

UCHWAŁA NR IV/15/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432 i poz. 2500) 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 93 384 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80 439 587 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 944 413 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 206 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85202 w kwocie 141 800 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 15 144 788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 102 299 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 75 663 800 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 636 000 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 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 15 144 788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 8 915 800 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 12 415 800 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną kredytem bankowym i przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 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 3 100 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 100 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 18 000 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700 169 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 2019 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 3 774 000 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 3 380 000 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 3 000 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 500 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 915 800 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
750			Administracja publiczna	262 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 573,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 585,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 422 537,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 656 537,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
758			Różne rozliczenia	12 714 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 694 142,00
801			Oświata i wychowanie	2 980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00
852			Pomoc społeczna	827 817,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 116,00
855			Rodzina	15 284 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 417 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 507 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
bieżące razem:				80 439 587,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 991 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 141 713,00
750			Administracja publiczna	446 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	446 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	996 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 718 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 718 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 718 400,00
926			Kultura fizyczna	792 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	792 000,00
majątkowe razem :				12 944 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 164 400,00

Ogółem:		93 384 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 164 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/15/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
750	75011	2010	212 573
751	75101	2010	3 585
852	85219	2010	3 701
855	85502	2010	5 021 249
855	85504	2010	359 736
855	85513	2010	36 537
855	85501	2060	9 507 407
		Ogółem	15 144 788

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 408 000,00	7 308 000,00	7 300 000,00	6 000 000,00	1 300 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				7 408 000,00	7 308 000,00	7 300 000,00	6 000 000,00	1 300 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	446 000,00	0,00	0,00	
				660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	446 000,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnictw organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnictw organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 000,00	1 065 000,00	865 000,00	630 000,00	235 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 079 000,00	1 065 000,00	865 000,00	630 000,00	235 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochronicze straze pozarne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Straż gmina (miejska)	680 000,00	680 000,00	660 000,00	630 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416			680 000,00	680 000,00	660 000,00	630 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				680 000,00	680 000,00	660 000,00	630 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495			14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757				1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702				980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704				97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	700 169,00	700 169,00	0,00	0,00	700 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758				700 169,00	700 169,00	0,00	0,00	700 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700 169,00	700 169,00	0,00	0,00	700 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	700 169,00	700 169,00	0,00	0,00	700 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818				700 169,00	700 169,00	0,00	0,00	700 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700 169,00	700 169,00	0,00	0,00	700 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oswiata i wychowanie	30 858 500,00	29 114 500,00	28 846 800,00	22 283 800,00	4 562 800,00	2 110 000,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
801				30 858 500,00	29 114 500,00	28 846 800,00	22 283 800,00	4 562 800,00	2 110 000,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
				30 858 500,00	29 114 500,00	28 846 800,00	22 283 800,00	4 562 800,00	2 110 000,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoly podstawowe	15 855 100,00	14 110 100,00	14 050 400,00	11 566 800,00	2 483 600,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101				15 855 100,00	14 110 100,00	14 050 400,00	11 566 800,00	2 483 600,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
				15 855 100,00	14 110 100,00	14 050 400,00	11 566 800,00	2 483 600,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 761 200,00	1 761 200,00	1 761 200,00	1 673 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103				1 761 200,00	1 761 200,00	1 761 200,00	1 673 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki								inwestycyjne 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	wkładów do spółek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	80104		Przedszkola	9 223 400,00	9 223 400,00	7 135 400,00	5 725 300,00	1 410 100,00	2 050 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				9 223 400,00	9 223 400,00	7 135 400,00	5 725 300,00	1 410 100,00	2 050 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110		Gimnazja	1 379 900,00	1 379 900,00	1 379 900,00	1 331 700,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 379 900,00	1 379 900,00	1 379 900,00	1 331 700,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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	961 900,00	961 900,00	961 900,00	901 100,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				961 900,00	961 900,00	961 900,00	901 100,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 070 400,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 070 400,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	230 000,00	15 000,00	215 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				350 000,00	350 000,00	230 000,00	15 000,00	215 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	1 110 000,00	710 000,00	390 000,00	66 000,00	324 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00						
	85111		Szpitalne ogólne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00						
				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	450 000,00	230 000,00	66 000,00	164 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				450 000,00	450 000,00	230 000,00	66 000,00	164 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85195		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				260 000,00	260 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	5 637 117,00	5 637 117,00	3 799 951,00	2 703 000,00	1 096 951,00	150 000,00	1 687 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	115 000,00	115 000,00	114 800,00	106 200,00	8 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				115 000,00	115 000,00	114 800,00	106 200,00	8 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 264 725,00	1 264 725,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	664 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 264 725,00	1 264 725,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	664 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215			Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85216		Zasiłki stałe	360 460,00	360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				360 460,00	360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 668 801,00	1 668 801,00	1 660 151,00	1 438 200,00	221 951,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 668 801,00	1 668 801,00	1 660 151,00	1 438 200,00	221 951,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 099 000,00	1 099 000,00	1 085 000,00	1 022 600,00	62 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 099 000,00	1 099 000,00	1 085 000,00	1 022 600,00	62 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 131,00	139 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				139 131,00	139 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	456 000,00	456 000,00	306 000,00	136 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				456 000,00	456 000,00	306 000,00	136 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	953 900,00	953 900,00	659 900,00	629 520,00	30 380,00	14 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	659 900,00	659 900,00	659 900,00	629 520,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				659 900,00	659 900,00	659 900,00	629 520,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywymym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	855		Rozdzina	16 931 529,00	16 931 529,00	2 539 829,00	1 984 636,00	555 193,00	0,00	14 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 507 407,00	9 507 407,00	140 407,00	123 000,00	17 407,00	0,00	9 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				9 507 407,00	9 507 407,00	140 407,00	123 000,00	17 407,00	0,00	9 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 249,00	5 191 249,00	590 849,00	489 500,00	101 349,00	0,00	4 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 191 249,00	5 191 249,00	590 849,00	489 500,00	101 349,00	0,00	4 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	416 336,00	416 336,00	68 036,00	62 136,00	5 900,00	0,00	348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				416 336,00	416 336,00	68 036,00	62 136,00	5 900,00	0,00	348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 710 000,00	1 710 000,00	1 704 000,00	1 310 000,00	394 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 710 000,00	1 710 000,00	1 704 000,00	1 310 000,00	394 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zastępcze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyniki majątkowe	Z tego:		
					Wyniki bieżące	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składowki na nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz opłata na ubezpieczenie z zasiłki dla bezrobotnych z ustawy o przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 537,00	36 537,00	36 537,00	0,00	36 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 000,00	3 865 000,00	3 865 000,00	45 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	40 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	40 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Czyszczenie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
				2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 920 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	80 000,00	160 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	10 970 000,00	5 918 400,00	0,00	0,00				
	92109		Darowizmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92118		Muzea	450 000,00	450 000,00	450 000,00	80 000,00	80 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				450 000,00	450 000,00	450 000,00	80 000,00	80 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	11 150 000,00	220 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930 000,00	10 930 000,00	5 918 400,00	0,00	0,00				
				11 150 000,00	220 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930 000,00	10 930 000,00	5 918 400,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	3 425 500,00	1 775 500,00	305 500,00	15 000,00	280 500,00	1 430 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
00805
Grażyna Dębska

