zł została uznana za najkorzystniejszą w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

W ramach zamówienia uzupełniającego w grudniu 2005 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "DREWBUD" wykonało rekonstrukcję wieży za kwotę 80 000 zł. przywracając tym samym historyczny wygląd obiektu.

W budynku została wykonana nowa konstrukcja więźby dachowej wraz z pokryciem z dachówki ceramicznej, wymieniono drewniane stropy nad parterem i pierwszym piętrem na żelbetowe, wykonana została nowa instalacja c.o., instalacja elektryczna, nowa żelbetowa klatka schodowa ewakuacyjna, szereg prac wyburzeniowych, murarskich, tynkarskich.

2. Zakup zestawów komputerowych

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 48.670,10 zł

W analizowanym okresie zakupiono niezbędne dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta zestawy sprzętu komputerowego.

3. Zakup kosiarki

Plan – 7.000 zł

Wykonanie – 7.000 zł

Za kwotę jw. zakupiono kosiarkę spalinową.

4. Zakup kserokopiarki

Plan – 25.000 zł

Wykonanie – 16.750,81 zł

Kserokopiarka zakupiona została dla potrzeb pracy Urzędu Miasta.

5. Zakup szaf do archiwum

Plan – 25.000 zł

Wykonanie - 20.496 zł

Szafy zostały zakupione jako wyposażenie dla archiwum Urzędu Miasta.

6. Zakup samochodu typu BUS

Plan – 115.000 zł

Wykonanie – 107.498 zł
Zakupiony został samochód marki VOLKSWAGEN T5 SHUTTLE KOMBI 3.4000
1.9 TDI 77 do przewozu 8 pasażerów plus kierowca.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Rozdział 75414– Obrona cywilna

1. Zakup sprzętu komputerowego

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 10.000 zł

Zakupiony został sprzęt komputerowy niezbędny do pracy stanowiska ds. zarządzania kryzysowego. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

Plan – 175.000 zł

Wykonanie – 174.258,75 zł

Kolejnym etapem termomodernizacji budynku Szkoły była wymiana instalacji centralnego ogrzewania .

Na realizację tego zadania miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 60.000 zł. - w ramach kontraktu wojewódzkiego. Wykonawcą robót była firma „INSTALATOR” z Rawy Mazowieckiej.

2. Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku SP Nr 2 wraz z wymianą nawierzchni wjazdu przed Szkołą

Plan – 35.000 zł

Wykonanie – 34.036,30 zł

Wymienione zostało przyłącze wodociągowe o długości 55 m oraz ułożono 260 m² nawierzchni z kostki betonowej wjazdu do szkoły. Wykonawcą robót była firma ZUST z Rawy Mazowieckiej.

3. Modernizacja pawilonu przy Szkole Podstawowej Nr 2

Plan – 80.000 zł

Wykonanie – 79.958,93 zł

Modernizacja pawilonu została zrealizowana w m-cu maju . Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KRÓL” z Rawy Mazowieckiej.

Dokonano remontu wszystkich pozostałych pomieszczeń, korytarza oraz elewacji.

Część pomieszczeń zaadaptowano na potrzeby magazynu żywności, w pozostałych mieszczą się biura niektórych wydziałów Urzędu Miasta.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1

Plan – 27.000 zł

Wykonanie – 0

W związku ze zmianą – w toku uzgadniania dokumentacji – stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie wymiany stolarki okiennej , przedłużono termin opracować przedmiotowej dokumentacji do 15.03.2006 r.

5. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 28.914 zł

Wykonano parking o pow. 337 m² z płyt ażurowych szarych.

Wykonawca – firma RAWDRÓG z Rawy Mazowieckiej.

6. Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej Nr 2

Plan – 4.200 zł

Wykonanie – 4.199,04 zł

Za w/w kwotę zakupiono przenośny zestaw komputerowy Notebook.

