

UCHWAŁA NR XXXIX/272/18
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 86 144 255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77 054 122 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 090 133 zł.

2. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w § 2350, w następujących kwotach:

- 1) w dziale 750, rozdziale 75011 w kwocie 412 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85202 w kwocie 150 000 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 16 283 677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 94 833 755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 73 051 755 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 782 000 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 16 283 677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 8 689 500 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 11 889 500 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną kredytem bankowym.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 860 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 200 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 21 300 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 800 062 zł;
- 2) celową w wysokości 200 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto w wysokości 97 000 zł.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dla podmiotów sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 545 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 162 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z pobieraniem dochodów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską oraz wydatkowaniem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Ustala się plan przychodów i plan kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 800 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 200 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 689 500 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/272/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2018 rok

Dzi ał	§	Nazwa	Plan w PLN
1	2	3	4
		OGÓŁEM	86 144 255
		w tym:	
		dochody bieżące	77 054 122
		dochody majątkowe	9 090 133
600		Transport i łączność	30 000
		w tym:	
		dochody bieżące	30 000
	0570	grzywny, mandaty	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	4 547 400
		w tym:	
		dochody bieżące	1 714 000
		dochody majątkowe	2 833 400
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000
	0690	wpływy z różnych opłat	50 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 100 000
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 483 400
750		Administracja publiczna	429 385
		w tym:	
		dochody bieżące	209 685
		dochody majątkowe	219 700
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	179 571
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 114
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	219 700
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	3 543
		w tym:	
		dochody bieżące	3 543
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 543
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	40 456 071
		w tym:	
		dochody bieżące	40 456 071
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000
	0320	wpływy z podatku rolnego	56 000
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	80 000
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	100 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	100 000
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 410 071
	0020	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 100 000
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
758		Różna działalność	12 082 893
		w tym:	
		dochody bieżące	12 082 893
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 062 893

	0920	pozostałe odsetki	20 000
801		Oświata i wychowanie	3 064 355
		w tym:	
		dochody bieżące	3 064 355
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	150 000
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000
	0830	wpływy z usług	1 100 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000
	2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	184 355
851		Ochrona zdrowia	450 000
		w tym:	
		dochody bieżące	450 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000
852		Pomoc społeczna	905 175
		w tym:	
		dochody bieżące	905 175
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	42 163
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	803 012
	0830	wpływy z usług	60 000
855		Rodzina	16 418 400
		w tym dochody bieżące	16 418 400
	0830	wpływy z usług	300 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 291 178
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 767 222
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 000
900		Gospodarka komunalna	2 351 833
		w tym:	
		dochody bieżące	1 570 000
		dochody majątkowe	781 833
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 450 000
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	50 000
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	781 833
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 405 200
		w tym:	
		dochody bieżące	150 000
		dochody majątkowe	5 255 200
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 058 200
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 197 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/272/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta
Rawa Mazowiecka w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
750	75011	2010	179 571
751	75101	2010	3 543
852	85213	2010	40 421
852	85219	2010	1 742
855	85502	2010	5 291 178
855	85501	2060	10 767 222
		Ogółem	16 283 677

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/272/18

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Izby rolnicze	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095	Pozostała działalność	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500		Handel	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	5930000	1300000	1298000	150000	1148000	0	2000	0	0	0	4630000	4630000	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	5630000	1000000	998000	150000	848000	0	2000	0	0	0	4630000	4630000	0	0	0
			5630000	1000000	998000	150000	848000	0	2000	0	0	0	4630000	4630000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5225000	850000	840000	0	840000	0	10000	0	0	0	4375000	4375000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
			1300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	3425000	50000	40000	0	40000	0	10000	0	0	0	3375000	3375000	0	0	0

