

UCHWAŁA NR XXIV/179/17
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 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 2016 r., poz.446 i poz.1579) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, poz.1984 i poz.2260) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 76 226 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 74 034 100 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 192 000 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 265 zł;
- 2) w dziale 852, rozdziale 85228 w kwocie 1 300 zł;
- 3) w dziale 855, rozdziale 85502 w kwocie 160 900 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 16 042 624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 83 685 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69 120 100 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 565 000 zł, zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 16 042 624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 7 459 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 3 759 000 zł oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 700 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9 509 000 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 050 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną kredytem bankowym w wysokości 1 545 000 zł i przychodami z wolnych środków w wysokości 505 000 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 550 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 400 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 20 640 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250 470 zł;
- 2) celową w wysokości 190 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, w wysokości 86 700 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 jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 209 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2613 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 kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 545 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 459 000 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2017 rok

Dzi ał	§	Nazwa	Plan w PLN
1	2	3	4
		OGÓŁEM	76 226
		w tym:	100
		dochody bieżące	74 034
			100
		dochody majątkowe	2 192 000
600		Transport i łączność	50 000
		w tym:	
		dochody bieżące	50 000
	0570	grzywny, mandaty	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	3 360 000
		w tym:	
		dochody bieżące	1 980 000
		dochody majątkowe	1 350 000
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000
	0690	wpływy z różnych opłat	130 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 300 000
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
750		Administracja publiczna	218 513
		w tym:	
		dochody bieżące	218 513
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	188 510
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 003
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	3 529
		w tym:	
		dochody bieżące	3 529
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 529
754		Bezpieczeństwo publiczne	2 900
		w tym:	
		dochody bieżące	2 900
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 900
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	35 628
		w tym:	748
		dochody bieżące	35 628 748
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000
	0320	wpływy z podatku rolnego	60 000
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000

	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	80 000
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	150 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	200 000
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000
	0010	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	18 528 748
	0020	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 100 000
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
758		Różna działalność	11 469 369
		w tym:	
		dochody bieżące	11 469 369
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 449 369
	0920	pozostałe odsetki	20 000
801		Oświata i wychowanie	2 790 000
		w tym:	
		dochody bieżące	2 750 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	50 000
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	590 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	920 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 050 000
851		Ochrona zdrowia	380 000
		w tym:	
		dochody bieżące	380 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000
852		Pomoc społeczna	1 096 841
		w tym:	1 096 841
		dochody bieżące	1 096 841
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	100 485
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	876 356
	0830	wpływy z usług	60 000
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 000
855		Rodzina	16 147 200
		w tym dochody bieżące	16 147 200
	0830	wpływy z usług	400 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 443 200
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 304 000
900		Gospodarka komunalna	4 929 000
		w tym:	
		dochody bieżące	4 087 000
		dochody majątkowe	842 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 467 000
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000

	0740	wpływy z dywidend	2 500 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	50 000
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	842 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000
		w tym:	
		dochody bieżące	150 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000

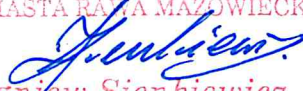
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta
Rawa Mazowiecka w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
754	75414	2010	2 900
750	75011	2010	188 510
751	75101	2010	3 529
852	85213	2010	44 835
852	85219	2010	1 218
852	85228	2010	54 432
855	85502	2010	5 443 200
855	85501	2060	10 304 000
		Ogółem	16 042 624

