# Uchwalenie budżetu Miasta na 2003 rok.

Łódzk.2003.114.1126 z dnia 2003.05.12
Status: Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 2003 r.

# UCHWAŁA Nr V/37/03
# RADY MIASTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 25 lutego 2003 r.

## w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Uchwala się budżet Miasta na okres roku kalendarzowego 2003.

**§ 2.**

1. Uchwala się dochody budżetu Miasta w wysokości 25.411.190 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone dla Miasta w kwocie 1.799.275 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1A do niniejszej uchwały.

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

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

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

**§ 3.**

1. Uchwala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 27.321.152 zł, w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Miasta w kwocie 1.799.275 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2A do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 4.**

Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2003 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3 i Nr 3A do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 243.846 zł.

**§ 7.**

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

**§ 8.**

1. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się przychody i wydatki środków specjalnych, zgodnie z załącznikami Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

Uchwala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**

Ustala się dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**

Wysokość długu Miasta Rawa Mazowiecka w 2003 roku i w latach następnych określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 12.**

Ustala się dotacje z budżetu Miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 13.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) lokowania wolnych środków i zaciągania kredytów w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;

2) samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 500.000 zł;

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 900.000 zł;

4) przenoszenia środków budżetowych w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami za wyjątkiem przeniesień wydatków pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i wydatków majątkowych;

5) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

**§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2003 r. informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2003 r. oraz w terminie do 31 marca 2004 r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2003 r. w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2003 rok.

**§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2003 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu miasta.

