

UCHWAŁA NR XV/139/08
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 22 stycznia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218) oraz art.165, 165 a, 173, 174 ust.1 i 3 oraz art.184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 roku Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta na rok kalendarzowy 2008.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 41.621.900 zł., w tym: dochody bieżące – 35.447.900 zł. i dochody majątkowe – 6.174.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.1. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości 51.560.204 zł., w tym : wydatki bieżące - 33.451.681 zł. , wydatki majątkowe – 18.108.523 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 264.845 zł. i rezerwę celową w dziale 754, rozdziale 75421 w wysokości 20.450 zł.

§ 4.1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9.938.304 zł. są przychody pochodzące z:

1/ kredytów w kwocie 6.019.000 zł.

2/ pożyczek w kwocie 2.232.804 zł.

3/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.686.500 zł. .

2.Uchwala się przychody w wysokości 11.931.804 zł. i rozchody w wysokości 1.993.500 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1.993.500 zł. zostaną pokryte z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2008 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.i 4A.

1. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 B do niniejszej uchwały .

§ 6. 1. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Uchwala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 230.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody – 5.695.700 zł, wydatki – 5.678.172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 520.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Uchwala się dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na sfinansowanie inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I „, na kwotę 8.230.200 zł.

3. Uchwala się dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na sfinansowanie zadań :

a/ Prace remontowe zbiornika wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej – II etap na kwotę 1.200.000 zł.,

b/ Wymiana ogrodzenia bazy magazynowej na sprzęt pływający na kwotę 55.000 zł.

c/ Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na kwotę 30.000 zł.,

d/ Wykonanie fontanny wodnej na zbiorniku Dolna na kwotę 25.000 zł.,

e/ Budowa letniej sceny na terenie OSiR na kwotę 50.000 zł.

§ 11. Uchwala się dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 1.630.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Uchwala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – 70.000 zł,

2) wydatki - 269.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 510.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 10.751.000 zł;

§ 14. Uchwala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 760.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku
- 3/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5/ przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat kredytów i pożyczek miasta na koniec 2008 roku i lata następne oraz udzielonych poręczeń zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

- 1/ w terminie do 31 sierpnia 2008 r. informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2008 r.
- 2/ w terminie do 20 marca 2009 r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 r.

- w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2008 rok**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/139/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 stycznia 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przew.wyk. 2007 r.	Plan 2008 r.	6/5 w %
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	39 361 393	41 621 900	106
600			Transport i łączność	446 102	180 000	40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000	180 000	95
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	190 000	180 000	95
	60016		Drogi publiczne gminne	256 102	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie wł.inwest.	216 701		0
		6339	dotacje celowe otrzymane z b.państwa	39 401		0
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	5 497 000	6 189 000	113
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 047 000	5 739 000	114
		O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000	210 000	84
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000	25 000	250
		O750	dochody z najmu i dzierżawy	250 000	250 000	100
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	33 000	50 000	
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 500 000	5 200 000	116
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	100
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000	450 000	100
		O750	dochody z najmu i dzierżawy...	450 000	450 000	100
710			Działalność usługowa	4 000		
	71035		Cmentarze	4 000		
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizow.przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rząd.	4 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przew.wyk. 2007 r.	Plan 2008 r.	6/5 w %
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	273 148	141 503	52
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 148	116 503	99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	112 148	112 950	101
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	6 000	3 553	59
	75023		Urzędy miast	155 000	25 000	16
		O570	grzywny, mandaty...	150 000	20 000	13
		O970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	53 743	3 105	6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	2 993	3 105	104
		2010	dotacje celowe ...	2 993	3 105	104
	75109		Wybory do rad gmin	50 750		0
		2010	dotacje celowe ...	50 750		0
754			Bezpieczeństwo publiczne	2 500	3 550	142
	75414		Obrona cywilna	2 500	3 550	142
		2010	dotacje celowe na zad.zlecone	2 500	3 550	142
		6310	dotacje celowe na inwestycje			
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 600 245	20 319 793	109
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	122 000	121 000	99
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatk.	120 000	120 000	100
		O910	odsetki ...	2 000	1 000	50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przew.wyk. 2007 r.	Plan 2008 r.	6\5 w %
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. Praw. i innych jednostek organizacyjnych	4 361 500	5 001 500	115
		2440	dotacje z funduszy celowych	60 000		0
		O310	podatek od nieruchomości	4 200 000	4 900 000	117
		O320	podatek rolny	4 300	4 500	105
		O340	podatek od środków transport.	80 000	80 000	100
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000	7 000	100
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 000	10 000	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spad.i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 005 300	2 990 000	99
		O310	podatek od nieruchomości	1 600 000	1 600 000	100
		O320	podatek rolny	25 000	30 000	120
		O340	podatek od środków transport.	350 000	350 000	100
		O360	podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	100
		O370	podatek od psów	300		0
		O430	wpływy z opłaty targowej	220 000	220 000	100
		O450	wpływy z opłat administracyjnej	20 000		0
		O460	opłata eksploatacyjna			
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000	100
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000	20 000	100
	75618		Wpływy z innych opłat	550 000	570 000	104
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	500 000	100
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat	50 000	70 000	140
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 561 445	11 637 293	110
		OO10	podatek dochodowy os.fiz.	10 261 445	11 317 293	110
		OO20	podatek dochodowy os.praw.	300 000	320 000	107