Rozdział 80104 –Przedszkola

1. Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Rawie Mazowieckiej

Plan – 487.000 zł

Wykonanie – 486.897,53 zł

Termomodernizację budynku wykonywała firma UNICOM z Rawy Mazowieckiej.

Zakres termomodernizacji to: wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę dachówko podobną, docieplenie stropu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych wykonanie wyprawy elewacyjnej i malowaniem ścian. Natomiast remont pomieszczeń sanitarnych i dydaktycznych oraz remont tarasu i nawierzchni wokół budynku wykonywała firma BUDREM z Rawy Mazowieckiej.

Zadanie to zostało dofinansowane zostało dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 107.768 zł. w ramach Kontraktu wojewódzkiego.

2. Wymiana posadzek w starym budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Rawie Mazowieckiej

Plan – 27.000 zł

Wykonanie – 26.949,18 zł

Zadanie to zrealizowała firma BUDREM z Rawy Mazowieckiej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Zakup wywoływarki rtg

Plan – 25.000 zł

Wykonanie – 24.000 zł

Zakupiona wywoływarka rtg przekazana została w użytkowanie Samodzielnemu

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w celu wykorzystania do wykonywania badań na rzecz mieszkańców miasta.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1. Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Rawa Mazowiecka w wodę pitną – etap I.

Inwestycja realizowana była w cyklu dwuletnim, to jest od września 2004 do marca 2005.

W ramach inwestycji wykonano dwa zasadnicze zadania:

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta Rawa Mazowiecka z zastosowaniem jednostopniowego procesu filtracji. Wydajność technologiczna stacji : $Q_{max}/h = 400 \text{ m}^3$ i $Q_{max}/d = 8800 \text{ m}^3$.
2. Przebudowa magistrali wodociągowej o $Dn=400 \text{ mm}$ na odcinku od SUW do ul. Żydomickiej o długości 2226,5 m metodą bezodkrywkową.
Łączny koszt zadania wyniósł 5 745 20,51 zł.

Pozyskana dotacja z **Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej** wyniosła 4 210 000 zł i została przekazana na konto urzędu miasta w grudniu 2005 r..

W finansowaniu tego zadania udział miał także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w postaci preferencyjnej pożyczki w wysokości 3 644 500 zł z możliwością umorzenia 35 %.

W roku 2005 roku pozyskano pożyczkę w kwocie 1 483 700 zł.

Inwestycja osiągnęła zakładane cele, to jest: zwiększona została wydajności SUW, nastąpiła poprawa skuteczności uzdatniania wody oraz umożliwione zostało dostarczanie wody do północnych dzielnic miasta.

2. Rozbudowa składowiska odpadów i budowa zakładu odzysku surowców wtórnych w Pukininie - etap I

W budżecie miasta na lata 2005-2006 zaplanowano na to zadanie za kwotę 5 250 000 zł, w tym 500 000 zł w roku 2006, z udziałem przyznanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 3 069 000 zł.

Uruchomiona w dniu 22.06 br., natychmiast po uzyskaniu pozwolenia na budowę, procedura przetargowa na rozbudowę składowiska, zakończyła się dopiero w dniu 6 grudnia 2005 r., kiedy to otrzymaliśmy korzystny dla nas wyrok zespołu arbitrów UZP. W postępowaniu przetargowym wykonawcy złożyli 7 protestów do zamawiającego i trzy odwołania do zespołu arbitrów UZP, co o cztery miesiące opóźniło możliwość rozpoczęcia realizacji. W związku z powyższym niemożliwe było zrealizowanie w roku 2005 inwestycji w zaplanowanym zakresie. W międzyczasie zostały rozstrzygnięte przetargi na: inżyniera kontraktu, dostawę i montaż wagi, dostawę spychacza i dostawę kompaktora.

W roku 2005 zostały poniesione nakłady w kwocie 1 827. 872,84 zł, w tym udział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w postaci preferencyjnej pożyczki w wysokości 1 460 000 zł.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest w czerwcu 2006 roku.