Przewodniczący Rady
Miasta Rawa Mazowiecka
*Wojciech Skoczek*

Załącznik nr 1

**Plan dochodów**
**budżetu Miasta na 2003 rok**

PLN

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wykonanie 2002 r. | Plan 2003 r. | 6\5 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **OGÓŁEM** | **23 890 048** | **25 411 190** | **106,37** |
| 600 | | | **Transport i łączność** | **110 000** | **166 000** | 150,91 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 110 000 | 166 000 | 150,91 |
| | | 232 | dotacje celowe otrzym. z powiatu | 110 000 | 166 000 | 150,91 |
| 700 | | | **Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne** | **1 667 376** | **1 649 000** | **98,90** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 333 214 | 1 217 000 | 91,28 |
| | | O47 | wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 211 053 | 210 000 | 99,50 |
| | | O69 | wpływy z różnych opłat | 239 366 | 40 000 | 16,71 |
| | | O75 | dochody z najmu i dzierżawy | 250 878 | 250 000 | 99,65 |
| | | O76 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 55 796 | 50 000 | 89,61 |
| | | O77 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 568 367 | 660 000 | 116,12 |
| | | O91 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 754 | 7 000 | 90,28 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 334 162 | 432 000 | 129,28 |
| | | O75 | dochody z najmu i dzierżawy... | 334 162 | 432 000 | 129,28 |
| 710 | | | **Działalność usługowa** | **5 000** | **1 000** | **20,00** |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000 | 1 000 | 20,00 |
| | | 202 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizow. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rząd. | 5 000 | 1 000 | 20,00 |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | **166 124** | **141 889** | **85,41** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 98 083 | 101 889 | 103,88 |
| | | 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 98 083 | 101 889 | 103,88 |
| | 75023 | | Urzędy miast | 35 841 | 40 000 | 111,60 |
| | | O57 | grzywny, mandaty... | 4 484 | 20 000 | 446,03 |
| | | O97 | wpływy z różnych dochodów | 31 357 | 20 000 | 63,78 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 32 200 | | |
| | | 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 32 200 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wykonanie 2002 r. | Plan 2003 r. | 6\5 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 751 | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...** | **45 165** | **2 726** | **6,04** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli... | 2 623 | 2 726 | 103,93 |
| | | 201 | dotacje celowe ... | 2 623 | 2 726 | 103,93 |
| | 75109 | 201 | Wybory do rad gmin | 42 542 | | |
| 754 | | | **Bezpieczeństwo publiczne** | **3 600** | **3 600** | **100,00** |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 600 | 3 600 | 100,00 |
| | | 201 | dotacje celowe na zad.zlecone | 3 600 | 3 600 | 100,00 |
| 756 | | | **Dochody od osób prawn. od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** | **10 859 500** | **12 231 786** | **112,64** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 240 935 | 245 500 | 101,89 |
| | | O35 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. | 240 532 | 245 000 | 101,86 |
| | | O91 | odsetki ... | 403 | 500 | 124,07 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 829 172 | 4 187 000 | 147,99 |
| | | O31 | podatek od nieruchomości | 2 603 045 | 4 000 000 | 153,67 |
| | | O32 | podatek rolny | 1 744 | 2 000 | 114,68 |
| | | O34 | podatek od środków transportowych | 144 988 | 110 000 | 75,87 |
| | | O50 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 14 938 | 15 000 | 100,42 |
| | | O91 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 64 457 | 60 000 | 93,09 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 367 679 | 2 286 286 | 96,56 |
| | | O31 | podatek od nieruchomości | 1 480 249 | 1 460 000 | 98,63 |
| | | O32 | podatek rolny | 25 134 | 28 000 | 111,40 |
| | | O34 | podatek od środków transportow. | 285 381 | 220 000 | 77,09 |
| | | O36 | podatek od spadków i darowizn | 48 255 | 50 000 | 103,62 |
| | | O37 | podatek od psów | 6 588 | 286 | 4,34 |
| | | O43 | wpływy z opłaty targowej | 219 359 | 221 000 | 100,75 |
| | | O45 | wpływy z opłat administracyjnych | 31 017 | 25 000 | 80,60 |
| | | O50 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 240 263 | 250 000 | 104,05 |
| | | O91 | odsetki ... | 31 433 | 32 000 | 101,80 |
| | 75618 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 327 715 | 333 000 | 101,61 |
| | | O41 | Wpływy z opłaty skarbowej | 325 637 | 330 000 | 101,34 |
| | | O91 | odsetki ... | 2 078 | 3 000 | 144,37 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wykonanie 2002 r. | Plan 2003 r. | 6\5 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 093 999 | 5 180 000 | 101,69 |
| | | oo1 | podatek dochodowy od osób fiz. | 4 834 409 | 5 000 000 | 103,43 |
| | | oo2 | podatek dochodowy od osób praw. | 259 590 | 180 000 | 69,34 |
| **758** | | | **Różna działalność** | **7 801 391** | **8 078 079** | **103,55** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 761 211 | 7 105 408 | 105,09 |
| | | 292 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 761 211 | 7 105 408 | 105,09 |
| | 75802 | | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 9 049 | 12 136 | 134,11 |
| | | 292 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 049 | 12 136 | 134,11 |
| | 75805 | | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 949 018 | 890 535 | 93,84 |
| | | 292 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 949 018 | 890 535 | 93,84 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 82 113 | 70 000 | 85,25 |
| | | O92 | pozostałe odsetki | 82 113 | 70 000 | 85,25 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **216 983** | **35 750** | **16,48** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 115 753 | 35 750 | 30,88 |
| | | O97 | wpływy z różnych dochodów | 40 403 | 35 750 | 88,48 |
| | | 201 | dotacje celowe z budż.państwa | 3 675 | | 0,00 |
| | | 203 | dotacje celowe z budż.państwa | 64 775 | | 0,00 |
| | | 244 | dotacje z funduszy celowych | 6 900 | | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 40 500 | | 0,00 |
| | | 201 | dotacje celowe z budż.państwa | 40 500 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 60 730 | | 0,00 |
| | | 203 | dotacje celowe na zadania własne | 60 730 | | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **246 408** | **236 300** | **95,90** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 246 408 | 236 300 | 95,90 |
| | | O48 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 246 408 | 236 300 | 95,90 |
| **853** | | | **Opieka społeczna** | **2 103 897** | **2 102 060** | **99,91** |
| | 85313 | | Składki na ubezp.społeczne | 39 221 | 26 880 | 68,53 |
| | | 201 | dotacje celowe ... | 39 221 | 26 880 | 68,53 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 900 712 | 868 900 | 96,47 |
| | | 201 | dotacje celowe ... | 900 712 | 868 900 | 96,47 |
| | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | 425 145 | 500 000 | 117,61 |
| | | 203 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 425 145 | 500 000 | 117,61 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wykonanie 2002 r. | Plan 2003 r. | 6\5 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne | 98 173 | 106 030 | 108,00 |
| | | 201 | dotacje celowe ... | 98 173 | 106 030 | 108,00 |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 568 720 | 583 250 | 102,55 |
| | | 201 | dotacje celowe ... | 568 720 | 583 250 | 102,55 |
| | 85328 | | Usługi opiekuńcze | 17 620 | 17 000 | 96,48 |
| | | O83 | wpływy z usług | 17 620 | 17 000 | 96,48 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 54 306 | | 0,00 |
| | | 203 | dotacje celowe na zad. własne | 50 166 | | 0,00 |
| | | 201 | dotacje celowe ... | 4 140 | | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wych.** | **12 198** | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 750 | | |
| | | 201 | dotacje celowe... | 1 750 | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 10 448 | | |
| | | 203 | dotacje celowe na zad. własne | 10 448 | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna ochrona środowiska** | **245 269** | **333 000** | **135,77** |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic | 165 746 | 106 000 | 63,95 |
| | | 201 | dotacje celowe na zadania zlecone | 165 746 | 106 000 | 63,95 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunaln. | 1 870 | 227 000 | 12139,04 |
| | | 242 | wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych... | | 227 000 | |
| | | 291 | Zwrot niewykorzystanych dotacji | 1 870 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 77 653 | | 0,00 |
| | | 629 | środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin | 77 653 | | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **96 525** | **90 000** | **93,24** |
| | 92118 | | Muzea | 5 465 | | |
| | | 291 | wpływy ze zwrotu dotacji | 5 465 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 91 060 | 90 000 | 98,84 |
| | | O97 | wpływy z różnych dochodów | 90 029 | 90 000 | 99,97 |
| | | 291 | wpływy ze zwrotu dotacji | 1 031 | | |
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **310 612** | **340 000** | **109,46** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 294 295 | 340 000 | 115,53 |
| | | O97 | wpływy z różnych dochodów | 294 295 | 340 000 | 115,53 |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kult.fizyczn. | 15 717 | | |
| | | 291 | wpływy ze zwrotu dotacji | 15 717 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 600 | | |
| | | O97 | wpływy z różnych dochodów | 600 | | |