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przew.wyk. 2007 r.	Plan 2008 r.	6/5 w %
1	2	3	4	5	6	7
758			Różna działalność	7 346 409	7 558 734	103
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 487	7 393 771	103
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 487	7 393 771	103
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 922	44 963	68
		2920	subwencje ogólne z budżetu	65 922	44 963	68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	120 000	100
		O920	pozostałe odsetki	120 000	120 000	100
801			Oświata i wychowanie	844 296	790 000	94
	80101		Szkoły podstawowe	80 934	30 000	37
		O970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	100
		O203	dotacje celowe	48 934		0
		2440	dotacje z funduszy celowych	12 000	10 000	83
	80104		Przedszkola	747 200	760 000	102
		O970	wpływy z różnych dochodów	487 200	500 000	103
		2310	dotacje celowe otrzym. z gminy	260 000	260 000	100
	80195		Pozostała działalność	16 162		
		2030	dotacje celowe	16 162		
851			Ochrona zdrowia	220 000	230 000	105
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000	230 000	102
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000	230 000	102
852			Pomoc społeczna	4 872 653	5 182 215	106
	85212		Świadczenia rodzinne	3 600 000	4 057 103	113
		2010	dotacje celowe ...	3 600 000	4 057 103	113
		6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu			
	85213		Składki na ubezp.społeczne	23 150	28 339	122
		2 010	dotacje celowe ...	23 150	28 339	122
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	475 449	454 784	96
		2 010	dotacje celowe ...	292 327	306 943	105
		2 030	dotacje celowe ...	183 122	147 841	81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 275	525 747	97
		2030	dotacje celowe ...	543 275	525 747	97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przew.wyk. 2007 r.	Plan 2008 r.	6/5 w %
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze	115 613	116 242	101
		O830	wpływy z usług	17 000	17 000	100
		2010	dotacje celowe ...	98 313	98 942	101
		2360	dochody j.s.t.związane z realiz...	300	300	100
	85295		Pozostała działalność	115 166		0
		2030	dotacje celowe ...	115 166		0
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	85 047		0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 047		0
		2030	dotacje celowe ...	85 047		0
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	396 247	0	0
	90003		Oczyszczanie miast	20 000		
		2440	dotacje z funduszy celowych	20 000		
	90004		Zieleń w miastach	41 327		0
		2440	dotacje z funduszy celowych	41 327		0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	334 920		0
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	334 920		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	100 000	48
	92195		Pozostała działalność	210 000	100 000	48
		O970	wpływy z różnych dochodów	210 000	100 000	48
926			Kultura fizyczna i sport	510 003	924 000	181
	92601		Obiekty sportowe	10 003	924 000	9 237
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	10 003		
		6260	dot.otryzm. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.		924 000	
	92695		Pozostała działalność	500 000		
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu	500 000		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykon. 2007	Plan 2008	5/4 w %
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	41 355 725	51 560 204	125
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 954	7 100	89
	O1030	Izby rolnicze	1 200	1 500	125
		wydatki bieżące	1 200	1 500	125
	O1095	Pozostała działalność	6 754	5 600	83
		wydatki bieżące	6 754	5 600	83
2.	500	Handel	50 000	70 000	140
	50095	Pozostała działalność	50 000	70 000	140
		wydatki bieżące	50 000	70 000	140
3.	600	Transport i łączność	1 638 000	2 612 000	159
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190 000	180 000	95
		wydatki bieżące	190 000	180 000	95
		wydatki majątkowe			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 428 000	2 432 000	170
		wydatki bieżące w tym:	1 158 000	1 210 000	104
		wynagrodzenia i pochodne	142 000	130 000	92
		wydatki majątkowe	270 000	1 222 000	453
	60095	Pozostała działalność	20 000		
		wydatki bieżące	20 000		
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	771 134	1 004 123	130
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	210 000	100
		wydatki majątkowe	210 000	210 000	100
		wydatki bieżące			
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	456 834	357 843	78
		wydatki bieżące	300 000	350 000	117
		wydatki majątkowe	156 834	7 843	5
	70095	Pozostała działalność	104 300	436 280	418
		wydatki bieżące	104 300	105 000	101
		wydatki majątkowe		331 280	
5.	710	Działalność usługowa	149 000	160 000	107
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	130 000	140 000	108
		wydatki bieżące	130 000	140 000	108
		wynagrodzenia i pochodne	40 000	40 000	100
	71035	Cmentarze	19 000	20 000	105
		wydatki bieżące	19 000	20 000	105
6.	750	Administracja publiczna	3 783 500	4 410 300	117
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 000	312 300	110
		wydatki bieżące w tym:	283 000	312 300	110
		wynagrodzenia i pochodne	270 000	300 280	111
	75022	Rady miast	110 000	137 000	125
		wydatki bieżące	110 000	137 000	125