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
010				7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030			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				
				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				
	01095			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
500				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	50095			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600				3 740 000,00	1 350 000,00	1 358 000,00	150 000,00	1 208 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00			
	60004			360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016			3 380 000,00	1 000 000,00	998 000,00	150 000,00	848 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00			
				3 380 000,00	1 000 000,00	998 000,00	150 000,00	848 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00			
700				3 535 000,00	800 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	0,00	0,00			
	70005			1 535 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00			
				1 535 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00			
	70021			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				
				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				
	70095			1 550 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
				1 550 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
710				175 000,00	175 000,00	175 000,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012			170 000,00	170 000,00	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				170 000,00	170 000,00	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035			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				
				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				
750				7 385 000,00	7 230 000,00	7 072 000,00	5 810 000,00	1 262 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00			
	75011			630 000,00	630 000,00	630 000,00	622 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					630 000,00	630 000,00	622 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 000,00	6 250 000,00	6 242 000,00	5 185 000,00	1 057 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 405 000,00	6 250 000,00	6 242 000,00	5 185 000,00	1 057 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 000,00	147 000,00	0,00	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	3 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 529,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	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	1 044 000,00	944 000,00	768 000,00	545 000,00	223 000,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	176 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				176 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejška)	593 000,00	593 000,00	573 000,00	545 000,00	28 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				593 000,00	593 000,00	573 000,00	545 000,00	28 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	986 700,00	986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	250 470,00	250 470,00	250 470,00	0,00	250 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				250 470,00	250 470,00	250 470,00	0,00	250 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 470,00	250 470,00	250 470,00	0,00	250 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty 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,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				250 470,00	250 470,00	250 470,00	0,00	250 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	28 135 340,00	25 210 340,00	23 753 640,00	19 050 020,00	4 703 620,00	1 355 000,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	9 382 400,00	8 957 400,00	8 942 200,00	7 436 710,00	1 505 490,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00		
				9 382 400,00	8 957 400,00	8 942 200,00	7 436 710,00	1 505 490,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	1 110 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	1 110 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	10 324 000,00	7 824 000,00	6 487 000,00	5 073 000,00	1 414 000,00	1 300 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
				10 324 000,00	7 824 000,00	6 487 000,00	5 073 000,00	1 414 000,00	1 300 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	5 721 500,00	5 721 500,00	5 712 000,00	4 485 800,00	1 226 200,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 721 500,00	5 721 500,00	5 712 000,00	4 485 800,00	1 226 200,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	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	475 260,00	475 260,00	475 260,00	435 950,00	39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				475 260,00	475 260,00	475 260,00	435 950,00	39 310,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	576 180,00	576 180,00	576 180,00	508 560,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				576 180,00	576 180,00	576 180,00	508 560,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				400 000,00	400 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	248 000,00	66 000,00	182 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				380 000,00	380 000,00	188 000,00	66 000,00	122 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	380 000,00	188 000,00	66 000,00	122 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				380 000,00	380 000,00	188 000,00	66 000,00	122 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	5 116 041,00	5 116 041,00	3 112 942,00	2 253 800,00	859 142,00	106 000,00	1 897 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 600,00	101 600,00	101 300,00	91 700,00	9 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				101 600,00	101 600,00	101 300,00	91 700,00	9 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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	inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							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	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w Zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 992,00	89 992,00	89 992,00	0,00	89 992,00	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	1 171 824,00	1 171 824,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	671 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 171 824,00	1 171 824,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	671 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	412 926,00	412 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				412 926,00	412 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 444 418,00	1 444 418,00	1 438 218,00	1 254 600,00	183 618,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 444 418,00	1 444 418,00	1 438 218,00	1 254 600,00	183 618,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	982 432,00	982 432,00	968 432,00	907 500,00	60 932,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				982 432,00	982 432,00	968 432,00	907 500,00	60 932,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 849,00	191 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				191 849,00	191 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				121 000,00	121 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	722 220,00	722 220,00	522 220,00	496 300,00	25 920,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	522 220,00	522 220,00	522 220,00	496 300,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				522 220,00	522 220,00	522 220,00	496 300,00	25 920,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	17 448 400,00	17 448 400,00	2 245 700,00	1 832 700,00	413 000,00	0,00	15 202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 304 000,00	10 304 000,00	152 000,00	120 000,00	32 000,00	0,00	10 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 304 000,00	10 304 000,00	152 000,00	120 000,00	32 000,00	0,00	10 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 637 200,00	5 637 200,00	636 800,00	560 200,00	76 600,00	0,00	5 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	52 500,00	52 500,00	52 200,00	45 000,00	7 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 500,00	52 500,00	52 200,00	45 000,00	7 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 409 700,00	1 409 700,00	1 404 700,00	1 107 500,00	297 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 409 700,00	1 409 700,00	1 404 700,00	1 107 500,00	297 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 047 000,00	3 997 000,00	3 997 000,00	50 000,00	3 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 467 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	45 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 467 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	45 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
90095			Pozostała działalność	5 950 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				5 950 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 779 000,00	2 829 000,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od 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								w tym:		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				
				759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92118		Muzea	1 380 000,00	430 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00				
				1 380 000,00	430 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	1 770 000,00	1 500 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	1 300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00				
	92501		Obiekty sportowe	950 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00				
				950 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00				
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 000,00	780 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	580 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				780 000,00	780 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	580 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92595		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
			Wydanki razem:	83 685 100,00	69 120 100,00	44 683 901,00	30 427 345,00	14 256 552,00	5 822 000,00	17 627 499,00	0,00	86 700,00	900 000,00	14 565 000,00	14 565 000,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA PAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania		
			środki własne - budżet	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Inne w tym dotacje
1	2	3	4	5	6
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	2 380 000	1 080 000	1 300 000	
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 380 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 300 000</i>	
1.	Budowa ul.osiedla Tatar - ul.Konopnicka	350 000	250 000	100 000	
2.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulice Skierniewicką z ul.Mszczonowską	125 000	75 000	50 000	
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Miłej i Reymonta	50 000	50 000		
4.	Budowa nawierzchni drogowej sięgacza ulicy Skierniewickiej	100 000	50 000	50 000	
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ulicy Słowackiego	20 000	20 000		
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej	170 000	70 000	100 000	
7.	Przebudowa ul.Wałowskiej - projekt i wykonanie	230 000	130 000	100 000	
8.	Budowa chodnika w ul.Księżę Domki	15 000	15 000		
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ul.Reymonta	50 000	50 000		
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej i remont ul.Polnej - odcinek od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Przemysłowej	1 270 000	370 000	900 000	
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 735 000	1 016 000	1 719 000	
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>1 235 000</i>	<i>835 000</i>	<i>400 000</i>	
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	1 235 000	835 000	400 000	

