

**UCHWAŁA NR XXVIII/287/16
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 grudnia 2016 roku - **Rada Miejska Cieszyna**

**uchwała:
budżet miasta Cieszyna na rok 2017**

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 160.006.668,00 zł
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 139.204.610,46 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.802.057,54 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.309.314,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.984.109,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
 - 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.954.499,28 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 930.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.821.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 220.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Wydatki budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 176.479.483,40 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 137.985.525,66 zł, w tym:
 - a) kwotę 58.494.666,04 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 792.239,54 zł,
 - b) kwotę 5.016.816,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) kwotę 2.085.000,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- d) kwotę 10.996.320,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.309.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - f) kwotę 1.800.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
 - g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2017 w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 6.668.475,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 38.493.957,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
- a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 160.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.472.815,40 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą:

- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 5.939.448,10 zł
- kredyty w wysokości 10.533.367,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 24.462.815,40 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 7.990.000,00 zł

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 650.000,00 zł
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie

2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.269.420,00 zł,
w tym:

– na wydatki bieżące 1.269.420,00 zł związane z:

- a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 398.000,00 zł
- b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł
- c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 232.420,00 zł
- d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 389.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonywanych:

- a) w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, za wyjątkiem zwrotów wydatków na podstawie faktur za usługi wystawianych na podmioty, które faktycznie z tych usług korzystały,
- b) w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.472.815,40 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7.290.000,00 zł,
- 4) realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 8. Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,

2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,

3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 2.000.000,00 zł,

4. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.290.000,00 zł,

5. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 450.000,00 zł,

6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,

7. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta,

9. przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Krzysztof Kasztura

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2017
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	1 973 868,00
	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	17 113,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	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	120 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	335 981,00
	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	17 113,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 275 774,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 861 548,00
	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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	402 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	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	3 829 548,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	358 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
710	Działalność usługowa	319 350,00
	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	5 950,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
	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	5 950,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 400,00
750	Administracja publiczna	366 433,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	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	366 108,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00
	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
	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	6 200,00
752	Obrona narodowa	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
	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	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 100,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 686 587,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 488 797,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 900 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 905 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	206 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 110 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 420 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 690,00
758	Różne rozliczenia	25 676 801,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 606 801,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
801	Oświata i wychowanie	3 547 376,22
	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	348 675,94
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 090,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	401 400,00
	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	25 830,00
	Wpływy z usług	123 660,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 817 990,00
	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	348 675,94
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 430,28
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	817 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 300,00
	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
	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	2 300,00
852	Pomoc społeczna	5 261 891,24
	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	815 416,24
	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	432 000,00
	Wpływy z usług	2 628 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 756,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 149 619,00
	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	771 536,02
	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	43 880,22
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 400,00
	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
	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	300 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
855	Rodzina	23 053 650,00
	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
	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	30,00
	Wpływy z usług	1 100 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00
	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	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	8 539 274,00
	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	13 182 376,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 062 371,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 971,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 935,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 935,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00
926	Kultura fizyczna	857 000,00
	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
	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	165 000,00
	Wpływy z usług	692 000,00
	bieżące	razem:
		139 204 610,46
	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	1 187 155,18

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
majątkowe		
020	Leśnictwo	5 000,00
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600	Transport i łączność	15 370 532,00
	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	9 244 472,00
	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	9 244 472,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 126 060,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 275 000,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00
710	Działalność usługowa	136 000,00
	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	136 000,00
	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	136 000,00
852	Pomoc społeczna	15 690,00
	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	15 690,00
	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	14 340,32
	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	1 349,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 835,54
	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	2 999 835,54
	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	2 999 835,54
majątkowe razem:		20 802 057,54
	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	12 395 997,54
Ogółem:		160 006 668,00
	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	13 583 152,72

**WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2017 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Lźby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	33 846 675,74	7 847 508,00	7 822 508,00	5 225 050,00	2 597 458,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 999 167,74	25 999 167,74	16 928 979,74	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 450 774,00	1 275 774,00	1 275 774,00	11 050,00	1 264 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 616 922,00	6 521 734,00	6 496 734,00	5 214 000,00	1 282 734,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 188,00	11 095 188,00	2 200 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	14 728 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728 979,74	14 728 979,74	14 728 979,74	0,00
630		Turystyka	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 021 100,00	2 407 100,00	2 143 100,00	0,00	2 143 100,00	0,00	14 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 614 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 921 100,00	2 407 100,00	2 143 100,00	0,00	2 143 100,00	0,00	14 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 514 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	727 020,00	452 900,00	440 900,00	237 777,31	203 122,69	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	274 120,00	274 120,00	274 120,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 300,00	101 300,00	101 300,00	6 300,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 518,00	331 400,00	329 600,00	231 477,31	98 122,69	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	41 118,00	41 118,00	41 118,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	243 202,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	233 002,00	233 002,00	233 002,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 316 306,96	12 756 306,96	12 463 747,38	10 098 846,66	2 364 900,72	0,00	213 884,78	78 674,80	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 108,00	366 108,00	366 108,00	365 733,00	375,00	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)	200 523,00	200 523,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	191 423,00	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)	11 515 475,96	10 955 475,96	10 927 139,38	9 035 113,66	1 892 025,72	0,00	19 961,78	8 374,80	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	813 900,00	813 900,00	811 400,00	648 000,00	163 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	220 300,00	220 300,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	5 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	5 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752		Obrona narodowa	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				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474 255,35	2 381 755,35	2 280 755,35	1 860 784,30	419 971,05	26 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	185 000,00	135 000,00	29 231,14	105 768,86	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414	Obrona cywilna	29 843,04	14 843,04	14 843,04	1 439,40	13 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	2 216 912,31	2 156 912,31	2 106 912,31	1 830 113,76	276 798,55	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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				
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	1 919 420,00	1 919 420,00	1 919 420,00	0,00	1 919 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 919 420,00	1 919 420,00	1 919 420,00	0,00	1 919 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	46 786 523,75	46 726 523,75	36 292 635,00	31 131 964,00	5 160 671,00	9 958 200,00	57 560,00	418 128,75	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	16 080 650,00	16 020 650,00	13 819 130,00	11 770 614,00	2 048 516,00	2 189 080,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 086,00	436 086,00	431 686,00	364 195,00	67 491,00	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	11 937 208,75	11 937 208,75	7 541 160,00	6 467 700,00	1 073 460,00	3 967 500,00	10 420,00	418 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110	Gimnazja	9 068 302,00	9 068 302,00	7 992 772,00	6 877 632,00	1 115 140,00	1 069 180,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 983,00	190 983,00	190 983,00	0,00	190 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 601,00	96 601,00	96 601,00	0,00	96 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 555,00	1 431 555,00	1 423 205,00	1 366 621,00	56 584,00	0,00	8 350,00	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	3 527 086,00	3 527 086,00	1 048 366,00	993 658,00	54 708,00	2 478 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	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	3 688 925,00	3 688 925,00	3 444 485,00	3 288 344,00	156 141,00	244 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	329 127,00	329 127,00	304 247,00	3 200,00	301 047,00	5 280,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Szkolnictwo