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykon. 2007	Plan 2008	5/4 w %
1	2	3	4	5	6
	75023	Urzędy miast	3 278 500	3 839 000	117
		wydatki bieżące w tym:	3 204 000	3 749 000	117
		wynagrodzenia i pochodne	2 389 000	2 855 000	120
		wydatki majątkowe	74 500	90 000	121
	75075	Promocja j.s.t.	112 000	122 000	109
		wydatki bieżące w tym:	112 000	122 000	109
		wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000	100
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	7 325	3 105	42
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2 993	3 105	104
		wydatki bieżące w tym:	2 993	3 105	104
		wynagrodzenia i pochodne	2 993	3 105	104
	75109	Wybory do rad gmin	4 332		0
		wydatki bieżące	4 332		0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	581 300	506 000	87
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	50 000	167
		wydatki bieżące w tym:	30 000	50 000	167
		dotacje	30 000	50 000	167
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	49 500	99
		wydatki bieżące w tym:	50 000	49 500	99
		wynagrodzenia i pochodne			
	75414	Obrona cywilna	23 500	3 550	15
		wydatki bieżące w tym:	23 500	3 550	15
		wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500	100
	75416	Straż Miejska	477 800	382 500	80
		wydatki bieżące w tym:	477 800	382 500	80
		wynagrodzenia i pochodne	288 800	334 000	116
		wydatki majątkowe			
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 450	
		wydatki bieżące w tym:		20 450	
		rezerwa celowa		20 450	
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	47 000	50 000	106
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	47 000	50 000	106
		wydatki bieżące w tym:	47 000	50 000	106
		wynagrodzenia i pochodne	19 000	20 000	105
10.	757	Obsługa długu publicznego	300 000	328 300	109
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000	300 000	100
		wydatki bieżące	300 000	300 000	100