			3425000	50000	40000	0	40000	0	10000	0	0	0	3375000	3375000	0	0
710		Działalność usługowa	175000	175000	175000	100000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170000	170000	170000	100000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			170000	170000	170000	100000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	8000000	7620000	7462000	6025000	1437000	0	158000	0	0	0	380000	380000	260090	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	640000	640000	640000	625000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			640000	640000	640000	625000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200000	200000	50000	0	50000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
			200000	200000	50000	0	50000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6700000	6650000	6642000	5400000	1242000	0	8000	0	0	0	50000	50000	0	0
			6700000	6650000	6642000	5400000	1242000	0	8000	0	0	0	50000	50000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330000	330000	260090	0
			330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330000	330000	260090	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3543	3543	3543	3543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3543	3543	3543	3543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3543	3543	3543	3543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1178000	978000	798000	575000	223000	150000	30000	0	0	0	200000	200000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
			80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80000	80000	0	0	0	70000	10000	0	0	0	0	0	0	0
			80000	80000	0	0	0	70000	10000	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	613000	613000	593000	575000	18000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
			613000	613000	593000	575000	18000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
			200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1077000	1077000	0	0	0	0	0	0	97000	980000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980000	980000	0	0	0	0	0	0	0	980000	0	0	0	0
			980000	980000	0	0	0	0	0	0	0	980000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97000	97000	0	0	0	0	0	0	97000	0	0	0	0	0
			97000	97000	0	0	0	0	0	0	97000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	800062	800062	800062	0	800062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800062	800062	800062	0	800062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			800062	800062	800062	0	800062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	27867635	27352635	25151080	20723330	4427750	1860000	157200	184355	0	0	515000	515000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	12254760	11739760	11680560	9361800	2318760	0	59200	0	0	0	515000	515000	0	0
			12254760	11739760	11680560	9361800	2318760	0	59200	0	0	0	515000	515000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1400880	1400880	1400880	1331440	69440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1400880	1400880	1400880	1331440	69440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	8500000	8500000	6662000	5233230	1428770	1800000	38000	0	0	0	0	0	0	0
			8500000	8500000	6662000	5233230	1428770	1800000	38000	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3600000	3600000	3600000	3465900	134100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3600000	3600000	3600000	3465900	134100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	730530	730530	730530	657960	72570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			730530	730530	730530	657960	72570	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	750410	750410	750410	652800	97610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			750410	750410	750410	652800	97610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	551055	551055	246700	20200	226500	60000	60000	184355	0	0	0	0	0	0
			551055	551055	246700	20200	226500	60000	60000	184355	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	700000	700000	433000	66000	367000	267000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450000	450000	258000	66000	192000	192000	0	0	0	0	0	0	0	0
			450000	450000	258000	66000	192000	192000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	250000	250000	175000	0	175000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
			250000	250000	175000	0	175000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5192775	5192775	3256624	2426000	830624	120000	1816151	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115000	115000	114800	110000	4800	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			115000	115000	114800	110000	4800	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81782	81782	81782	0	81782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			81782	81782	81782	0	81782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1212438	1212438	500000	0	500000	0	712438	0	0	0	0	0	0	0
			1212438	1212438	500000	0	500000	0	712438	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500000	500000	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0
			500000	500000	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	408067	408067	0	0	0	0	408067	0	0	0	0	0	0	0
			408067	408067	0	0	0	0	408067	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1540742	1540742	1534042	1354000	180042	0	6700	0	0	0	0	0	0	0
			1540742	1540742	1534042	1354000	180042	0	6700	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1025000	1025000	1011000	962000	49000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
			1025000	1025000	1011000	962000	49000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174746	174746	0	0	0	0	174746	0	0	0	0	0	0	0
			174746	174746	0	0	0	0	174746	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	135000	135000	15000	0	15000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
			135000	135000	15000	0	15000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	85395	Pozostała działalność	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	784840	784840	544840	518920	25920	0	240000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	544840	544840	544840	518920	25920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			544840	544840	544840	518920	25920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
			80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0
			160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	17850400	17850400	2349700	1933100	416600	0	15500700	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	10767222	10767222	167222	140000	27222	0	10600000	0	0	0	0	0	0	0
			10767222	10767222	167222	140000	27222	0	10600000	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5485178	5485178	634778	569200	65578	0	4850400	0	0	0	0	0	0	0
			5485178	5485178	634778	569200	65578	0	4850400	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	53000	53000	52700	48000	4700	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			53000	53000	52700	48000	4700	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1500000	1500000	1495000	1175900	319100	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			1500000	1500000	1495000	1175900	319100	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
			45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7317000	3860000	3860000	45000	3815000	0	0	0	0	0	3457000	3457000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1450000	1450000	1450000	40000	1410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1450000	1450000	1450000	40000	1410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300000	300000	300000	5000	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			300000	300000	300000	5000	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	4457000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	3457000	3457000	0	0
			4457000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	3457000	3457000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10500000	2870000	180000	70000	110000	2690000	0	0	0	0	7630000	7630000	4582650	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1330000	1330000	0	0	0	1330000	0	0	0	0	0	0	0	0
			1330000	1330000	0	0	0	1330000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	800000	800000	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0
			800000	800000	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	420000	420000	70000	70000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0
			420000	420000	70000	70000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
			150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	7800000	170000	110000	0	110000	60000	0	0	0	0	7630000	7630000	4582650	0
			7800000	170000	110000	0	110000	60000	0	0	0	0	7630000	7630000	4582650	0
926		Kultura fizyczna	2125000	1590000	205000	8000	197000	1355000	30000	0	0	0	535000	535000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	985000	720000	0	0	0	720000	0	0	0	0	265000	265000	0	0
			985000	720000	0	0	0	720000	0	0	0	0	265000	265000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	870000	870000	205000	8000	197000	635000	30000	0	0	0	0	0	0	0
			870000	870000	205000	8000	197000	635000	30000	0	0	0	0	0	0	0