wyższe		250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 226 049,00	1 226 049,00	426 935,00	94 685,00	332 250,00	799 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	192 400,00	192 400,00	182 400,00	2 400,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 000,00	896 000,00	207 235,00	90 180,00	117 055,00	688 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzy wytrzeźwień	76 349,00	76 349,00	0,00	0,00	0,00	76 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 105,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		12 530 149,09	12 394 459,09	8 756 104,30	3 985 381,30	4 770 723,00	300 300,00	2 440 221,00	897 833,79	0,00	0,00	135 690,00	135 690,00	15 690,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 734 000,00	5 614 000,00	5 604 500,00	1 625 000,00	3 979 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	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.	101 912,00	101 912,00	101 912,00	101 912,00	0,00	0,00	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	705 705,00	705 705,00	100,00	0,00	100,00	5 900,00	699 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 500,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	284 882,00	284 882,00	100,00	0,00	100,00	7 900,00	276 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 718 569,30	2 718 569,30	2 703 969,30	2 258 469,30	445 500,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 123,00	328 123,00	328 123,00	0,00	328 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	539 534,00	539 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 199 523,79	1 183 833,79	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	897 833,79	0,00	0,00	0,00	15 690,00	15 690,00	15 690,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 378 649,00	3 378 649,00	2 135 599,00	1 852 330,00	283 269,00	1 097 400,00	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 131 032,00	1 131 032,00	1 131 032,00	1 063 687,00	67 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 093 030,00	1 093 030,00	49 630,00	40 630,00	9 000,00	1 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 000,00	78 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	904 887,00	904 887,00	899 237,00	747 513,00	151 724,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	31 700,00	31 700,00	15 700,00	500,00	15 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	25 010 310,00	25 010 310,00	3 665 789,00	2 702 329,00	963 460,00	385 400,00	20 959 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 237 376,00	13 237 376,00	199 813,00	163 013,00	36 800,00	50 000,00	12 987 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 654 274,00	8 654 274,00	588 716,00	577 216,00	11 500,00	105 000,00	7 960 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	6 260,00	6 260,00	6 260,00	2 100,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 822 400,00	2 822 400,00	2 581 000,00	1 960 000,00	621 000,00	230 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 129 525,33	10 968 525,33	10 935 525,33	326 278,93	10 609 246,40	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 161 000,00	7 161 000,00	6 910 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	6 688 475,33	6 668 475,33	6 667 475,33	326 278,93	6 341 196,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 550,00	332 550,00	312 550,00	0,00	312 550,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 006 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	6 910 000,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 200,00	1 043 200,00	1 043 200,00	0,00	1 043 200,00	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:		
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 685 300,00	2 685 300,00	2 685 300,00	0,00	2 685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	221 000,00	221 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 731 150,77	5 742 670,77	154 000,00	30 400,00	123 600,00	5 301 416,00	8 000,00	279 254,77	0,00	0,00	988 480,00	988 480,00	964 480,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 600,00	336 600,00	154 000,00	30 400,00	123 600,00	124 600,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 992 474,77	3 003 994,77	0,00	0,00	0,00	2 845 700,00	0,00	158 294,77	0,00	0,00	988 480,00	988 480,00	964 480,00	0,00	
	92116	Biblioteki	2 302 076,00	2 302 076,00	0,00	0,00	0,00	2 231 116,00	0,00	70 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	3 241 048,41	2 782 048,41	2 165 048,41	150 900,00	2 014 148,41	550 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 063 200,00	1 063 200,00	446 200,00	55 700,00	390 500,00	550 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	2 177 848,41	1 718 848,41	1 718 848,41	95 200,00	1 623 648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			176 479 483,40	137 985 525,66	91 678 366,77	57 702 426,50	33 975 940,27	18 544 830,00	24 026 436,78	1 935 892,11	0,00	1 800 000,00	38 493 957,74	38 493 957,74	25 093 269,74	0,00	