3. Koncepcja przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Jerozolimskiej

Zadanie zostało wykonane za kwotę 5 500 zł. Koncepcja posłuży do opracowania w roku 2006 dokumentacji na wykonanie przebudowy.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Jeżowska i Laskowa

Zadanie zostało wykonane w całości za kwotę 249 709,28 zł.

W finansowaniu uczestniczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w postaci niskoprocentowanej pożyczki w kwocie 196 721 zł. z możliwością umorzenia 35 %.

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków – opracowanie studium wykonalności

W ramach zadania opracowana została Karta potencjalnego Projektu do Funduszu Spójności Unii Europejskiej za kwotę 19 806,84 zł.

6. Likwidacja ujęcia infiltracyjnego przy ulicy Fawornej w Rawie Mazowieckiej

Celem zadania była likwidacja wykonanego w latach 1974 do 1977 otworu poszukiwawczego głębokości 560 m, który nigdy nie był eksploatowany, oraz wybudowanych w roku 1989 ośmiu studni o głębokości od 16 do 22 m z powodu utraty wydajności.

W wyniku realizacji projektu zlikwidowane zostało zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych oraz nastąpiła likwidacja potencjalnego zagrożenia dla ludzi w przypadku uszkodzenia zabezpieczeń przez niepowołane osoby. Teren o powierzchni ponad 5 ha został zwrócony pierwotnym właścicielom. Koszt zadania wyniósł 159.800 zł.

W finansowaniu uczestniczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w postaci niskooprocentowanej pożyczki w kwocie 128 000 zł. z możliwością umorzenia 35%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Kompleksowe przygotowanie terenu pod działalność handlową w Rawie Mazowieckiej

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 27.054,72 zł

Za w/w kwotę opracowana została dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu targowiska miejskiego.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Jeżowska i Laskowa

Plan – 13.000 zł

Wykonanie – 12.603,40

Za w/w kwotę opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej w tych ulicach. Opracowana dokumentacja posłużyła do budowy kanalizacji w tych ulicach.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w projektowanym odcinku ulicy Konstytucji 3-go Maja

Plan – 260.000 zł

Wykonanie – 243.697,68 zł

Wykonawcą robót była firma ZUST z Rawy Mazowieckiej.

Wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej o śr. 80 mm długości – 161,66 mb oraz pompownię z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm i wys. 3700mm wraz z 2 pompami i przyłączem energetycznym, oraz sieć wodociągową z rur PVC o śr. 200 mm i długości 157,09 mb i przyłącze wodociągowe do targowiska z rur o śr. 40 mm, długości 22,44 mb. Powyższe urządzenia wybudowane zostały dla potrzeb projektowanego targowiska miejskiego.

Na sfinansowanie tego zadania zaciągnięta została pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 188.000 zł.

4. Budowa przyłącza wodociągowego od ul. Krakowskiej do pawilonów na targowisku miejskim.

Plan – 3.700 zł

Wykonanie – 3.660 zł

Przyłącze wodociągowe do pawilonów miejskich na targowisku kolidowało z budową budynku przy ul. Krakowskiej, stąd zaszła konieczność jego przeniesienia. Miasto współfinansowało tę przebudowę w 50%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

1. Modernizacja Miejskiego Domu Kultury

Plan – 1.555.000 zł

Wykonanie – 1.476.044,66 zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KRÓL” z Rawy Mazowieckiej. Na sfinansowanie termomodernizacji zaciągnięty został preferencyjny kredyt termomodernizacyjny w banku BISE oraz została przyznana bezzwrotna premia termomodernizacyjna w wysokości 200 000zł oraz pozyskano dotację w kwocie 529 000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach zadania wykonano:

- ocieplenie ścian zewnętrznych grubości 51 cm 12 cm warstwą styropianu,
- montaż okładziny granitowej na frontowej części budynku
- ocieplenie ścian piwnic 12 cm warstwą styropianu,
- ocieplenie stropodachu 18 cm warstwą wełny mineralnej twardej wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
- wymianę okien i drzwi metalowych,
- wymianę okien i drzwi drewnianych,
- modernizację systemu grzewczego polegającą na:- wykonaniu instalacji c.o. wyposażonej w grzejniki płytowe i przygrzewnikowe zawory termostaticzne,- podłączenie instalacji c.o. do nowoczesnej kotłowni gazowej.
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. polegającą na montażu w kotłowni wymiennika pojemnościowego oraz sterowania cyrkulacją umożliwiającego jego okresowe wyłączanie,
- modernizację układu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w Sali widowiskowej.

W roku 2006 planowany jest II etap modernizacji obiektu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Remont i modernizacja zbiornika „Dolna”wraz z elektrownią wodną w Rawie Mazowieckiej

Plan - 290.000zł

Wykonanie – 288.628,06zł

Wykonane zostało: remont rowu opaskowego przy ujściu rezerwowym, wyłączenie ujęcia rezerwowego, naprawa dylatacji ekranu zapory czołowej, remont rowu opaskowego poprzez udrożnienie koryta i oczyszczenie brzegu, próg palisadowo-kamienny poniżej wylotu rowu, oraz roboty instalacyjno-modernizacyjne elektrowni wodnej.

Na realizację tego zadania miasto otrzymało dotację z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 94.320,21 zł.

2. Budowa boiska do piłki siatkowej na terenie OSiR

Plan – 32.000 zł

Wykonanie – 23.131,94 zł

W pobliżu hotelu Tatar wykonane zostały 2 boiska do plażowej piłki siatkowej.

3. Zakup pawilonu gastronomicznego

Plan – 10.000 zł

Wykonanie - 10.000 zł

W związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy terenu, OSiR odkupił od dzierżawcy tego terenu pawilon gastronomiczny wraz z urządzeniami.

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2005 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 Kombatanów Rzeczypospolitej i b. Więźniów Politycznych	7.000	Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży - uczniów rawskich szkół a także przekazywanie wiedzy patriotycznej poprzez świadectwo własnym przykładem.
4.	851 85154	Rawskie Stowarzyszenie „Szansa”	72.800	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym prowadzenie Ośrodka „Nadzieja”.
5.	851 85154	Stowarzyszenie im. J.Fadeckiej	19.668	Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, prowadzenie Punktu Przemocy w Rodzinie
6.	851 85154	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin „	44.000	Na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
7.	851 85195	Stowarzyszenie „Dobro dzieci”	16.000	działania na rzecz zwiększenia dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do usług rehabilitacyjnych oraz poprawienia bądź utrzymania sprawności psychofizycznej u tych osób
8.	851 85195	Stowarzyszenie Hospicjum	5.000	Działania polegające na wszechstronnej opiece medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej osób znajdujących się w terminalnym okresie choroby nieuleczalnej
9.	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
10.	852 85295	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin „	52.000	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych niewydolnych wychowawczo
11.	921 92195	Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów	3.000	Działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych
12.	921 92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej	4.000	Działalności kulturalnej, realizowanej w formie festiwali, przeglądów, prezentacji wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów.
13.	926 92695	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	6.000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływania i zapewnienie bezpieczeństwa na wodach zalewu.
14.	926	Rawski Klub Karate Kyokushinkai	10.102	dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w dyscyplinie – karate
15.	926 92695	Uczniowskie Kluby Sportowe: - MLUKS „Rawa” - UKS „Sójce” - UKS „Juwenia” - UKS „JUDO RAWA” - UKS „Jedynka” - MLUKS „Dwójka”	74.091; 11.456 15.456 12.869 10.000 9.810 14.500	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w dyscyplinach – lekkoatletyka, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłki nożnej, judo, tenisa stołowego, szkolenie zawodników
16.	926 92695	Rawski Klub Sportowy „Mazovia”	74.807	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłki siatkowej, dziewcząt i chłopców oraz piłki nożnej
17.	926 92695	Klub Strzelectwa Sportowego „Ravia LOK”	4.000	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie strzelectwo sportowe
		Razem dotacje 1-17	408.468	