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykon. 2007	Plan 2008	5/4 w %
1	2	3	4	5	6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń		28 300	
		wydatki bieżące		28 300	
11.	758	Różne rozliczenia		264 845	
	75818	Rezerwy ogólne		264 845	
12.	801	Oświata i wychowanie	14 608 626	17 692 110	121
	80101	Szkoły podstawowe	6 543 122	7 420 970	113
		wydatki bieżące w tym:	5 545 122	5 475 970	99
		wynagrodzenia i pochodne	4 440 400	4 444 180	100
		wydatki majątkowe	998 000	1 945 000	195
	80104	Przedszkola	3 446 440	5 320 500	154
		wydatki bieżące w tym:	3 434 440	3 657 300	106
		wynagrodzenia i pochodne	2 577 750	2 706 720	105
		wydatki majątkowe	12 000	1 663 200	13 860
	80110	Gimnazja	4 247 800	4 741 640	112
		wydatki bieżące w tym:	4 247 800	4 157 640	98
		wynagrodzenia i pochodne	3 456 860	3 285 340	95
		wydatki majątkowe		584 000	
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	1 000	100
		wydatki bieżące w tym:	1 000	1 000	100
		wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000	65 000	105
		wydatki bieżące w tym:	62 000	65 000	105
		wynagrodzenia i pochodne	21 270	22 000	103
	80195	Pozostała działalność	308 264	143 000	46
		wydatki bieżące w tym:	148 264	143 000	96
		dotacje	27 000	27 000	100
		rezerwa celowa			
		wydatki majątkowe	160 000		
13.	851	Ochrona zdrowia	313 000	313 000	100
	8511	Szpital	30 000		
		wydatki majątkowe	30 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000	230 000	102
		wydatki bieżące w tym:	225 000	230 000	102
		wynagrodzenia i pochodne	30 000	37 000	123
		dotacje	130 000	141 000	108
	85195	Pozostała działalność	58 000	83 000	143
		wydatki bieżące w tym:	58 000	83 000	143
		rezerwa celowa			
		dotacje	28 000	28 000	
14.	852	Pomoc społeczna	7 428 785	7 281 987	98
	85212	Świadczenia rodzinne	4 162 117	4 057 103	97
		wydatki bieżące w tym:	4 162 117	4 057 103	97

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykon. 2007	Plan 2008	5/4 w %
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	131 500	121 200	92
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	23 150	28 339	122
		wydatki bieżące w tym:	23 150	28 339	122
		wynagrodzenia i pochodne	23 150	28 339	122
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	915 449	894 784	98
		wydatki bieżące pochodne od wynagrodzeń	915 449	894 784	98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000	100
		wydatki bieżące	700 000	700 000	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	893 505	933 067	104
		wydatki bieżące w tym:	893 505	933 067	104
		wynagrodzenia i pochodne	780 900	826 100	106
		wydatki majątkowe			
	85228	Usługi opiekuńcze	439 213	516 694	118
		wydatki bieżące w tym:	439 213	516 694	118
		wynagrodzenia i pochodne	410 213	482 744	118
	85295	Pozostała działalność	295 351	152 000	51
		wydatki bieżące w tym:	295 351	152 000	51
		dotacje	52 000	52 000	100
		rezerwa celowa			
15.	854	Edukacyjna opieka wychow.	466 479	385 780	83
	85401	Świetlice szkolne	214 190	235 780	110
		wydatki bieżące w tym:	214 190	235 780	110
		wynagrodzenia i pochodne	203 863	224 372	110
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	252 289	150 000	59
		wydatki bieżące	252 289	150 000	59
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 515	10 269 454	243
	90001	Gospodarka ściekowa	20 000	20 000	100
		wydatki bieżące	20 000	20 000	100
	90003	Oczyszczanie miast	258 000	248 000	96
		wydatki bieżące w tym:	258 000	248 000	96
		wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	628 827	585 000	93
		wydatki bieżące	628 827	585 000	93
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000	45 000	100
		wydatki bieżące	45 000	45 000	100
	90015	Oświetlenie ulic	626 000	666 000	106
		wydatki bieżące w tym:	626 000	666 000	106
		wynagrodzenia i pochodne	7 000	10 000	143
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 360 000	8 310 200	611
		wydatki bieżące - w tym dotacje	80 000	80 000	100
		wydatki majątkowe w tym:	1 300 000	8 230 200	633
		dotacje na inwestycje	1 300 000	8 230 200	633