Załącznik Nr 1 A

**Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2003 roku**

Dochody

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody |
|---|---|---|
| | **Ogółem** | |
| **750** | **Administracja publiczna** | **101 889** |
| *75011* | *Urzędy wojewódzkie* | *101 889* |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 101 889 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa** | **2 726** |
| *75101* | *Urzędy naczelnych organów władzy...* | *2 726* |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 2 726 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 600** |
| *75414* | *Obrona cywilna* | *3 600* |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 3 600 |
| **853** | **Opieka społeczna** | **1 585 060** |
| *85313* | *Składki na ubezpieczenia zdrowotne* | *26 880* |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 26 880 |
| *85314* | *Zasiłki i pomoc w naturze* | *868 900* |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 868 900 |
| *85316* | *Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne* | *106 030* |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 106 030 |
| *85319* | *Ośrodki pomocy społecznej* | *583 250* |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 583 250 |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody |
|---|---|---|
| **900** | **Gospodarka komunalna** | **106 000** |
| *90015* | *Oświetlenie ulic, placów* | *106 000* |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 106 000 |
| | **Ogółem** | **1 799 275** |

Załącznik Nr 1 B

**Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 r.**

**Plan dochodów**

| Klasyfikacja budżetowa | | § | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 166.000 |
| | | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 166.000 |

Załącznik Nr 1C

**Plan zadań realizowanych z środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2003 roku**

**Plan dochodów**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| Dz. | Rozdział | § | | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **236.300** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 236.300 |
| | | 048 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 236.300 |

Załącznik Nr 1D

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2003 r.**

Plan dochodów

| Klasyfikacja budżetowa | | § | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **35 863** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 863 |
| | | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych j.s.t.<br>- opłaty za dowody osobiste<br>- opłaty za udostępnienie danych osobowych | 35 863 |

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta na 2003 rok .
w PLN

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2002 r. | Plan 2003 r. | kol.5/ kol.4 w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **OGÓŁEM** | **23 896 032** | **27 321 152** | **114,33** |
| **1.** | **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 876** | **6 100** | **103,81** |
| | 01030 | Izby rolnicze | 752 | 600 | 79,79 |
| | | wydatki bieżące | 752 | 600 | 79,79 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 5 124 | 5 500 | 107,34 |
| | | wydatki bieżące | 5 124 | 5 500 | 107,34 |
| **2.** | **500** | **Handel** | **174 917** | **180 000** | **102,91** |
| | 50095 | Pozostała działalność | 174 917 | 180 000 | 102,91 |
| | | wydatki bieżące | 174 917 | 180 000 | 102,91 |
| **3.** | **600** | **Transport i łączność** | **588 284** | **1 763 460** | **299,76** |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 110 000 | 166 000 | 150,91 |
| | | wydatki bieżące | 110 000 | 166 000 | 150,91 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 478 284 | 1 597 460 | 334,00 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 478 284 | 252 460 | 52,78 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 13 869 | 26 400 | 190,35 |
| | | wydatki majątkowe | 145 378 | 1 345 000 | 925,17 |
| **4.** | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **868 161** | **1 224 800** | **141,08** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 439 428 | 250 000 | 56,89 |
| | | wydatki majątkowe | 238 041 | 190 000 | 79,82 |
| | | wydatki bieżące | 201 387 | 60 000 | 29,79 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 420 803 | 514 800 | 122,34 |
| | | wydatki bieżące | 416 803 | 514 800 | 123,51 |
| | | wydatki majątkowe | 4 000 | - | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 7 930 | 460 000 | 5800,76 |
| | | wydatki bieżące | 7 930 | - | |
| | | wydatki majątkowe | | 460 000 | |
| **5.** | **710** | **Działalność usługowa** | **106 970** | **159 400** | **149,01** |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 96 611 | 150 000 | 155,26 |
| | | wydatki bieżące | 96 611 | 150 000 | 155,26 |
| | 71035 | Cmentarze | 10 359 | 9 400 | 90,74 |
| | | wydatki bieżące | 10 359 | 9 400 | 90,74 |
| **6.** | **750** | **Administracja publiczna** | **2 829 774** | **2 873 700** | **101,55** |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 188 007 | 198 700 | 105,69 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 188 007 | 198 700 | 105,69 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 177 808 | 184 700 | 103,88 |