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 108,00	366 108,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		366 108,00
		1/ 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	366 108,00	
		2/ Wydatki bieżące		366 108,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 733,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	6 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 200,00
		1/ 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	6 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 200,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		1/ 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	300,00	
		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00
	85195	Pozostała działalność		2 300,00
		1/ 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	2 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 300,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 105,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		195,00
852		POMOC SPOŁECZNA	212 756,00	212 756,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		55 233,00
		1/ 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	55 233,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		55 233,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 233,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		600,00
		1/ 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	600,00	
		2/ Wydatki bieżące		600,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		156 923,00
		1/ 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	156 923,00	
		2/ Wydatki bieżące		156 923,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		156 923,00
855		RODZINA	21 721 650,00	21 721 650,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		13 182 376,00
		1/ 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 wychowaniu dzieci	13 182 376,00	
		2/ Wydatki bieżące		13 182 376,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 013,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 987 563,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 539 274,00
		1/ 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	8 539 274,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 539 274,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		577 216,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 960 558,00
RAZEM			22 309 314,00	22 309 314,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 796,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 796,00
			- opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
855			RODZINA	218 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	218 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 000,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
RAZEM				227 796,00

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000,00	3 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 000 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		3 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00
	71035	Cmentarze		10 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		10 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 817 990,00	1 817 990,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		93 160,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	
		2/ Wydatki bieżące		93 160,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 160,00
	80104	Przedszkola		1 724 830,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 830,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 724 830,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		1 041 010,00 683 820,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 149 619,00	1 149 619,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 679,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 679,00	
		2/ Wydatki bieżące		46 679,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 679,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		255 705,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 705,00	
		2/ Wydatki bieżące		255 705,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		255 705,00
	85216	Zasiłki stałe		276 882,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 882,00	
		2/ Wydatki bieżące		276 882,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		276 882,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		370 819,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 819,00	
		2/ Wydatki bieżące		370 819,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 819,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		199 534,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 534,00	
		2/ Wydatki bieżące		199 534,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		199 534,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 500,00	6 500,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		6 500,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 500,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 500,00
RAZEM			5 984 109,00	5 984 109,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 401 834,00	4 401 834,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 275 774,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2/ Wydatki bieżące	1 275 774,00	1 275 774,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 050,00 1 264 724,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 425 709,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2/ Wydatki majątkowe	2 425 709,00	2 425 709,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 425 709,00
	60095	Pozostała działalność		700 351,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2/ Wydatki majątkowe	700 351,00	700 351,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		700 351,00 700 351,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2/ Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe		81 250,00 18 750,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	303 400,00	303 400,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		303 400,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2/ Wydatki bieżące	303 400,00	303 400,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe		231 477,31 70 122,69 1 800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	900,00	900,00
	75414	Obrona cywilna		900,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		900,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 430,28	7 430,28
	80110	Gimnazja		7 430,28
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 430,28	
		2/ Wydatki bieżące		7 430,28
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		7 430,28
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 935,00	140 935,00
	92116	Biblioteki		140 935,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 935,00	
		2/ Wydatki bieżące		140 935,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		140 935,00
RAZEM			4 954 499,28	4 954 499,28