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykon. 2007	Plan 2008	5/4 w %
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	1 282 688	395 254	31
		wydatki bieżące	229 688	105 254	46
		wydatki majątkowe	1 053 000	290 000	28
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 000	1 822 000	48
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 976 000	862 000	29
		wydatki bieżące w tym:	876 000	862 000	98
		dotacje	876 000	862 000	98
		wydatki majątkowe	2 100 000		0
	92116	Biblioteki	455 600	515 000	113
		wydatki bieżące w tym:	455 600	495 000	109
		dotacje	455 600	495 000	109
		wydatki majątkowe		20 000	
	92118	Muzea	249 400	343 000	138
		wydatki bieżące w tym:	249 400	273 000	109
		dotacje	249 400	273 000	109
		wydatki majątkowe		70 000	
	92195	Pozostała działalność	150 000	102 000	68
		wydatki bieżące w tym:	150 000	102 000	68
		rezerwa celowa			
		dotacje	22 000	72 000	327
18.	926	Kultura fizyczna i sport	3 152 107	4 380 100	139
	92601	Obiekty sportowe	1 902 000	3 300 100	174
		wydatki bieżące w tym:	410 000	440 100	107
		dotacja przedmiotowa - OSiR	410 000	440 100	107
		wydatki majątkowe w tym:	1 492 000	2 860 000	192
		dotacja inwestycyjna- OSiR	1 492 000	1 360 000	91
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	720 000	495 000	69
		wydatki bieżące w tym:	480 000	495 000	103
		dotacje	430 000	440 000	102
	92695	Pozostała działalność	530 107	585 000	110
		wydatki majątkowe	530 107	585 000	110

PRZEWIDUJĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XV/139/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 stycznia 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2008 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		9.938.304	11.931.804	1.993.500
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem	952		8.251.804	
w tym:				
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji			6.019.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na realizację inwestycji w ramach Funduszu Spójności			2.207.550	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności			25.254	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		3.680.000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.993.500

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/139/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 stycznia 2008 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2008 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania					Dotacje
			Srodki własne	Kredyty	w tym planowane do refinansowania UE	Pożyczki	w tym planowane do refinansowania z Funduszu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DZIAŁ 600								
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne								
1	Budowa nawierzchni bitumicznej w ulicach Różana i Kaczeńcowa	353 000	353 000					
2	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy chodnika w ul. Polnej	17 000	17 000					
3	Budowa chodnika w ul. Polnej	140 000	140 000					
4	Budowa nawierzchni bocznych sięgaczy ul. Polnej	252 000	252 000					
5	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nawierzchni ulic Gąsiorowskiego i Lenartowicza	60 000	60 000					
6	Przebudowa nawierzchni w ul. Gąsiorowskiego	400 000	400 000					
DZIAŁ 700								
GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami								
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	210 000	210 000					
Rozdział 70021 - TBS								
1	Wkład pieniężny do spółki Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	7 843	7 843					
Rozdział 70095 – Pozostała działalność								
1	Realizacja Kompleksowego Programu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży oraz Zapobiegania patologiom w ramach Kompleksu Rekreacji Dzieci na osiedlu „Tomaszowska” w Rawie Mazowieckiej	331 280	331 280					