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	z tego:		akcje i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
																				z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92601		Obiekty sportowe	1 030 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
				1 030 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	650 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				900 000,00	900 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	650 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	1 495 500,00	95 500,00	95 500,00	15 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
				1 495 500,00	95 500,00	95 500,00	15 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				102 299 800,00	75 663 800,00	50 876 234,00	35 320 641,00	15 555 593,00	6 904 000,00	16 806 566,00	0,00	97 000,00	980 000,00	26 636 000,00	26 636 000,00	6 364 400,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/15/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 stycznia 2019 r.

PLANOWANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty, emisja papierów wartościowych	Dotacje	Inne
1	2	3	4	5	7	9
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 697 000	2 831 200	2 865 800		
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 627 000</i>	<i>2 761 200</i>	<i>2 865 800</i>		
1.	Przebudowa ulicy Lenartowicza	1 550 000	550 000	1 000 000		
2.	Budowa ścieżki rowerowej	1 750 000	750 000	1 000 000		
3.	Remont ulicy Polnej	1 050 000	484 200	565 800		
4.	Remont ulicy Wałowskiej	600 000	300 000	300 000		
5.	Odwodnienie ulic Południowej i Reymonta	300 000	300 000			
6.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską	120 000	120 000			
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do ulicy Księżę Domki	45 000	45 000			
8.	Bezpieczne przejścia dla pieszych w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości "Razem bezpieczniej"	70 000	70 000			
9.	Budowa zatoki autobusowej przy ulicy K. Wielkiego	30 000	30 000			
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ulicy Reymonta	12 000	12 000			
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	100 000	100 000			
	<i>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>			
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie doświetlenia ulicy Targowej w Rawie Mazowieckiej	70 000	70 000			