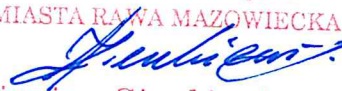
14

1.1	Nabycie lokali mieszkalnych w budynku przy Pl.Piłsudskiego 4	1 000 000	600 000	400 000	
1.2	Nabycie gruntów w zasoby komunalne	235 000	235 000		
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 500 000	181 000	1 319 000	
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej	1 500 000	181 000	1 319 000	
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 000	155 000		
	Rozdział 75023 -Urzędy miast	155 000	155 000		
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000	50 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Piłsudskiego 4	80 000	80 000		
2.	Zakup sprzętu nagrywającego	25 000	25 000		
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	100 000	100 000		
	Rozdział 75412 -Ochotnicze Straże Pożarne	100 000	100 000		
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej	100 000	100 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 925 000	1 243 000	1 682 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	425 000	225 000	200 000	
1.	Remont siedziby świetlicy środowiskowej i WTZ	70 000	70 000		
2.	Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych	340 000	140 000	200 000	
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 1	15 000	15 000		
	80104 - Przedszkola	2 500 000	1 018 000	1 482 000	
1.	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej - etap II	2 500 000	1 018 000	1 482 000	
VI.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	5 050 000	1 900 000	2 308 000	842 000
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	5 050 000	1 900 000	2 308 000	842 000
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	2 800 000	850 000	1 108 000	842 000