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania					Dotacje
			Środki własne	Kredyty	w tym planowane do refinansowania z Funduszu UE	Pożyczki	w tym planowane do refinansowania z Funduszu UE	
DZIAŁ 750								
ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
1	Komputeryzacja Urzędu Miasta	70 000	70 000	0	0	0	0	0
2	Prace przygotowawcze dotyczące rozbudowy budynku Ratusza	20 000	20 000					
DZIAŁ 801								
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe								
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	1 880 000	1 880 000	0	0	0	0	0
1.1	Remont i wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1	740 000	740 000					
1.2	Remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1							
1.3	Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	1 100 000	1 100 000					
1.4	Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni językowej Szkoły Podstawowej nr 4	40 000	40 000					
2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 2 od strony ul. Targowej	65 000	65 000					

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania					w tym planowane do refinansowania z Funduszu UE	Pożyczki	w tym planowane do refinansowania z Funduszu UE	Dotacje
			Środki własne	Kredyty	refinansowania z Funduszu UE	refinansowania z Funduszu UE	Pożyczki				
	Rozdział 80104 – Przedszkola	1 663 200	582 200	1 081 000	1 081 000	1 081 000	0	0	0	0	0
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	1 590 000	509 000	1 081 000	1 081 000	1 081 000	0	0	0	0	0
1.1	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5	1 560 000	479 000	1 081 000	1 081 000	1 081 000					
1.2	Utworzenie oddziału integracyjnego w Przedszkolu nr 1	30 000	30 000								
2	Zakup i instalacja placów zabaw na terenie rawskich przedszkoli.	60 000	60 000								
3	Zakup szafy chłodniczej dla potrzeb Przedszkola nr 1	6 000	6 000								
4	Zakup pieca elektrycznego dla potrzeb Przedszkola nr 1	7 200	7 200								
	Rozdział 80110 – Gimnazja	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Budowa nowego wejścia do budynku Gimnazjum nr 1	484 000	484 000								
1.2	Instalacja windy w budynku Gimnazjum nr 1	100 000	100 000								
	DZIAŁ 900										
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 000	140 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	290 000	140 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Różana i Kaczeńcowa	290 000	140 000				150 000				

Lp	Nazwa zadania	Źródła finansowania						Planowane nakłady ogółem	
		Środki własne	Kredyty	w tym planowane do refinansowania UE z Funduszu UE	Pozyczki	w tym planowane do refinansowania UE	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	0	0	0	0	0		
	Rozdział 92118 – Muzea	70 000	0	0	0	0	0		
1	Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej	70 000							
	Rozdział 92116 – Biblioteki	20 000	0	0	0	0	0		
1	Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku biblioteki przy ul. Wyszyńskiego 7	20 000							
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	3 445 000	0	0	0	0	924 000		
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	2 860 000	0	0	0	0	924 000		
1	Prace remontowe obiektów zbiornika wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej – II etap	1 200 000					924 000		
2	Wymiana ogrodzenia bazy magazynowej na sprzęt pływający	55 000							
3	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego	30 000							
4	Wykonanie fontanny wodnej na zbiorniku Dolna	25 000							
5	Budowa letniej sceny na terenie OSiR	50 000							
6	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem	1 500 000							
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	585 000	0	0	0	0	0		
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 2	210 000							
2	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 1	205 000							
3	Budowa boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 1	170 000							
	OGÓŁEM	9 878 323	1 061 000	1 061 000	150 000	0	924 000		