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta na 2003 rok
w PLN

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2002 r. | Plan 2003 r. | kol.5/ kol.4 w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75022 | Rady miast | 98 591 | 120 000 | 121,71 |
| | | wydatki bieżące | 98 591 | 120 000 | 121,71 |
| | 75023 | Urzędy miast | 2 479 644 | 2 529 000 | 101,99 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 2 479 644 | 2 466 000 | 99,45 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 748 751 | 1 720 000 | 98,36 |
| | | wydatki majątkowe | | 63 000 | |
| | 75047 | Pobór podatków | 31 332 | 26 000 | 82,98 |
| | | wydatki bieżące | 31 332 | 26 000 | 82,98 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 32 200 | | |
| | | wydatki bieżące | 32 200 | | |
| **7.** | **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy,kontroli i sądownictwa** | **45 165** | **2 726** | **6,04** |
| | 75101 | Urzedy naczelnych organów władzy | 2 623 | 2 726 | 103,93 |
| | | wydatki bieżące | 2 623 | 2 726 | 103,93 |
| | 75108 | Wybory do rad gmin | 42 542 | - | |
| | | wydatki bieżące | 42 542 | - | |
| **8.** | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne** | **235 792** | **298 000** | **126,38** |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 11 500 | | 0,00 |
| | | wydatki bieżące w tym dotacja | 11 500 | | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 591 | 20 600 | 100,04 |
| | | wydatki bieżące | 20 591 | 20 600 | 100,04 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 600 | 3 600 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 3 600 | 3 600 | 100,00 |
| | 75416 | Straż Miejska | 200 101 | 233 800 | 116,84 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 200 101 | 233 800 | 116,84 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 187 176 | 202 940 | 108,42 |
| | 75495 | Pozostała działalność | - | 40 000 | |
| | | wydatki majątkowe - monitoring miasta | - | 40 000 | |
| **9.** | **757** | **Obsługa długu publicznego** | **203 844** | **290 000** | 142,27 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t. | 203 844 | 250 000 | 122,64 |
| | | wydatki bieżące | 203 844 | 250 000 | 122,64 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń | | 40 000 | |
| | | wydatki bieżące | | 40 000 | |

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta na 2003 rok .
w PLN

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2002 r. | Plan 2003 r. | kol.5/ kol.4 w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10.** | **758** | **Różne rozliczenia** | | **243 846** | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 243 846 | |
| **11.** | **801** | **Oświata i wychowanie** | **7 770 151** | **8 789 380** | **113,12** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 841 751 | 5 557 000 | 114,77 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 4 684 958 | 5 252 700 | 112,12 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 3 827 290 | 4 350 660 | 113,67 |
| | | wydatki majątkowe | 156 793 | 304 300 | 194,08 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 827 884 | 3 143 480 | 111,16 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 2 827 884 | 3 143 480 | 111,16 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 2 225 131 | 2 450 180 | 110,11 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów | 22 146 | | |
| | | wydatki bieżące - dotacja dla UG | 22 146 | | |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | | 2 400 | |
| | | wydatki bieżące | | 2 400 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 666 | 50 000 | 882,46 |
| | | wydatki bieżące | 5 666 | 50 000 | 882,46 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 72 704 | 36 500 | 50,20 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 72 704 | 36 500 | 50,20 |
| | | stypendia dla uczniów | | 22 500 | |
| | | dotacje | 9 000 | 11 000 | 122,22 |
| **12.** | **851** | **Ochrona zdrowia** | **189 880** | **339 800** | **178,96** |
| | 85111 | Szpitale | 9 990 | 10 000 | 100,10 |
| | | wydatki bieżące | 9 990 | 10 000 | 100,10 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 167 984 | 236 300 | 140,67 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 167 984 | 236 300 | 140,67 |
| | | dotacja | 121 500 | 140 050 | 115,27 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 11 906 | 93 500 | 785,32 |
| | | wydatki bieżące | 11 906 | 93 500 | 785,32 |
| | | w tym dotacje | 8 000 | 9 000 | 112,50 |
| **13.** | **853** | **Opieka społeczna** | **3 961 592** | **4 030 840** | **101,75** |
| | 85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne... | 39 221 | 26 880 | 68,53 |
| | | wydatki bieżące | 39 221 | 26 880 | 68,53 |
| | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze | 1 274 272 | 1 268 900 | 99,58 |
| | | wydatki bieżące | 1 274 272 | 1 268 900 | 99,58 |
| | 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 1 326 189 | 1 400 000 | 105,57 |
| | | wydatki bieżące | 1 326 189 | 1 400 000 | 105,57 |
| | 85316 | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 98 173 | 106 030 | 108,00 |
| | | wydatki bieżące | 98 173 | 106 030 | 108,00 |
| | 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 796 709 | 831 930 | 104,42 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 796 709 | 831 930 | 104,42 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 680 131 | 707 880 | 104,08 |
| | 85328 | Usługi opiekuńcze | 275 032 | 295 600 | 107,48 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 275 032 | 295 600 | 107,48 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 256 719 | 276 450 | 107,69 |