15

1.1.	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	600 000	300 000	300 000	
1.2.	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej	2 100 000	450 000	808 000	842 000
1.3.	Zarządzanie projektem i promocja	100 000	100 000		
2.	Opracowanie dokumentacji i przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej	1 500 000	300 000	1 200 000	
3.	Budowa placu zabaw w osiedlu Solidarności	150 000	150 000		
4.	Budowa placu zabaw przy ul.Słowackiego przy zalewie Tatar	100 000	100 000		
5.	Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej - program dofinansowania wymiany nieekologicznych źródeł ciepła	500 000	500 000		
VI.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 000	500 000	450 000	
	<i>Rozdział 92118 – Muzea</i>	<i>950 000</i>	<i>500 000</i>	<i>450 000</i>	
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	950 000	500 000	450 000	
1.1.	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	750 000	400 000	350 000	
1.2.	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej	150 000	50 000	100 000	
1.3.	Zarządzanie projektem i promocja	50 000	50 000		
VII.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	270 000	270 000		

	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	230 000	230 000		
1.	Remont elementów sekcji przelewów i urządzenia utrzymania jazu na zbiorniku wodnym "DOLNA"	160 000	160 000		
2.	Opracowanie dokumentacji formalno prawnej remontu i przebudowy jazu piętrzącego zbiornika wodnego TATAR	70 000	70 000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	40 000	40 000		
1.	Modernizacja boiska do piłki plażowej przy zalewie Tatar	40 000	40 000		
	OGÓŁEM	14 565 000	6 264 000	7 459 000	842 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2017 roku

Dzi ał	Rozdzi ał	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
754	75414	2 900	2 900		2 900		
750	75011	188 510	188 510	188 160	350		
751	75101	3 529	3 529	3 529			
852	85213	44 835	44 835		44 835		
852	85219	1 218	1 218	1 200	18		
852	85228	54 432	54 432	52 500	1 932		
855	85501	10 304 000	10 304 000	120 000	32 000	10 152 000	
855	85502	5 443 200	5 443 200	428 000	15 200	5 000 000	
		16 042 624	16 042 624	793 389	97 235	15 152 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2017 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		7 459 000	9 509 000	2 050 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952		5 304 000 3 759 000 1 545 000	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	931		3 700 000 3 700 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		505 000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 050 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 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 2017 roku**

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
851	85154	0480	380 000	380 000	380 000	66 000	122 000		192 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

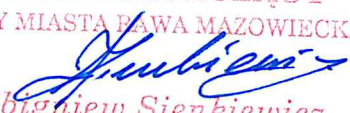
Zbigniew Sienkiewicz

20

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			80 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 290 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	759 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	360 000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		720 000	
Razem sektor finansów publicznych			2 409 000	720 000	80 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

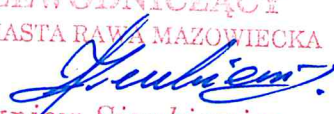
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/179/17

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2017 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			70 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			1 300 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			55 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			192 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			60 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			106 000
7.	921	92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000
8.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			100 000
9.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			580 000
Razem dotacje					2 613 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony
środowiska w 2017 roku**

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

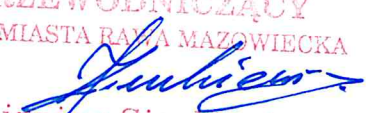
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Plan dochodów związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg
gminnych w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 600- Transport i łączność	50 000
Paragraf 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 000
II.	Dział 600, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne Wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich.	50 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych związanych z utrzymaniem dróg miejskich.	50 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

24

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	1 467 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 467 000
	Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 467 000
II.	Wydatki	1 467 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 467 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1 467 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	1 467 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 422 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Zbigniew Sienkiewicz

25

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/179/17

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 17 stycznia 2017 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2017 roku

L p.	Nazwa zakładu budżetowego	Dzia ł	Rozdzia ł	Planowany stan środków obrotowych na początek 2017 r. w PLN	Planowane przychody w PLN		Planowane koszty w PLN		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2017 r. w PLN
					Ogółem	W tym dotacja przedmioto wa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowiecki ej	926	92601	120 916	1 449 827	720 000	1 448 170		122 573

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

26