

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia**

**w sprawie** uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018.

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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r, poz. 2077), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2017 roku - **Rada Miejska Cieszyna**

**uchwała:  
budżet miasta Cieszyna na rok 2018**

**§ 1**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta na 2018 rok w wysokości                  | 167.260.398,31 zł |
| w tym:   |                   |
| 1) dochody bieżące w kwocie  | 149.846.679,83 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie                                      | 17.413.718,48 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                          | 27.534.539,00 zł  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3,                                       |                   |
| 2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia                     |                   |
| z zakresu administracji rządowej w kwocie                          | 2.823.438,00 zł   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3b,                                      |                   |
| 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie                     |                   |
| porozumień między jednostkami samorządu                            |                   |
| terytorialnego w kwocie  | 2.702.683,64 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                                      | 5.800.000,00 zł   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 9,                                       |                   |
| 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie                     |                   |
| ze środowiska w kwocie   | 120.000,00 zł     |
| zgodnie z załącznikiem Nr 10.                                      |                   |
| 3. Wydatki budżetu miasta na 2018 rok w wysokości                  | 184.056.696,71 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2.                                       |                   |
| 4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznaczają się łącznie na: |                   |
| 1) wydatki bieżące kwotę 148.362.508,87 zł, w tym:                 |                   |
| a) kwotę 61.561.223,15 zł z przeznaczeniem na                      |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                         |                   |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich     |                   |
| kwota 313.404,01 zł,   |                   |
| b) kwotę 5.175.233,00 zł z przeznaczeniem na dotacje               |                   |
| podmiotowe dla instytucji kultury                                  |                   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5,                                       |                   |

- c) kwotę 2.304.300,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  - d) kwotę 12.262.340,00 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 27.534.539,00 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 2018 w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 7.009.735,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
  - i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 66.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 2) wydatki majątkowe kwotę 35.694.187,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
- a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 54.000,00 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 i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 3

Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie	16.796.298,40 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą:	
– kredyty w wysokości	15.896.298,40 zł
– pożyczki w wysokości	900.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.	

## § 4

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę przychodów                                 | 24.678.694,40 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów                                  | 7.882.396,00 zł  |
| 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8. |                  |

## § 5

Tworzy się:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. rezerwę ogólną w wysokości                     | 700.000,00 zł   |
| na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie        |                 |
| 2. rezerwy celowe w łącznej wysokości             | 1.320.090,00 zł |
| w tym:  |                 |
| – na wydatki bieżące                              | 1.320.090,00 zł |
| związane z:                                       |                 |
| a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów | 400.000,00 zł   |

b) funkcjonowaniem przedszkoli	250.000,00 zł
c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek oświatowych	243.090,00 zł
d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	427.000,00 zł

## § 6

1. Ustala się, że:
  - a) uzyskane w ciągu roku budżetowego zwroty dotacji udzielonych w tymże roku są przyjmowane na zmniejszenie wydatków,
  - b) uzyskane przez jednostki budżetowe miasta pozostałe zwroty wydatków są przyjmowane na dochody budżetu miasta.
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 5.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.796.298,40 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7.182.396,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.000.000,00 zł.

## § 8

Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie w ramach działu 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 w ramach działu 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 5.000.000,00 zł,
4. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.182.396,00 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2018**  
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 794 167,00</b>
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	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	277 250,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	761 456,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 438 461,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 514 000,00</b>
	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	134 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	389 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	3 630 000,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	338 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>388 621,42</b>
	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	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 979,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
	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	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 642,00

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>443 149,50</b>
	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	1 183,00
	Wpływy z usług	307,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00
	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	367 407,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 200,00</b>
	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 100,00</b>
	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	125 000,00
	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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69 736 024,00</b>
	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	35 523 024,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 670 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 070 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
	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	1 215 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 420 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 900,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 598 075,00</b>
	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	80 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 508 075,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 032 496,65</b>
	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	295 236,01
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	321 800,00
	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	3 740,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 579 610,00
	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	278 834,01
	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	16 402,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,64
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	667 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 300,00</b>
	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

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 527 335,00</b>
	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	380 000,00
	Wpływy z usług	2 724 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	230,00
	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	178 177,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 221 828,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 300,00</b>
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>28 312 155,00</b>
	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	16 070,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 000,00
	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	8 852 255,00
	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	18 127 900,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 075 088,00</b>
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 200,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00



