



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 211

UCHWAŁA NR XXXIII/233/16 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w wysokości 173 252 636,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 163 930 150,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 322 486,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w wysokości 177 792 702,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 158 268 354,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 524 348,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 4 540 066,59 zł.

2. Deficyt budżetu o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 3 267 747,09 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 272 319,50 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu (załącznik Nr 5) w wysokości 9 772 319,50 zł pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 272 319,50 zł;
- 2) kredytów w wysokości 8 500 000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu (załącznik Nr 5) w wysokości 5 232 252,91 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 248 000,00 zł, w tym koszty obsługi - 248 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 9 725 000,00, w tym koszty obsługi - 1 225 000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 317 612,59 zł;
- 2) celową w wysokości 1 732 741,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 448 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - 1 000 000,00 zł,
 - c) zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, określone w załączniku: „Limity wydatków na zadania majątkowe w 2017 roku” w wysokości 284 741,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 1 100 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczają się je na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 400 000,00 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska i przeznaczają się je na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 5 350 716,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczają się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 590 000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe w 2017 roku (załącznik Nr 3), z tego:

- 1) wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości 6 982 341,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe wieloletnie w wysokości 12 542 007,00 zł.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł - kwota główna, koszty obsługi - 248 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 8 500 000,00 zł - kwota główna, koszty obsługi - 1 225 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, które nie spowodują likwidacji zadania lub powstania nowego;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Gębicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/233/16
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	812 710,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	742 710,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	742 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
			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
	80104		Przedszkola	190 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00

			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
	92116		Biblioteki	45 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
			bieżące	
			razem:	1 047 710,00
			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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 847,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 847,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		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	305 647,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00

			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
	71095		Pozostała działalność	65 000,00
			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
		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	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	7 520,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	220,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 662 604,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 050,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 118 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 322 400,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 073 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 216 600,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 955 254,00
			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	35 255 254,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00
758			Różne rozliczenia	28 611 241,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 487 441,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 487 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 800,00
			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	121 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 264 064,00
			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	76 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 356,00
			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	3 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 456,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 770,00

			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	4 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 700,00
	80104		Przedszkola	2 803 059,00
			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	486 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	621 478,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 574 304,00
	80105		Przedszkola specjalne	149 257,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 404,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 553,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 027 293,00
			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	1 024 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 853,00
	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	14 277,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 277,00
	80195		Pozostała działalność	73 052,00
			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	73 052,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 052,00
852			Pomoc społeczna	4 384 076,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
			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	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
			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	3 000,00
	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.	199 600,00
			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	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	999 579,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 479,00
	85216		Zasiłki stałe	1 567 885,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 561 885,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 600,00
			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	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 250,00
			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	280 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	486 162,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 162,00
	85295		Pozostała działalność	62 000,00
			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	62 000,00
855			Rodzina	141 400,00

			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 400,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 832 716,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 362 716,00
			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	5 350 716,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
926			Kultura fizyczna	220 120,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	220 120,00

			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	214 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 920,00
			bieżące	
			razem:	123 134 588,00
			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	76 508,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	876 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	876 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 791 679,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 791 679,00
			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	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	521 679,00
801			Oświata i wychowanie	2 750 163,00
			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	2 750 163,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 750 163,00
			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	2 750 163,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 750 163,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 644,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 704 644,00
			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	1 704 644,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			majątkowe	
			razem:	9 322 486,00
			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	2 750 163,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	496 992,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 992,00
			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	496 992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 710,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 710,00
			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	9 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
			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	2 500,00
852			Pomoc społeczna	915 436,00

			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
	85203		Ośrodki wsparcia	723 182,00
			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	723 182,00
	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.	124 012,00
			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	124 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 162,00
			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	4 162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 080,00
			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	64 080,00
855			Rodzina	38 323 214,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 543 414,00
			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