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta na 2003 rok .
w PLN

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2002 r. | Plan 2003 r. | kol.5/ kol.4 w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 151 996 | 101 500 | 66,78 |
| | | wydatki bieżące | 151 996 | 101 500 | 66,78 |
| | | dotacje | 60 750 | 66 500 | 109,47 |
| **14.** | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 060 250** | **2 320 700** | **112,64** |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 111 839 | 146 900 | 131,35 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 111 839 | 146 900 | 131,35 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 106 289 | 139 840 | 131,57 |
| | 85404 | Przedszkola | 1 937 963 | 2 173 800 | 112,17 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 1 937 963 | 2 173 800 | 112,17 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 682 495 | 1 911 301 | 113,60 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 10 448 | - | |
| | | wydatki bieżące | 10 448 | - | |
| **15.** | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 091 939** | **2 821 900** | **91,27** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa | 63 413 | 28 200 | 44,47 |
| | | wydatki bieżące | 63 413 | 28 200 | 44,47 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 25 000 | |
| | | wydatki bieżące | | 25 000 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast | 120 524 | 140 000 | 116,16 |
| | | wydatki bieżące | 120 524 | 140 000 | 116,16 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach | 131 596 | 204 000 | 155,02 |
| | | wydatki bieżące | 131 596 | 204 000 | 155,02 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego | | 50 000 | |
| | | wydatki bieżące | | 50 000 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierzat | 4 743 | 43 200 | 910,82 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 4 743 | 43 200 | 910,82 |
| | | dotacje | 4 743 | - | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic | 311 155 | 344 700 | 110,78 |
| | | wydatki bieżące | 311 155 | 344 700 | 110,78 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 918 909 | 314 800 | 16,41 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 52 332 | 87 800 | 167,77 |
| | | dotacje | 52 332 | 87 800 | 167,77 |
| | | wydatki majątkowe w tym: | 1 866 577 | 227 000 | 12,16 |
| | | dotacje na inwestycje | 1 866 577 | 227 000 | 12,16 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 541 599 | 1 672 000 | 308,72 |
| | | wydatki bieżące | | 82 000 | |
| | | wydatki majątkowe | 541 599 | 1 590 000 | 293,58 |
| **16.** | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 029 269** | **1 136 200** | **110,39** |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury | 362 976 | 369 000 | 101,66 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 362 976 | 349 000 | 96,15 |
| | | dotacje | 362 976 | 349 000 | 96,15 |
| | | wydatki majątkowe | | 20 000 | |
| | 92116 | Biblioteki | 370 500 | 466 700 | 125,96 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 370 500 | 381 700 | 103,02 |
| | | dotacja: | 370 500 | 381 700 | 103,02 |
| | | wydatki majątkowe | | 85 000 | |

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta na 2003 rok .
w PLN

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Nazwa | Wykonanie<br>2002 r. | Plan<br>2003 r. | kol.5/ kol.4 w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92118 | Muzea | 190 500 | 192 000 | 100,79 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 190 500 | 192 000 | 100,79 |
| | | dotacje | 190 500 | 192 000 | 100,79 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 105 293 | 108 500 | 103,05 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 105 293 | 108 500 | 103,05 |
| | | dotacje | 3 000 | 2 500 | 83;33 |
| **17.** | **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **734 168** | **840 300** | **114,46** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 583 901 | 615 400 | 105,39 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 583 901 | 580 400 | 99,40 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 134 803 | 145 800 | 108,16 |
| | | dotacja podmiotowa | 250 000 | 150 000 | 60,00 |
| | | dotacja przedmiotowa | 38 460 | 130 000 | 338,01 |
| | | wydatki majątkowe | | 35 000 | |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 150 267 | 174 900 | 116,39 |
| | | wydatki bieżące | 150 267 | 174 900 | 116,39 |
| | | w tym dotacje | 119 085 | 142 900 | 120,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 50 000 | |
| | | wydatki majątkowe | | 50 000 | |