<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 788,00
	Wpływy z różnych dochodów	75 100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>690 652,26</b>
	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	546 472,26
	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	546 472,26
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 180,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 000,00</b>
	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)	8 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 291 716,00</b>
	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	475 000,00
	Wpływy z usług	350 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	466 716,00
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>149 846 679,83</b>
	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	861 708,27

<b>majątkowe</b>		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 584 736,90</b>
	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	2 924 736,90
	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	2 924 736,90
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 675 000,00</b>
	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	3 650 000,00

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>330 000,00</b>
	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	330 000,00
	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	330 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>900 000,00</b>
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 750 783,78</b>
	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	6 750 783,78
	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	6 750 783,78
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>668 197,80</b>
	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	668 197,80
	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	335 672,80
	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	332 525,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>
	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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
	<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>17 413 718,48</b>
	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	10 673 718,48
	<b>Ogółem:</b>	<b>167 260 398,31</b>
	<b>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</b>	<b>11 535 426,75</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2018 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
						z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01009	Spółki wodne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 588 693,92</b>	<b>11 331 117,76</b>	<b>11 306 117,76</b>	<b>5 383 050,00</b>	<b>5 923 067,76</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 257 576,16</b>	<b>6 257 576,16</b>	<b>4 007 576,16</b>	<b>0,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 788 872,76	2 788 872,76	2 788 872,76	0,00	2 788 872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 216 601,00	1 306 601,00	1 306 601,00	11 050,00	1 295 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	9 571 734,00	6 681 734,00	6 656 734,00	5 372 000,00	1 284 734,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	1 550 000,00	0,00	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	2 961 486,16	503 910,00	503 910,00	0,00	503 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 576,16	2 457 576,16	2 457 576,16	0,00	0,00		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 486 100,00</b>	<b>1 056 100,00</b>	<b>1 042 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 100,00	1 056 100,00	1 042 100,00	0,00	1 042 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 236 506,00</b>	<b>691 506,00</b>	<b>661 506,00</b>	<b>260 714,53</b>	<b>400 791,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 472,00	222 472,00	222 472,00	6 300,00	216 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	113 284,00	113 284,00	113 284,00	0,00	113 284,00	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	756 750,00	326 750,00	311 750,00	254 414,53	57 335,47	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 586 266,20</b>	<b>13 211 947,88</b>	<b>12 839 176,43</b>	<b>10 455 951,67</b>	<b>2 383 224,76</b>	<b>0,00</b>	<b>220 650,00</b>	<b>152 121,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 318,32</b>	<b>1 374 318,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 407,00	367 407,00	367 407,00	367 032,00	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)	202 150,00	202 150,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	193 150,00	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)	12 684 831,75	11 310 513,43	11 285 513,43	9 354 563,67	1 930 949,76	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 318,32	1 374 318,32	0,00	0,00	0,00		







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
	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	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	3 058 700,00	3 058 700,00	2 789 500,00	2 190 500,00	599 000,00	257 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 133 907,09</b>	<b>8 670 835,09</b>	<b>8 637 835,09</b>	<b>409 327,40</b>	<b>8 228 507,69</b>	<b>12 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 463 072,00</b>	<b>11 463 072,00</b>	<b>10 206 552,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 020,00	810 020,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	7 075 235,09	7 009 735,09	7 008 735,09	409 327,40	6 599 407,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	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	499 900,00	332 900,00	312 900,00	0,00	312 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 361 552,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 552,00	10 345 552,00	10 206 552,00	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	1 135 200,00	1 060 200,00	1 060 200,00	0,00	1 060 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 821 770,49</b>	<b>6 233 088,81</b>	<b>163 000,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>134 600,00</b>	<b>5 570 233,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>491 855,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 588 681,68</b>	<b>4 588 681,68</b>	<b>4 388 681,68</b>	<b>0,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 560,00	345 560,00	163 000,00	28 400,00	134 600,00	124 600,00	8 000,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 205 044,47	3 253 730,47	0,00	0,00	0,00	3 021 300,00	0,00	232 430,47	0,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00	1 951 314,00	0,00	
	92116	Biblioteki	2 348 551,00	2 348 551,00	0,00	0,00	0,00	2 324 333,00	0,00	24 218,00	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	
	92195	Pozostała działalność	2 822 615,02	185 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 247,34	0,00	0,00	2 637 367,68	2 637 367,68	2 437 367,68	0,00	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	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	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 063 720,68</b>	<b>2 704 081,00</b>	<b>2 023 581,00</b>	<b>152 181,00</b>	<b>1 871 400,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 359 639,68</b>	<b>6 359 639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	932 620,00	932 620,00	252 120,00	47 620,00	204 500,00	610 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	8 131 100,68	1 771 461,00	1 771 461,00	104 561,00	1 666 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 639,68	6 359 639,68	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>184 056 696,71</b>	<b>148 362 508,87</b>	<b>96 007 421,60</b>	<b>61 247 819,14</b>	<b>34 759 602,46</b>	<b>20 306 186,00</b>	<b>29 195 970,00</b>	<b>1 052 931,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>35 694 187,84</b>	<b>35 693 187,84</b>	<b>19 147 809,84</b>	<b>1 000,00</b>	