	92695	Pozostała działalność	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	270000	0	0
			270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	270000	0	0
Wydatki razem:			94833755	73051755	47404349	32643893	14760456	6442000	17944051	184355	97000	980000	21782000	21782000	4842740	0

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem w PLN	Planowane źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Dotacje	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 630 000	1 730 000	2 900 000		
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	4 630 000	1 730 000	2 900 000		
1.	Przebudowa ulicy Wałowskiej	300 000	200 000	100 000		
2.	Przebudowa ul. Polnej	1 000 000	200 000	800 000		
3.	Przebudowa ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego	750 000	150 000	600 000		
4.	Budowa parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na terenie przylegającym do parku miejskiego	500 000	300 000	200 000		
5.	Budowa ścieżki rowerowej	1 500 000	300 000	1 200 000		
6.	Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego i Wyzwolenia	30 000	30 000			
7.	Odwodnienie ulicy Południowej i Reymonta	150 000	150 000			
8.	Budowa oświetlenia sięgacza ulicy Skierniewickiej	30 000	30 000			
9.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską	150 000	150 000			
10.	Opracowanie dokumentacji projektowych: - budowy ul. Willowej, Fredry, - budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką, - budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do ulicy 1 Maja i ulicy Księża Domki, - budowy parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na terenie przylegającym do parku miejskiego, - przebudowy ul. Sobieskiego - przebudowy odwodnienia dróg na skrzyżowaniach ulic: Tomaszowskiej i Solidarności, Tomaszowskiej i Cmentarnej oraz Tomaszowskiej i Browarnej, - budowy zatoki autobusowej w ulicy Kazimierza Wielkiego - budowy drogi bocznej od ul. Aleksandrówka w kierunku ZGO	220 000	220 000			
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 375 000	752 100	2 139 500	1 483 400	
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	1 000 000	400 000	600 000		
1.	Nabycie nieruchomości gruntowych w zasoby komunalne	200 000	200 000			
2.	Nabycie lokali mieszkalnych w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4	800 000	200 000	600 000		
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	3 375 000	352 100	1 539 500	1 483 400	
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej - budynek A	3 375 000	352 100	1 539 500	1 483 400	
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 000	160 300		219 700	
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	50 000	50 000			
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000	50 000			