Załącznik Nr 2A

**Plan zadań zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2003 roku**

**wydatki**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **101 889** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101 889 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 83 500 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500 |
| | | 4120 | składki na FP | 2 600 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 289 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa** | **2 726** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy... | 2 726 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 726 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne** | **3 600** |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 600 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 100 |
| **853** | | | **Opieka społeczna** | **1 585 060** |
| | 85313 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26 880 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26 880 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 868 900 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 805 900 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 63 000 |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 106 030 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 106 030 |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 583 250 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 6 600 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 385 960 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 440 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 73 370 |
| | | 4120 | składki na FP | 10 260 |
| | | 4140 | wpłata na PERON | 140 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 386 |
| | | 4260 | zakup energii | 9 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 894 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 800 |
| | | 4440 | odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal | 12 700 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna** | **106 000** |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów | 106 000 |
| | | 4260 | zakup energii | 86 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 20 000 |

Załącznik Nr 2 B

**Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 r.**

**Plan wydatków**

| Klasyfikacja budżetowa | | § | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 166.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.000 |
| Razem | | | | 166.000 |

Załącznik Nr 2C

**Plan zadań realizowanych z środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2003 roku**

**Plan wydatków**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **236 300** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 236 300 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 455 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 71 795 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000 |
| | | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 140 050 |

Załącznik nr 3

## PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2003 r.

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 2003r. | Źródła finansowania | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budżet miasta | Pożyczki | Kredyty | Inne | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **1.345.000** | **515.000** | - | **830.000** | | **400.000** |
| | **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** | **1.345.000** | **515.000** | - | **830.000** | | **400.000** |
| 1. | Os. Jeżowska - Budowa kanalizacji deszczowej | 625.000 | 155.000 | - | 470.000 | | - |
| 2. | Os. Osada Dolna - budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogowej | 455.000 | 195.000 | - | 260.000 | | - |
| 3. | Przebudowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej „Mszczonowska" | 150.000 | 50.000 | - | 100.000 | | - |
| 4. | Budowa ścieżki rowerowej | - | - | - | | - | 400.000 – dotacja – środki do pozyskania w trakcie roku |
| 5. | Os. Tatar – opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową | 100.000 | 100.000 | - | | - | - |
| 6. | Opracowanie dokumentacji projektowej targowiska i parkingu przy ul. Konstytucji 3-go Maja | 15.000 | 15.000 | - | | - | - |
| | **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **650.000** | **220.000** | - | **430.000** | | - |
| | **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **190.000** | **90.000** | - | **100.000** | | - |
| 1. | Zakup gruntów w zasoby komunalne | 190.000 | 90.000 | - | 100.000 | | - |
| | **Rozdział 70095 –Pozostała działaność** | **460.000** | **130.000** | - | **330.00** | | - |
| 1. | Zakup i remont budynku biurowego | 460.000 | 130.000 | - | 330.000 | | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | byłej przetwórni owocowo-warzywnej" Rawit" | | | | | | |
| | **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **63.000** | **63.000** | - | | - | |
| | **Rozdział 75023 Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu )** | **63.000** | **63.000** | - | | - | - |
| 1. | Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta | 23.000 | 23.000 | - | | - | - |
| 2. | Zakup komputerów | 40.000 | 40.000 | - | | - | - |
| | **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **40.000** | **40.000** | - | | - | **180.000** |
| | **Rozdział 75495 Pozostała działalność** | **40.000** | **40.000** | - | | | **180.000** |
| 1. | Instalacja systemu monitorowania wizyjnego miasta. | 40.000 | 40.000 | - | | - | 180.000 – środki do pozyskania w trakcie roku od innych podmiotów |
| | **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **304.300** | **104.300** | - | **200.000** | | - |
| | **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** | **304.300** | **104.300** | - | **200.000** | | - |
| 1. | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 | 300.000 | 100.000 | - | 200.000 | | - |
| 2. | Zakup kserokopiarki dla celów Szkoły Podstawowej Nr 2 | 4.300 | 4.3000 | - | - | - | - |
| | **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1.590.000** | **650.000** | **860.000** | **80.000** | | - |
| | **Rozdział 90095 Pozostała Działalność** | **1.590.000** | **650.000** | **860.000** | **80.000** | | - |
| 1. | Os. Skierniewicka - budowa kanalizacji sanitarnej | 840.000 | 260.000 | 580.000 | | - | - |
| 2. | Os.Tatar – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 400.000 | 120.000 | 280.000 | | - | - |
| 3. | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Tomaszowskiej i Przemysłowej | 170.000 | 90.000 | - | 80.000 | | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Modernizacja SUW dla m. Rawa Mazowiecka wraz z modernizacją sieci wodociągowej | 100.000 | 100.000 | - | | - | - |
| 5. | Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów stałych w Pukininie | 80.000 | 80.000 | - | | - | - |
| | **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **105.000** | **105.000** | - | | - | - |
| | **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **20.000** | **20.000** | - | | - | - |
| 1. | Miejski Dom Kultury – opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku | 20.000 | 20.000 | - | | - | - |
| | **Rozdział 92116 – Biblioteki** | **85.000** | **85.000** | - | | - | - |
| 1 | Miejska Biblioteka Publiczna – wymiana pokrycia dachowego | 85.000 | 85.000 | - | | - | - |
| | **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **85.000** | **85.000** | - | | - | - |
| | **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** | **35.000** | **35.000** | - | | - | - |
| 1. | Zakup nagłośnienia do hali sportowej „Milenium" | 35.000 | 35.000 | - | | - | - |
| | **Rozdział 92695 – Pozostała działalność** | **50.000** | **50.000** | - | | - | - |
| 1. | Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Hotelu „Tatar" i budowy kotłowni przy hali sportowej | 50.000 | 50.000 | - | | - | - |
| | | **4.182.300** | **1.782.300** | **860.000** | **1.540.000** | | **580.000** |