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]
mgr Bogusław Goraj

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska w 2005 roku**

Wyszczególnienie	Plan 2005	Wykonanie 2005
A. Stan środków obrotowych na 1.01.2005 roku	50.627	50.627
B. Przychody ogółem	70.000	79.000
§ 296 – Przelewy redystrybucyjne wpływy na rachunek FOŚ przekazane przez Urząd Wojewódzki i Marszałkowski w Łodzi	70.000	78.580
§ 092 – odsetki od środków na rachunku bankowym		420
Ogółem A+B	120.627	129.627
C. Wydatki ogółem	120.627	69.782
§ 4300 – Zakup pozostałych usług - wywóz posegregowanych surowców na miejskie wysypisko śmieci , nadzór inwestorski i autorski przy rewaloryzacji Parku Miejskiego , wywóz odpadów z koszy typu MAK, przygotowanie informacji o wyrobach zawierających azbest , ocena stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest , zlecono wycinkę drzew – topoli stwarzających zagrożenie życia ludzi i uszkodzenia mienia	120.627	69.782
D. Stan środków obrotowych na 31.12.2005 roku	0	59.845
Ogółem C+D	120.627	129.627

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górąj

**Informacja z wykonania przychodów
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Rawie Mazowieckiej za 2005 r**

I WODA

- gospodarstwa domowe	-	162.464 m ³ x 1,70 zł/m ³ = 276.188 zł	
		466.400 m ³ x 1,87 zł/m ³ = 872.168 zł	
- przemysł spożywczy	-	10.416 m ³ x 1,72 zł/m ³ = 17.915 zł	
		62.618 m ³ x 1,89 zł/m ³ = 118.350 zł	
- przemysł pozostały	-	9.523 m ³ x 1,73 zł/m ³ = 16.475 zł	
		27.129 m ³ x 1,90 zł/m ³ = 51.544 zł	
Razem		738.551 m³	1.352.640 zł

II ŚCIEKI

- socjalne	-	533.164 m ³ x 2,53 zł/m ³ = 1.348.904 zł	
- przemysłowe	-	79.796 m ³ x 4,18 zł/m ³ = 333.549 zł	
- beczki socjalne	-	9.818 m ³ x 4,03 zł/m ³ = 39.568 zł	
- beczki przemysłowe	-	4.345 m ³ x 15,81 zł/m ³ = 57.154 zł	
- odpady inne niż niebezpieczne	-	1.124 m ³ x 50 zł = 56.207 zł	
		1.000 m ³ x 40 zł = 40.000 zł	
		2.123 m ³ x 30 zł = 63.677 zł	
Razem		631.370 m³	1.939.059 zł

III ODPADY

- gruz	-	754 t x 9,30 zł/t = 7 009 zł	
- odpady z ogrodów	-	112 t x 44,35 zł/t = 4.983 zł	
- odpady komunalne	-	7.241 t x 80,81 zł/t = 585.154 zł	
Razem		8.107 t	597.146 zł

IV Pozostałe przychody

- usługi pozostałe	-	52.856 zł	
- kanalizacja deszczowa	-	52.627 zł	
- odsetki	-	25.779 zł	
Razem	-	131.262 zł	

V Razem wykonane przychody Z.G.K.