	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	330 000	110 300		219 700	
1.	"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	330 000	110 300		219 700	
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	200 000	100 000	100 000		
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	200 000	100 000	100 000		
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej	200 000	100 000	100 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 000	365 000	150 000		
	Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	515 000	365 000	150 000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	70 000	70 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z nadbudową	30 000	30 000			
3.	Przebudowa łazienek, szatni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	300 000	150 000	150 000		
4.	Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	60 000	60 000			
5.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4	55 000	55 000			
VI.	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	60 000			
	Rozdział 85395 – Pozostała działalność	60 000	60 000			
1.	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „SENIOR+”	60 000	60 000			
VI I.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	3 457 000	775 167	1 900 000	781 833	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	3 457 000	775 167	1 900 000	781 833	
1.	Środki planowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000	200 000			
2.	Przebudowa targowiska miejskiego	2 000 000	100 000	1 900 000		
3.	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Rawa Mazowiecka - udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej"	1 257 000	475 167		781 833	
VI I.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 630 000	874 800	1 500 000	5 255 200	
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	7 630 000	874 800	1 500 000	5 255 200	
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	7 230 000	674 800	1 300 000	5 255 200	
1.1	Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	700 000	136 500	200 000	363 500	
1.2	Opracowanie dokumentacji technicznej skablowania linii energetycznej w ulicy Mickiewicza	30 000	30 000			
1.3	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	2 100 000	181 100	600 000	1 318 900	
1.4	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego	4 200 000	212 300	500 000	3 487 700	
1.5	Zarządzanie projektem i jego obsługa	200 000	114 900		85 100	
2.	Remont baszty i krużganków zamku Książąt Mazowieckich	400 000	200 000	200 000		
VI II	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	535 000	535 000			
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	265 000	265 000			
1.	Wymiana oświetlenia w hali sportowej MILENIUM na oświetlenie ledowe	60 000	60 000			
2.	Zakup kosiarki bijakowej	20 000	20 000			
3.	Naprawa nawierzchni ciągu pieszo rowerowego nad zalewem Dolna	50 000	50 000			
4.	Remont abonenckiej stacji transformatorowej	35 000	35 000			
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania rekreacyjnego projektowanego	100 000	100 000			

	zbiornika „Tatar – Dolna” (kąpielisko, plaża, przystań wodna)					
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	270 000	270 000			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy stadionu miejskiego o bieżnię lekkoatletyczną i budynek zaplecza	70 000	70 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i 'TATAR' w Rawie Mazowieckiej	200 000	200 000			
	OGÓŁEM	21 782 000	5 352 367	8 689 500	7 740 133	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/272/18

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
750	75011	179 571	179 571	179 221	350		
751	75101	3 543	3 543	3 543			
852	85213	40 421	40 421		40 421		
852	85219	1 742	1 742		42	1 700	
855	85501	10 767 222	10 767 222	140 000	27 222	10 600 000	
855	85502	5 291 178	5 291 178	425 000	16 178	4 850 000	
		16 283 677	16 283 677	747 764	84 213	15 451 700	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/272/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2018 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		8 689 500	11 889 500	3 200 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		5 889 500	
w tym:				
na pokrycie deficytu			2 689 500	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			3 200 000	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem:	931		6 000 000	
w tym:				
na pokrycie deficytu			6 000 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			3 200 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/272/18

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań
ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
851	85154	0480	450 000	450 000	450 000	66 000	192 000		192 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/272/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			80 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 330 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	800 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	350 000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		720 000	265 000
Razem sektor finansów publicznych			2 480 000	720 000	345 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/272/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2018 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			70 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			1 800 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			60 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			192 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			75 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			120 000
7.	921	92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000
8.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
9.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			635 000
Razem dotacje					3 162 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/272/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony
środowiska w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.	70 000
II.	Dział 900, rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.400a.	70 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w tym: na zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem azbestu - 20 000 PLN	70 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/272/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Plan dochodów związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg
gminnych w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 600- Transport i łączność	30 000
Paragraf 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	30 000
II.	Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne Wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich.	30 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych związanych z utrzymaniem dróg miejskich	30 000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/272/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	1 450 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 450 000
	Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000
II.	Wydatki	1 450 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 450 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1 450 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	1 450 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/272/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2018 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2018 r. w PLN	Planowane przychody w PLN		Planowane koszty w PLN		Planowany stan środ. obrotowych na koniec 2018 r. w PLN
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	926	92601	158 922,66	1 414 149,34	720 000	1 440 000		133 072