II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 400 000	1 190 000	1 300 000	910 000	
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>			
1.	Zakup lokali w budynku przy Pl.J.Piłsudskiego 4	600 000	600 000			
2.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000	200 000			
	<i>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</i>	<i>2 600 000</i>	<i>390 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>910 000</i>	
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej - budynek B	2 600 000	390 000	1 300 000	910 000	
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	760 000	314 000		446 000	
	<i>Rozdział 75023 – Urzędy miast</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			
1.	Remont sali ślubów i przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5	100 000	100 000			
	<i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i>	<i>660 000</i>	<i>214 000</i>		<i>446 000</i>	
1.	"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	660 000	214 000		446 000	
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	14 000	14 000			
	<i>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>			
1.	Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	14 000	14 000			
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 745 000	1 195 000	550 000		
	<i>Rozdział 80101- Szkoły podstawowe</i>	<i>1 745 000</i>	<i>1 195 000</i>	<i>550 000</i>		
1.	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z nadbudową	1 250 000	700 000	550 000		
2.	Przebudowa łazienek i dostawa wyposażenia szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	300 000	300 000			
3.	Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	180 000	180 000			
4.	Wymiana palnika gazowego w piecu co w Szkole Podstawowej Nr 2	15 000	15 000			
VI.	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	400 000	400 000			
	<i>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>			
1.	Zakup specjalistycznego sprzętu	400 000	400 000			

	medycznego dla Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej					
VII	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	2 000 000	103 700	900 000	996 300	
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>2 000 000</i>	<i>103 700</i>	<i>900 000</i>	<i>996 300</i>	
1.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza	2 000 000	103 700	900 000	996 300	
VII I.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 970 000	2 051 600	3 000 000	5 918 400	
	<i>Rozdział 92116 –Biblioteki</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>			
1.	Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego	40 000	40 000			
	<i>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</i>	<i>10 930 000</i>	<i>2 011 600</i>	<i>3 000 000</i>	<i>5 918 400</i>	
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	10 930 000	2 011 600	3 000 000	5 918 400	
1.1	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	4 600 000	1 183 200	1 000 000	2 416 800	
1.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	6 000 000	707 700	2 000 000	3 292 300	
1.3	Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	330 000	120 700		209 300	
IX.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	1 650 000	558 000	300 000	792 000	
	<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>			
1.	Opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego zagospodarowania rekreacyjno - turystycznego projektowanego zbiornika wodnego "DOLNA - TATAR"	15 000	15 000			
2.	Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników " DOLNA" I „TATAR "	15 000	15 000			
3.	Remont nawierzchni ciągu pieszo rowerowego wzdłuż grobli zbiornika „DOLNA” i „TATAR”	150 000	150 000			
4.	„EKO praca nad zalewem”	70 000	70 000			

	zakup ciągnika uniwersalnego - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego					
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	1 400 000	308 000	300 000	792 000	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej	200 000	200 000			
2.	Remont jazu piętrzącego zbiornika „DOLNA”	1 200 000	108 000	300 000	792 000	
	OGÓŁEM	26 636 000	8 657 500	8 915 800	9 062 700	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/15/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
750	75011	212 573	212 573	212 173	400		
751	75101	3 585	3 585	3 585			
852	85219	3 701	3 701		51	3 650	
855	85501	9 507 407	9 507 407	123 000	17 407	9 367 000	
855	85502	5 021 249	5 021 249	395 500	25 749	4 600 000	
855	85504	359 736	359 736	11 736		348 000	
855	85513	36 537	36 537		36 537		
		15 144 788	15 144 788	745 994	80 144	14 318 650	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grosby
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/15/19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 24 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2019 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		8 915 800	12 415 800	3 500 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		3 415 800	
w tym:				
na pokrycie deficytu			1 915 800	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			1 500 000	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem:	931		9 000 000	
w tym:				
na pokrycie deficytu			7 000 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 000 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			3 500 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/15/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 stycznia 2019 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 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje
756	75618	0480	450 000					
Razem dochody			450 000					
851	85154			450 000	450 000	66 000	164 000	220 000
Razem wydatki				450 000	450 000	66 000	164 000	220 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grosby
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/15/19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 24 stycznia 2019 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2019 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.	854	85404 - realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej			14 000
3.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 440 000		
4.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	840 000		
5.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	370 000		
6.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		780 000	250 000
Razem sektor finansów publicznych			2 650 000	780 000	344 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/15/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 stycznia 2019 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2019 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			90 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			2 050 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			60 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			220 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			100 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			150 000
7.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			650 000
Razem dotacje					3 380 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grosby
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/15/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2019 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
	Razem dochody	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	70 000
	Razem wydatki	70 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/15/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Plan dochodów związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2019 roku

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/15/19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 24 stycznia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 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
	Razem dochody	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
	Razem wydatki	1 450 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/15/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2019 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2019 r. w PLN	Planowane przychody w PLN		Planowane koszty w PLN		Planowany stan środ. obrotowych na koniec 2019 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	133 072	1 585 181	780 000	1 563 620		154 633

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grosz
Grażyna Dębska