- woda	-	1.352.640 zł	
- ścieki	-	1.939.059 zł	
- odpady	-	597.146 zł	
- pozostałe przychody	-	105.483 zł	
- odsetki	-	25.779 zł	
- rozwiązane rezerwy	-	238.843 zł	
Razem		4.258.950 zł	

Rawa Maz. Olm. 27.01.06r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzanna Machnicka

DYREKTOR
Czesław Kierebiński

ROZCHODY

(w zł)

Rodzaj rozchodów	Plan 2005 r.	Wykonanie 2005 r.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe w tym:	1 548 678	1 548 678
- wynagrodzenia podstawowe	1 463 318	1 463 318
- pogotowie Wod-Kan	31 586	31 586
- fundusz nagród Dyrektora	27 520	27 520
- nagrody jubileuszowe	26 254	26 254
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 323	120 323
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia w tym:	28 572	28 572
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz mleko	2 580	2 580
- napoje, cukier, herbata	2 407	2 407
- posiłki regeneracyjne	10 647	10 647
- środki czystości	3 934	3 934
- odzież robocza	7 724	7 724
- żołd – zast. sł. wojskowa	1 280	1 280
§ 4410 Podróże służbowe	19 051	19 050
- ryczałty	15 336	15 336
- delegacje	3 715	3 714
§ 4210 Zakup materiałów	408.648	408.648
- paliwo	109 289	109 289
- środki czystości	3 308	3 308
- materiały biurowe	9 156	9 156
- prasa, publikacje	17 136	17 136
- opał	65 852	65 852
- fundusz reprezentacyjny	1 157	1 157
- pozostałe zakupy	97 650	98 8800
- zakupy do remontów	105 100	103 870
§ 4260 Energia	450 442	431 897
- energia elektryczna	449 139	430 594
- woda	1 303	1 303
§ 4270 Zakup usług remontowych	238 104	238 104
- wg. planu remontowego	214 300	212 629
- remont pozostałe	23 804	25 475
§ 4300 Zakup usług pozostałych	244 153	244 153
- usługi pocztowe	5 710	5 710
- usługi telekomunikacyjne	22 919	22 919
- usługi transportowe	56 727	56 727

- szkolenia	26 817	26 817
- prowizje bankowe	6 388	6 388
-		
- pozostałe usługi	55.762	55.762
- usługi wg załącznika	69 830	69 830
§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	17 423	17 423
§ 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N.	24 104	24 104
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 953	290 953
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40 235	40 235
§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 930	52 930
§ 4590 Kary i odszkodowania	15 894	15 894
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa:	193 416	193 416
- składowanie odpadów	120 268	120 268
- za odprowadzanie ścieków	15 970	15 970
- za wydobytą wodę	53 671	53 671
- emisja zanieczyszczeń	2 982	2 982
- wody opadowe	162	162
- wody popłuczne	363	363
§ 4480 Podatek od nieruchomości	425 944	425 944
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu gminy	14 015	14 015
§ 4580 Odsetki	2 580	2 580
§ 4530 Podatek VAT	3 933	3 933
§ 4810 Rezerwy	68 807	53 169
§ 4170 wynagr. z tyt. umów o dzieło i umów zlecenia	13 230	13 230
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 999	5 999
Razem:	4 227 434	4 193.250

Rawe Maz. dn. 27.01.06r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Maczocha

DYREKTOR

Czesław Kierebiński

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA RB-30 ZA OKRES I- XII 05R.

Przychody za okres I – XII 2005r.

Plan 471.000

Wykonanie 482.109

tj.102,36 %

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0830 wpływy z usług	ELEKROWNIA		30.532	
	HALA TATAR		80.999	
	SPRZĘT PŁYW.		17.532	
	KRĄG MYŚLIWSKI		4.819,64	
	HALA MILENIUM		308.809	
	OGÓŁEM	430.000	442.694	103%
0750 DZIERŻAWY				
	OGÓŁEM	28.000	27.053	97%
0970 DOCHODY RÓŻNE	DREWNO ŁAWKI INNE			
	OGÓŁEM	13.000	12.361	95%
2650 DOTACJA		350.000	350.000	100%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta JózowickaDYREKTOR
mgr Andrzej Kotusinski

WYKONANIE I – XII 2005R.