		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	23 543 414,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 779 800,00
			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	14 779 800,00
			bieżące	
			razem:	39 747 852,00
			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
Ogółem:				173 252 636,00
			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	2 826 671,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe				
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 820,00	178 820,00	178 820,00	0,00	178 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	158 100,00	158 100,00	158 100,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 699 652,00	4 830 762,00	4 822 122,00	0,00	4 822 122,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 890,00	6 868 890,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 809 422,00	2 809 422,00	2 809 422,00	0,00	2 809 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 808 022,00	2 808 022,00	2 808 022,00	0,00	2 808 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	

	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	546 390,00	546 390,00	546 390,00	466 200,00	80 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 066 553,59	781 812,59	781 812,59	0,00	781 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 741,00	1 284 741,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 050 353,59	765 612,59	765 612,59	0,00	765 612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 741,00	1 284 741,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	765 612,59	765 612,59	765 612,59	0,00	765 612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 284 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 741,00	1 284 741,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 708 336,00	52 878 619,00	51 107 519,00	42 255 765,00	8 851 754,00	1 449 000,00	244 048,00	78 052,00	0,00	0,00	4 829 717,00	4 829 717,00	3 235 486,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 602 397,00	20 277 280,00	19 957 054,00	17 073 810,00	2 883 244,00	192 000,00	123 226,00	5 000,00	0,00	0,00	4 325 117,00	4 325 117,00	3 235 486,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 226,00	123 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 333 440,00	13 333 440,00	13 333 440,00	13 333 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101 370,00	1 101 370,00	1 101 370,00	1 101 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326 500,00	2 326 500,00	2 326 500,00	2 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 270,00	51 270,00	51 270,00	0,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	971 510,00	971 510,00	971 510,00	0,00	971 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	73 300,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	199 300,00	199 300,00	199 300,00	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 300,00	198 300,00	198 300,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 446 479,00	3 446 479,00	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00	0,00	1 809 479,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 637 050,00	1 037 050,00	1 037 050,00	35 350,00	1 001 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	369 420,00	369 420,00	369 420,00	0,00	369 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 920,00	349 920,00	349 920,00	0,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 810 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 759 100,00	259 100,00	249 100,00	0,00	249 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/233/16
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 868 890,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	901 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	901 000,00
		J**	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3948E - ulicy Jagiellońskiej etap I i II	901 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 967 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 967 890,00
		J**	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Jagiellońską z istniejącym ciągiem pieszo - rowerowym na terenie parku między ulicami L. Czarnego, Piastowską i Jagiellońską	80 000,00
		J**	Przebudowa chodnika w pasie drogowym ul. Leszka Czarnego na odcinku od ul. Piastowskiej w kierunku Starego Cmentarza	150 000,00
		J**	Przebudowa ul. 11 Listopada (II etap)	150 000,00
		J**	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Tysiąclecia	150 000,00
		J**	Przebudowa ul. Dobrej - dokumentacja projektowa	25 000,00
		J**	Przebudowa ul. Fabianiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Prymasa Wyszyńskiego	1 150 000,00
		J**	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego	150 000,00
		J**	Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jachowicza	150 000,00
		J**	Przebudowa ul. M. Curie - Skłodowskiej na odcinku od ul. Księdza Karola Kościowa do ul. Gen. Grota Roweckiego - chodnik (I etap)	150 000,00
		J**	Przebudowa ul. Norwida	150 000,00
		J**	Przebudowa ul. Nowej - chodnik (I etap)	150 000,00
		J**	Przebudowa ul. Piaskowej	120 000,00
		J**	Przebudowa ul. Reja odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Mochnackiego (jezdnia + chodnik) wraz z budową kanalizacji deszczowej	520 000,00
		J**	Przebudowa ul. Spółdzielczej	40 000,00
		J**	Przebudowa ul. Św. Rocha	150 000,00
		J**	Przebudowa ul. Torowej - chodnik (II etap)	150 000,00
		J**	Przebudowa ul. Witosa - chodnik	75 000,00
		W*	Przebudowa/rozbudowa ul. Glinianej na odcinku 400 m od ul. Batorego	580 000,00
		W*	Przebudowa/rozbudowa ul. M. Kolbego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Górnickiego	125 000,00
		J**	Przebudowa/rozbudowa ul. Reymonta (II etap)	150 000,00
		W*	Przebudowa/rozbudowa ul. Spacerowej - dokumentacja projektowa	140 000,00
		W*	Przebudowa/rozbudowa ul. Św. Rozalii i Kraszewskiego - dokumentacja projektowa	135 000,00