Załącznik nr 4A

do uchwały Nr XV/139/08

Rady Miasta Rawy Mazowieckiej

z dnia 22 stycznia 2008 roku

Planowane nakłady na realizację inwestycji w 2008 roku

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania		
				%	Kwota
I	2	3	4	5	6
DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna Rozdział 90017		8 230 200			
I	ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU pn.: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI RAWA MAZOWIECKA - FAZA I” PLANOWANEGO DO DOF	8 230 200	Ogółem	100	8 230 200
			Budżet miasta *1)	10	1 234 650
			Fundusz Spójności - dotacja *2)		
			NFOŚiGW - pożyczka	15	
			WFOŚiGW - pożyczka	15	2 057 550
			Kredyt przewidziany do refundacji z Funduszu Spójności	60	4 938 000
1.1.	Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II	650 000			
1.1.1	Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	600 000			.
1.1.2	Realizacja	50 000			
1.2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 800 000			
1.2.1	Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	800 000			
1.2.2	Realizacja	1 000 000			
1.3.	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych	4 400 000			

1.3.1	Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	700 000		
1.3.2	Realizacja	3 500 000		
1.3.3	Nabycie gruntów - 2 działki: pod przepompownię i pod podczyszczalnię wód opadowych	200 000		
1.4	Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt	200 050		
1.5	Działania informujące i promujące	40 000		
1.6	Inżynier projektu	200 000		
1.7	Rezerwa inwestycyjna	940 150		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAKWA MAZOWIECKA
Groszka
Gratyna Dębna

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XV/139/ 08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 stycznia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	112.950	112.950	112.950	93.800	18.180			
751	75101	2010	3.105	3.105	3.105	3.105				
754	75414	2010	3.550	3.550	3.550	1.500				
852	85212	2010	4.057.103	4.057.103	4.057.103	72.500	48.700	3.904.303		
852	85213	2010	28.339	28.339	28.339		28.339			
852	85214	2010	306.943	306.943	306.943			306.943		
852	85228	2010	98.942	98.942	98.942	80.744	15.240			
Ogółem			4.610.932	4.610.932	4.610.932	251.649	110.459	4.211.246		

w złotych

Załącznik nr 6
Do uchwały Nr XV/7139/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 stycznia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

w złotych

Dział	Rodzinał	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	180.000	180.000	180.000					
Ogółem			180.000	180.000	180.000					

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik nr 7
Do uchwały Nr XV/139/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 stycznia 2008 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie Miasto Rawa Mazowiecka
w 2008 roku

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Kwota
Dział	Rozdział			
750			Administracja publiczna	48.883
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.883
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	
			- opłaty za wydane dowody osobiste	48.450
			- opłaty za udostępnienie danych osobowych	433
852			Pomoc społeczna	4 700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna...	2.200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	2.200
	85228		Usługi opiekuńcze	2 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. w tym:	2 500
			- specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 8
Do uchwały Nr XV/139/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 stycznia 2008 r.

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2008 roku**

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydutki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Dotacje celowe	Wydutki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	0480	230.000	230.000	230.000	37.000		141.000	
Ogółem			230.000	230.000	230.000	37.000		141.000	

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Dębska
Gratyna Dębska

Załącznik nr 9
Do uchwały Nr XV/139/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 stycznia 2008 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku

Lp.	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na pocz. 2008 r.	Planowane przychody na 2008 r.		Planowane na 2008 rok wydatki		Planowany stan środków na koniec 2008 r.
					Ogółem	W tym dotacja przeznaczone z budżetu	Ogółem	W tym wpłaty do budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	140.942	4.565.600	80.000	4.576.372		130.170
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	52.700	1.130.100	440.100	1.101.800		81.000
	Ogółem			193.642	5.695.700	520.100	5.678.172		211.170

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

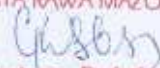
Cyryla Dębska
Grzyńca Dębska

Załącznik nr 10
Do uchwały Nr XV/139/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 stycznia 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe
z budżetu Miasta w 2008 roku**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji
		Ogółem	520.100
1.	900	Gospodarka komunalna	80.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80.000
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej - dopłata do 1 m ³ wody i ścieków w taryfach określonych uchwałą Rady Miasta	80.000
2.	926	Kultura fizyczna i sport	440.100
	92601	Obiekty sportowe	440.100
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej - dopłata do kosztów utrzymania 1 m ² i 1 ha obiektów sportowo - rekreacyjnych	440.100