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	180 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	64 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	44 000,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	116 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	50 000,00
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	10 000,00
		7/ Zorganizowanie Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64 900,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	8 000,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33 100,00
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu	190 000,00
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	10 000,00
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	10 760,00
		16/ Dyżury psychologiczne i prawne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	15 000,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	34 765,00
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 875,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe i gimnazjalne	30 000,00
		21/ Opracowanie i druk materiałów informacyjno-educacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 930.000,00 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 316 300,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	585 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	380 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	504 400,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 287 576,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	943 540,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 016 816,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	34 765,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	76 349,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			116 394,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	175 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna
RAZEM			175 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	60 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kino na granicy
2	921	92109	143 794,77	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK
3	921	92109	14 500,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" – Kulturalny Most
4	921	92116	70 960,00	Książnica Cieszyńska - Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line
RAZEM			289 254,77	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	24 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza – Wymiana drzwi Teatru im. A. Mickiewicza
RAZEM			24 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	803	80395	100 000,00	Uniwersytet Śląski - dofinansowanie projektu "Festiwal of Art & Independent Games LAG"
RAZEM			100 000,00	
wydatki majątkowe				
1	803	80395	150 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie termomodernizacji budynku auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
RAZEM			150 000,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	852	85214	5 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2	852	85215	500,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatków energetycznych
3	852	85216	7 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
4	852	85295	1 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności
5	855	85501	50 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych
6	855	85502	105 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
RAZEM			170 300,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	593 720,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	261 660,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 333 700,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	4 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	975 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	600 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	450 000,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	315 000,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	562 500,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	525 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	315 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	802	80104	225 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80110	311 840,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
14	801	80110	757 340,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
15	801	80149	329 640,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	519 120,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	168 720,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	20 760,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	140 160,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	495 720,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	804 600,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
22	801	80150	24 610,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
23	801	80150	110 900,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
24	801	80150	20 860,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
25	801	80150	45 910,00	Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego
26	801	80150	42 160,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
27	854	85404	88 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
28	854	85404	44 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
29	854	85404	66 600,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
30	854	85404	133 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
31	854	85404	710 400,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			10 996 320,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	15 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	1 000,00	Zadania w zakresie obrony
3	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	24 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	654 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	285 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85412	38 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
8	854	85495	16 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
9	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	124 600,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	550 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
12	855	85505	230 400,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
13	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
14	754	75412	25 000,00	Dotacja celowa na remont dachu budynku strażnicy OSP Cieszyn-Bobrek
RAZEM			2 085 000,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	80 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	80 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
RAZEM			180 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	754	75404	17 500,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Policji - dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji
RAZEM			17 500,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2017
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 999 167,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
		wydatki majątkowe	175 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	175 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 095 188,00
		wydatki majątkowe	11 095 188,00
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	8 600 188,00
		Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	100 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	100 000,00
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	2 000 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	295 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 728 979,74
		wydatki majątkowe	14 728 979,74
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	14 728 979,74
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 614 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 514 000,00
		wydatki majątkowe	2 514 000,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	50 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2 464 000,00
	70095	Pozostała działalność	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Modernizacja murów oporowych	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 120,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 118,00
		wydatki majątkowe	41 118,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	41 118,00
	71095	Pozostała działalność	233 002,00
		wydatki majątkowe	233 002,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	233 002,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00
		wydatki majątkowe	560 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	51 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	159 000,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	350 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	92 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
		wydatki majątkowe	17 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	17 500,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2017
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	60 000,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	150 000,00
	80395	Pozostała działalność	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Dofinansowanie termomodernizacji budynku auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	150 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	135 690,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00
		wydatki majątkowe	120 000,00
		Modernizacja kuchni	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 690,00
		wydatki majątkowe	15 690,00
		Aktywni seniorzy w Cieszynie – Modernizacja pomieszczeń DSS	7 000,00
		Aktywni seniorzy w Cieszynie – Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu	8 690,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 161 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00
		wydatki majątkowe	151 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	80 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	18 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	53 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 990 000,00
		wydatki majątkowe	6 990 000,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	80 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	4 100 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	76 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	2 734 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	988 480,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 480,00
		dotacja celowa na inwestycje	988 480,00
		Kaj indzi inakrzy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	964 480,00
		Wymiana drzwi Teatru im. Adama Mickiewicza – Teatr im. Adama Mickiewicza	24 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	459 000,00
	92695	Pozostała działalność	459 000,00
		wydatki majątkowe	459 000,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	400 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	59 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			38 493 957,74

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	193 141,00	193 141,00	193 141,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	26 256,00	26 256,00	26 256,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	350 400,00	350 400,00	350 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	182 186,00	182 186,00	182 186,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	161 332,00	161 332,00	161 332,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	82 430,00	82 430,00	82 430,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	117 850,00	117 850,00	117 850,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80110	17 558,00	17 558,00	17 558,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80148	319 530,00	319 530,00	319 530,00	0,00
Gimnazjum Nr 2	801	80110	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
Gimnazjum Nr 2	801	80148	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80110	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80148	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole nr 1	801	80104	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	17 823 367,30
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	10 000 000,00
2.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
3.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	5 939 448,10
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	24 462 815,40
5.	DOCHODY BUDŻETU	160 006 668,00
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	184 469 483,40
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 417 600,00
	- POŻYCZEK	872 400,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	5 508 000,00
8.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
9.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8)	7 990 000,00
10.	WYDATKI BUDŻETU	176 479 483,40
11.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (9 + 10)	184 469 483,40

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2017 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 821 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 821 400,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
RAZEM			5 821 400,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 668 475,33
	90002	Gospodarka odpadami	6 668 475,33
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 668 475,33
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 278,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 341 196,40
RAZEM			6 668 475,33

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2017 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
RAZEM			220 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		b) wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
RAZEM			220 000,00