		W*	Rozbudowa drogi gminnej ul. Geodetów w Radomsku zlokalizowanej w ŁSSE	812 890,00
		W*	Rozbudowa ul. Korczaka na odcinku od ul. Iwaskiewicza do ul. Księdza Zenobiusza Łabusia	515 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 694 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 694 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 000,00
		W*	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Św. Rozalii w Radomsku	800 000,00
		W*	Modernizacja (przebudowa) budynku przy ul. Fabianiego 24 w Radomsku	694 000,00
		J**	Nabywanie gruntów i nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
		J**	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem na zakup samochodu	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
		J**	Ochotnicza Straż Pożarna Bogwidzowy, ul. Przemysłowa 15, 97-500 Radomsko - dotacja celowa z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do celów ratowniczych - montaż drabiny i podestu	6 500,00
		J**	Ochotnicza Straż Pożarna Bogwidzowy, ul. Przemysłowa 15, 97-500 Radomsko - dotacja celowa z przeznaczeniem na remont garaży i konserwację dachu strażnicy OSP Bogwidzowy	9 500,00
		J**	Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku, ul. Św. Rocha 216 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego - defibrylator	6 000,00
758			Różne rozliczenia	1 284 741,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 284 741,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 284 741,00
		J**	Rezerwa celowa na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w załączniku: "Limity wydatków na zadania majątkowe w 2017 roku"	284 741,00
		J**	Rezerwa na wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 829 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 325 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 631,00
		W*	Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku	1 089 631,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 163,00
		W*	Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku	2 750 163,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 323,00

		W*	Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku	485 323,00
	80104		Przedszkola	504 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		W*	Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 10, przy ul. Armii Krajowej 13 w Radomsku	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane w przedszkolach	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		J**	Zakup samochodu dla potrzeb zespołu utrzymania porządku	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		J**	Rewitalizacja parku przy ul. Sierakowskiego i ul. Reymonta	600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		J**	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Krańcowej na odcinku ok. 120 m od ul. Przedborskiej	30 000,00
		J**	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Skrajnej	20 000,00
		J**	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Spokojnej - I etap	40 000,00
		J**	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Tadka Jasińskiego	35 000,00
		W*	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta	165 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
		W*	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
		W*	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym Nr 2 w Radomsku	2 000 000,00
		W*	Dokumentacja projektowa na budowę Kompleksu Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych przy ul. Św. Jadwigi Królowej Polski	250 000,00
			Razem	19 524 348,00

W* - Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomsko - Przedsięwzięcie (W*) - 12 542 007,00 zł.

J** - Zadanie majątkowe jednoroczne (J**) - 6 982 341,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/233/16
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA RADOMSKO W 2017 ROKU**

Rozdział/§	Dotacje podmiotowe - podmiot dotowany	PLAN Jednostki sektora finansów pu- blicznych	PLAN Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4
	801 - Oświata i wychowanie	0,00	1 614 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	192 000,00
§ 2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomsku	0,00	192 000,00
80104	Przedszkola	0,00	1 296 000,00
§ 2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzat"	0,00	646 000,00
§ 2540	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	0,00	115 000,00
§ 2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	0,00	535 000,00
80110	Gimnazja	0,00	126 000,00
§ 2540	Gimnazjum dla Dorosłych "Sokrates"	0,00	126 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 598 588,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 240 000,00	0,00
§ 2480	Miejski Dom Kultury w Radomsku	2 240 000,00	0,00
92116	Biblioteki	2 141 000,00	0,00
§ 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku	2 141 000,00	0,00
92118	Muzea	1 217 588,00	0,00
§ 2480	Muzeum Regionalne w Radomsku	1 217 588,00	0,00
	Razem podmiotowe	5 598 588,00	1 614 000,00