Załącznik nr 3a

## PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 2003 r.

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 2003r. | Źródła finansowania | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotacja z budżetu miasta | Pożyczki | Kredyty | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **DZIAŁ 900** | **227.000** | **227.000** | - | - | - |
| | **Rozdział 90017** | **227.000** | **227.000** | - | - | - |
| 1. | Ujecie wody Boguszyce i Tatar – zakup 2 szt. pomp głębinowych | 50.000 | 50.000 | - | - | - |
| 2. | Opracowanie dokumentacji technicznej zmiany systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni do rzeki Rawki | 40.000 | 40.000 | - | - | - |
| 3. | Zakup sprężarki do SUW „Tatar" | 15.000 | 15.000 | - | - | - |
| 4. | Zakup 2 szt. pomp do osadu dla oczyszczalni ścieków | 30.000 | 30.000 | - | - | - |
| 5. | Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego stacji zlewnej ścieków w oczyszczalni ścieków | 12.000 | 12.000 | - | - | - |
| 6. | Modernizacja stacji trafo zasilającej przepompownię ścieków przy ul. Jerozolimskiej | 40.000 | 40.000 | - | - | - |
| 7. | Zakup samochodu osobowego dostawczego o ładowności do 600 kg | 40.000 | 40.000 | - | - | - |

Załącznik. Nr 4

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru w 2003r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|---|---|---|---|
| 1. | - § 995 Wydatki przewyższające dochody budżetu | - | 1 909 962 |
| 2. | - § 957 Wolne środki z lat ubiegłych | 1.291.156 | - |
| 3. | - § 952 przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 2.400.000 | - |
| 4. | - § 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | | 1.781.194 |
| | Razem | 3 691 156 | 3 691 156 |

Załącznik Nr 5

**Dotacje przedmiotowe**
**z budżetu Miasta w 2003 roku**

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zakładu budżetowego | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|
| 1. | 900 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 87.800 |
| 2. | 926 92601 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 130.000 |
| | | Razem | 217.800 |

Załącznik Nr 6

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych 2003 roku**

| Lp. | Nazwa Zakładu Budżetowego | Dział | Rozdz. | Stan środ.obrot.na pocz.2003r. | Planowane przychody na 2003r. | | | | Planowane na 2003r wydatki | | Plan.stan środ.obrot. na koniec 2003 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | W tym dotacja z budżetu | | | Ogółem | W tym wpłata do budżetu | |
| | | | | | | Przedmiot. | Podmiotow | Inwestycyj | | | |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 900 | 90017 | 95.526 | 3.846.265 | 87.800 | | 227.000 | 3.830.291 | 227.000 | 111.500 |
| 5. | OSiR | 926 | 92601 | - 33.602 | 1.370.000 | 130.000 | 150.000 | | 1.322.398 | | 14.000 |
| | Ogółem | | | 61.924 | 5.216.265 | 217.800 | 150.000 | 227.000 | 5.152.689 | 227.000 | 125.500 |

Załącznik Nr 7

**Przychody i wydatki środków specjalnych na 2003 rok**

| Lp. | Nazwa środka specjalnego | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na pocz.2003 r. | Planowane przychody w 2003 r. | Planowane wydatki w 2003 r. | Planowany stan środków obrotowych na k.2003 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Przedszkole Nr 1 | 854 | 85404 | 19.893 | 95.000 | 105.000 | 9.893 |
| 2. | Przedszkole Nr 2 | 854 | 85404 | 28.426 | 92.000 | 112.000 | 8.426 |
| 3. | Przedszkole Nr 5 | 854 | 85404 | 15.343 | 88.000 | 100.000 | 3.343 |
| 4. | Drogi publiczne gminne | 600 | 60016 | 50.526 | 30.000 | 80.526 | - |
| Ogółem: | | | | 114.188 | 305.000 | 397.526 | 21.662 |

Załącznik Nr 8

# Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku.