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

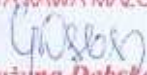

Grażyna Dębska

Załącznik nr 11
Do uchwały Nr XV/139/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 stycznia 2008 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta
dla instytucji kultury w 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 000
1.		92109	Miejski Dom Kultury	862 000
2.		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	495 000
3.		92118	Muzeum Ziemi Rawskiej	273 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 12
Do uchwały Nr XV/139/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 stycznia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska w 2008 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	200.000
II.	Przychody	70.000
1. § 2960	Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi	50.000
2. § 1080	Różne w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	20.000
III.	Wydatki	269.000
1.	Wydatki bieżące	269.000
1.1 § 4210	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym:	33.000
	- zakup koszy na odpady	
	- zakup drzew i krzewów	
	- pozostałe zakupy związane z akcją „Sprzątanie świata”	
1.2. § 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	236.000
	- wywóz posegregowanych surowców	
	- rewaloryzacja Parku Miejskiego – etap V	
	- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska w tym m.in. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	
	- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	
IV.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	1.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 13

Do uchwały Nr XV/139/08

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 22 stycznia 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80195	Wspieranie zadań z zakresu oświaty, edukacji i wychowania	27.000
2.	851	85154	Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	141.000
3.	851	85195	Wspieranie zadań zakresu ochrony zdrowia	28.000
4.	852	85295	Wspieranie zadań z zakresu opieki i pomocy społecznej	52.000
5.	921	92195	Wspieranie zadań i inicjatyw z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.000
6.	926	92605	Wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	440.000
			OGÓŁEM	760.000

Załącznik nr 14

Do uchwały Nr XV/139/08

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 stycznia 2008 r.

Prognoza długu i splat na rok 2008 i lata następne

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-2.1	8.847.211	15.105.515	12.407.726	10.150.044	7.892.358	6.373.512
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	9.594.933	8.847.211	15.105.515	12.407.726	10.150.044	7.892.358
1.1.1	Pożyczek i kredytów	9.594.933	8.847.211	15.105.515	12.407.726	10.150.044	7.892.358
1.1.2	obligacji	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	1.120.128	8.251.804	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	600.688	2.232.804	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	519.440	6.019.000	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2.177.850	2.321.800	4.026.089	2.607.682	2.591.686	1.793.846
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.867.850	2.021.800	3.626.089	2.257.682	2.257.686	1.518.846
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.867.850	1.993.500	2.697.789	2.257.682	2.257.686	1.518.846
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	28.300	928.300	-	-	-

2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	-	310.000	300.000	400.000	350.000	334.000	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	-	-	-	-	-	-	-	250.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	37.897.516	41.621.900	39.400.000	39.700.000	39.650.000	40.780.000	40.880.000	
4.	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	23,3	36,3	31,5	25,6	19,9	15,6	13,2	
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	23,3	36,3	31,5	25,6	19,9	15,6	13,2	
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,7	5,5	10,2	6,6	6,5	4,4	3,0	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,7	5,5	10,2	6,6	6,5	4,4	3,0	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Ciąg dalszy załącznika nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								w złotych
		2004	2005	6	7	8	9			
1	3									
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-2.1	4.583.744	3.903.048							
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5.378.208	4.583.744							
1.1.1	Pożyczek i kredytów	5.378.208	4.583.744							
1.1.3	obligacji	-	-							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	-							
1.2.1	pożyczki	-	-							
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-							
	EBOiR	-	-							
1.2.3	obligacje	-	-							

1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-							
1.3.2	Planowane zobowiązania	-							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)								
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania								
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 034 464						880 696	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	794 464						680 696	
2.1.3	udzielonych poręczeń	794 464						680 696	
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	-							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	240 000						200 000	
3.	Prognostowane dochody budżetowe	41 000 000						41 300 000	
4.	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	11,2						9,4	
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	11,2						9,4	
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,5						2,1	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,5						2,1	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAKONIAWIEC
Grażyna Dębska