Rozdział/§	Dotacje celowe - podmiot dotowany/zadanie	PLAN Jednostki sektora finansów publicznych	PLAN Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4
	600 - Transport i łączność	901 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	901 000,00	0,00
§ 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na: "Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3948E - ulicy Jagiellońskiej etap I i II	901 000,00	0,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 000,00	66 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	299 000,00	0,00
§ 2300	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - finansowanie 5 etatów policji oraz ponadnormatywnych patroli	264 000,00	0,00
§ 6170	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem na zakup samochodu	35 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	66 000,00
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Bogwizdowy, ul. Przemysłowa 15, 97-500 Radomsko - dofinansowanie zakupu umundurowania, środków ochrony i sprzętu pożarniczego	0,00	7 000,00
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki, ul. Torowa 10, 97-500 Radomsko - dofinansowanie zakupu umundurowania	0,00	7 000,00
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku, ul. Św. Rocha 216 - dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego	0,00	5 000,00
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku, ul. Św. Rocha 216 - dofinansowanie zakupu umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaka	0,00	12 000,00
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Wieś, ul. Strażacka 13, 97-500 Radomsko - dofinansowanie zakupu umundurowania	0,00	6 000,00
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Radomsku, ul. Narutowicza 10, 97-500 Radomsko - dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej	0,00	7 000,00
§ 6230	Ochotnicza Straż Pożarna Bogwizdowy, ul. Przemysłowa 15, 97-500 Radomsko - dotacja celowa z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do celów ratowniczych - montaż drabiny i podestu	0,00	6 500,00
§ 6230	Ochotnicza Straż Pożarna Bogwizdowy, ul. Przemysłowa 15, 97-500 Radomsko - dotacja celowa z przeznaczeniem na remont garaży i konserwację dachu strażnicy OSP Bogwizdowy	0,00	9 500,00
§ 6230	Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku, ul. Św. Rocha 216 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego - defibrylator	0,00	6 000,00
	801 - Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
§ 2360	Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży	0,00	17 000,00

§ 2360	Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej	0,00	8 000,00
	851 - Ochrona zdrowia	0,00	189 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	20 000,00
§ 2360	Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	150 000,00
§ 2360	Realizacja programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień dla mieszkańców miasta Radomsko	0,00	30 000,00
§ 2360	Wspieranie działalności centrum integracji społecznej	0,00	10 000,00
§ 2360	Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek	0,00	35 000,00
§ 2360	Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny	0,00	55 000,00
§ 2360	Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	0,00	20 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	19 000,00
§ 2360	Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	0,00	14 000,00
§ 2360	Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród seniorów	0,00	5 000,00
	852 - Pomoc społeczna	0,00	71 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	71 000,00
§ 2360	Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)	0,00	33 000,00
§ 2360	Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno - pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa)	0,00	38 000,00
	855 - Rodzina	0,00	180 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	180 000,00
§ 2830	Prywatny żłobek "Tęczowy motylek"	0,00	80 000,00
§ 2830	Żłobek - Edukacyjne Centrum Dla Dzieci Bajkowa Kraina"	0,00	100 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
§ 2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	0,00	5 000,00
§ 2360	Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów	0,00	5 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	120 000,00

§ 2360	Być aktywnym w kulturze seniorem	0,00	16 000,00
§ 2360	Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej)	0,00	30 000,00
§ 2360	Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska	0,00	7 000,00
§ 2360	Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym	0,00	50 000,00
§ 2360	Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez organizację imprez o charakterze lokalnym i środowiskowym	0,00	17 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00
§ 2720	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	30 000,00
	926 - Kultura fizyczna	0,00	550 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	550 000,00
§ 2360	Szkolenia sportowe zawodników i drużyn, umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych	0,00	550 000,00
	Razem celowe	1 200 000,00	1 241 000,00
	Łącznie	6 798 588,00	2 855 000,00
RAZEM DOTACJE		9 653 588,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/233/16
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 772 319,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 272 319,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 000,00
Rozchody ogółem:			5 232 252,91
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 232 252,91