Plan 832.200

Wykonanie 815.135

tj. 97,95 %

W tym:

Paragraf 4210

Olej opałowy	39.574
Kamizelki ratunkowe	3.211
Kosze	3.513
Piła spalinowa	2.669
Paliwo	7.098
Środki czystości	4.497
Sprzęt na siłownię	9.902
Tarcica	9.223
Zakup mater./dach/	4.353
Agregat	1.935

Paragraf 4260

Energia elektr.	33.410
Zimna woda	8.147
Gaz	19.181
Ciepła woda	25.147
Centr. Ogrzewanie	30.706

Paragraf 4270

Konserwacja windy	2.254
Przeglądy	1.500
Transport korzeni	1.647
Naprawa ciągnika	2.782
Naprawa Poloneza	3.817
Transport ziemi	6.063
Naprawa rowerów	1.830
Wykon. Inst. elektr.	3.099
Konserwacja elektr.	3.400
Wyk. Kostki brukowej	15.372
Naprawa dachu elektrowni	2.684
Naprawa dachu hali	3.660

Paragraf 4300

Rozmowy telefon.	8.156
Ścieki	10.582
Wywóz nieczystości	7.592
Opłaty bankowe	1.024
Monitoring	4.331

Par. 6080

Rowery wodne	9.570
Zestaw do reanimacji	7.230

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Jazowicka

DYREKTOR

mgr Tadeusz Kotusinski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2005 ROK

DOCHODY

DOTACJA 643.898.-

DOCHODY WŁASNE 22.898.- w tym;

- wynajęcia sal 3.664.-
- kino 3.500.-
- szkoła muzyczna 2.600.-
- szkoła jazdy 2.295.-
- totolotek 2.400.-
- pozostałe czynsze 3.434.-
- imprezy 4.151.-
- inne 1.476.-
-

POZOSTAŁE DOCHODY 5.568.-

ŚRODKI Z 2004 R. 3.580.-

RAZEM DOCHODY 675.953

KOSZTY

WYNAGRODZENIA 187.350.-

Ogółem koszty wynagrodzeń wynoszą 187.350.-, w tym fundusz nagród 18.145.-, odprawa emerytalna 3.204.-, nagroda jubileuszowa 2.857.-
Średnie zatrudnienie 7,1 etatu.

SKŁADA ZUS 33.051.-

SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY 4.567.-

ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.988.-

WYDATKI RZECZOWE 424.224.-

1. Materiały 54.652.- w tym :

- opał 17.629.-
- paliwo do samochodu 1.317.-
- materiały biurowe i dekoracyjne 2.888.-
- środki czystości i gospodarcze 5652.-
- materiały do organizacji imprez 6.964.-
- prasa 985.-
- zakup wyposażenia zaliczanego bezpośrednio w koszty 18.435.-
- inne 782.-

2. Energia 14.240.- w tym:
- energia elektryczna 11.363.-
- woda 2.877.-

3. Usługi materialne 17.028.- w tym:
- telefony 7.020.-
- wywóz nieczystości 5.235.-
- naprawy 1.978.-
- wynajem autokaru 1.422.-
- usługi foto i inne 1.373.-

4. Usługi niematerialne 321.346.- tym:
- organizacja imprez 12.637.-
- organizacja NOCY BLUESOWEJ i DNI RAWY 283.434.-
- umowy na prowadzenie zajęć 19.501.-
- szkolenia 2.940.-
- czynsze 2.834.-

5. Opłaty i podatki 16.958.- w tym :
- prowizje bankowe 1.950.-
- podatek od nieruchomości 6.569.-
- ubezpieczenia 2.324.-
- delegacje i ryczałt samochodowy 4.290.-
- inne 1.825.-

ŁĄCZNE KOSZTY 655.180.-

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 5.966.-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Karalus
Ewa Karalus