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

| Wyszczególnienie | Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i GW |
|---|---|
| **Stan funduszu na początek roku** | **48 142** |
| **1.Przychody ogółem**<br>w tym:<br><br>- § 296 – przelewy redystrybucyjne Przewidywane wpływy z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska | **144 140**<br><br><br>144 140 |
| **2. Wydatki ogółem w tym:** | **184 140** |
| 2.1.pozostałe wydatki bieżące w tym:<br>2.1.1 § 4210<br>- zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, sadzonki róż<br>- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych ( zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych )<br>2.1.2 § 4300<br>- budowa małej architektury i renowacja altanki w parku miejskim<br>- zabezpieczenie środków na akcję „Sprzątanie Świata „<br>- wywóz posegregowanych surowców na miejskie wysypisko śmieci, zwiększenie ilości pojemników o dalsze 33 sztuki<br>- usuwanie skutków ewentualnych klęsk żywiołowych | 184 140<br><br>62 640<br><br>8 500<br><br><br>15 000<br><br>5 000<br><br>88 000<br><br>5 000 |
| **Stan funduszu na koniec roku** | **8 142** |

Załącznik Nr 9

## Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury w 2003 roku

| Lp. | Nazwa instytucji | Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|
| 1. | Miejski Dom Kultury | 921<br>92109 | 349 000 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921<br>92116 | 381 700 |
| 3. | Muzeum Ziemi Rawskiej | 921<br>92118 | 192 000 |
| | Razem | | 922 700 |

Załącznik Nr 10

**Prognoza długu Miasta na 31 grudnia 2003 r. oraz na lata następne**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2002r. | Planowane kwoty spłat w latach | | | Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003 r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2003 | 2004 | 2005 | |
| I. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych | 5.033.517 | 1.812.762 | 1.946.417 | 2.117.918 | 5.620.755 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 4.933.554 | 1.781.194 | 1.914.849 | 2.086.350 | 5.552.360 |
| 2. | Poręczenia | 99.963 | 31.568 | 31.568 | 31.568 | 68.395 |

Załącznik Nr 11

**Dotacje z budżetu Miasta w 2003 roku dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy**

| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji w 2003 roku |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 801 | 80195 | Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza" | 4.500 |
| 2. | 801 | 80195 | Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Rawa Mazowiecka | 4.500 |
| 3. | 801 | 80195 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 4 | 2.000 |
| 4. | 851 | 85154 | Stowarzyszenie Przymierza Rodzin | 34.050 |
| 5. | 851 | 85154 | Rawskie Stowarzyszenie „Szansa" | 71.000 |
| 6. | 851 | 85154 | Ośrodek Misjonarzy Krwi Chrystusa | 3.000 |
| 7. | 851 | 85154 | Ośrodek dla osób bezdomnych Nadzieja | 17.000 |
| 8. | 851 | 85154 | Punkt Przemocy w Rodzinie | 15.000 |
| 9. | 851 | 85195 | Polski Związek Niewidomych | 4.000 |
| 10. | 851 | 85195 | Stowarzyszenie „Wspólna Troska" | 5.000 |
| 11. | 853 | 85395 | Związek Inwalidów i Rencistów | 3.000 |
| 12. | 853 | 85395 | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej | 2.500 |
| 13. | 853 | 85395 | Związek Komb. Rzeczypospolitej i b. Więźniów Politycznych | 4.000 |
| 14. | 853 | 85395 | Stowarzyszenie Hospicjum | 5.000 |
| 15. | 853 | 85395 | Stowarzyszenie Przymierza Rodzin | 52.000 |
| 16. | 921 | 92195 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej | 2.500 |
| 17. | 926 | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy „Judo Rawa" | 5.000 |
| 18. | 926 | 92605 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 5.000 |
| 19. | 926 | 92605 | Rawski Klub Karate Kyokushinkai | 8.500 |
| 20. | 926 | 92605 | Uczniowskie Kluby Sportowe w tym:<br>- MLUKS „Rawa"<br>- UKS „Sójce"<br>- UKS „Juvenia"<br>- UKS „Jedynka" | <br>5.000<br>14.600<br>9.800<br>5.000 |
| 21. | 926 | 92605 | Rawski Klub Sportowy „Mazovia" | 80.000 |
| 22. | 926 | 92605 | Dotacja dla UKS za wyniki sportowe | 10.000 |
| | | | Ogółem | 371.950 |