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
Grzegorz Klimczak
Grzegorz Klimczak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2005 ROK

DOCHODY

DOTACJA 382.200.-

DOCHODY WŁASNE 18.751.- w tym:

- upomnienia 1.540.-
- czynsz 6.116.-
- opłata za CO 6.178.-
- internet 4.804.-
- inne 113.-

ŚRODKI Z 2004 R. 957.-

RAZEM DOCHODY 392.435-

KOSZTY

WYNAGRODZENIA 224.293.-

Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 224.293.-, w tym fundusz nagród 22.139.-, oraz nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna 11.833.-

Średnie zatrudnienie 8,8 etatu.

SKŁADKA NA ZUS I FUNDUSZ PRACY 42.031.-

ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 7.431-

WYDATKI RZECZOWE 130.176.-

1. Materiały 49.800.- w tym:

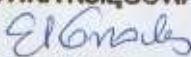
- opał 21.743.-
- materiały biurowe 5.616.-
- środki czystości i gospodarcze 5.800.-
- prasa 3.206.-
- organizacja imprez kulturalnych 950.-
- zakup wyposażenia 12.168.-
- inne 316.-

2. Energia 12.255.- w tym:

- energia elektryczna 11.807.-
- woda 448.-

3. Usługi materialne 19.180.- w tym:
- telefony 8.492.-
 - drobne remonty i naprawy 3.,089.-
 - wywóz nieczystości 282.-
 - wynajem samochodu 1.209.-
 - usługi związane z siecią komputer. 3.970.-
 - usługi xero i inne 2.137.-
4. Usługi niematerialne 5.410.- w tym:
- czynsze 5.040.-
 - szkolenia 300.-
 - pozostałe 70.-
5. Opłaty i podatki 4.300.- w tym:
- prowizje bankowe 1.598.-
 - podatek od nieruchomości 1.589.-
 - ubezpieczenie 412.-
 - delegacje 446.-
 - inne 255.-

RAZEM WYDATKI 393.940.-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Karalus

DYREKTOR

mgr Olga Brudzyńska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM ZIEMI RAWSKIEJ ZA 2005 ROK

DOCHODY

Dotacja	217.500.-
Dochody własne	10.923.-
Pozostałe dochody	1.075.-
Środki z 2004 r.	2.697.-
RAZEM DOCHODY	233.827.-

KOSZTY

WYNAGRODZENIA 121.502.-

Ogółem na płace wydatkowano 121.502.-, w tym fundusz nagród 12.041.-, nagrody jubileuszowe 1.606.-

Średnie zatrudnienie 5,1 etatu.

SKŁADKA NA ZUS I FUNDUSZ PRACY 24.730.-

ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4.106.-

WYDATKI RZECZOWE 82.118.-

1. Materiały 10.156.- w tym :

- materiały biurowe i dekorac. 1.889
- środki czystości i gospodarcze 1.929.-
- księgozbiór 729.-
- prasa 1.627.-
- materiały- imprezy kulturalne i wystawy 1.740.-
- wyposażenie 1.403.-
- inne 839

2. Energia 16.842.- w tym :

- energia elektryczna 16.576.-
- woda 266.-

3. Usługi materialne 25.269.- w tym:

- telefon 4.715.-
- wywóz nieczystości 257.-
- naprawy i drobne remonty 5.253.-
- monitoring 8.416.,
- transport 1.845
- usługi ksero, foto itp. 1.880
- pozostałe 903.-
- pracownicy baszta 2.000.-

4. Usługi niematerialne 25.640.- w tym:
- czynsze 8.467.-
 - organizacja wystaw i imprez 17.173.-
- 5 Oplaty i podatki 4.211.- w tym:
- prowizje bankowe 1.466.-
 - podatek od nieruchomości 1690.-
 - delegacje i inne 377.-
 - ubezpieczenia 438.-
 - pozostałe 240.-

RAZEM KOSZTY 232.456.-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elonada
Pwa Karalus