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>367 407,00</b>	<b>367 407,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>367 407,00</b>
		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	367 407,00	
		2/ Wydatki bieżące		367 407,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		367 032,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>6 200,00</b>
		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
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>300,00</b>
		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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 300,00</b>
		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		1 880,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>178 177,00</b>	<b>178 177,00</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>55 233,00</b>
		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
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>500,00</b>
		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	500,00	
		2/ Wydatki bieżące		500,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>122 444,00</b>
		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	122 444,00	
		2/ Wydatki bieżące		122 444,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122 444,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>26 980 155,00</b>	<b>26 980 155,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>18 127 900,00</b>
		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	18 127 900,00	
		2/ Wydatki bieżące		18 127 900,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 857 900,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>8 852 255,00</b>
		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	8 852 255,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 852 255,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		601 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 248 255,00
<b>RAZEM</b>			<b>27 534 539,00</b>	<b>27 534 539,00</b>

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>972,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>972,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	972,00
			- opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>303 035,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>303 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303 000,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>35,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
			- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	
<b>RAZEM</b>				<b>312 007,00</b>

**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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>14 000,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		14 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 579 610,00</b>	<b>1 579 610,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>75 350,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	
		2/ Wydatki bieżące		75 350,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 350,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 504 260,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 504 260,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 504 260,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		863 100,00 641 160,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 221 828,00</b>	<b>1 221 828,00</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>43 367,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 367,00	
		2/ Wydatki bieżące		43 367,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 367,00
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>284 886,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 886,00	
		2/ Wydatki bieżące		284 886,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		284 886,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>343 669,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 669,00	
		2/ Wydatki bieżące		343 669,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		343 669,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>371 786,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 786,00	
		2/ Wydatki bieżące		371 786,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		371 786,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>178 120,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 120,00	
		2/ Wydatki bieżące		178 120,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 120,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>		<b>8 000,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 823 438,00</b>	<b>2 823 438,00</b>

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 192 461,00</b>	<b>2 192 461,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>94 000,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		94 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 306 601,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306 601,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 306 601,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		11 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 295 551,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>300 000,00</b>
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		300 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>491 860,00</b>
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 860,00	
		2/ Wydatki bieżące		131 860,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		131 860,00
		3/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	
		4/ Wydatki majątkowe		360 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		360 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>352 642,00</b>	<b>352 642,00</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>56 642,00</b>
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 642,00	
		2/ Wydatki bieżące		56 642,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 642,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	<b>71012</b>	<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>		<b>296 000,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		296 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		254 414,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 335,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe		2 250,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>900,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	
		2/ Wydatki bieżące		900,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 500,64</b>	<b>12 500,64</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>12 500,64</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,64	
		2/ Wydatki bieżące		12 500,64
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		12 500,64
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>144 180,00</b>	<b>144 180,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>144 180,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 180,00	
		2/ Wydatki bieżące		144 180,00
		w tym:		
		dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		144 180,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 702 683,64</b>	<b>2 702 683,64</b>

**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 2018 ROKU**

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>930 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>898 000,00</b>
		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	92 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	47 000,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	125 000,00
		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	60 000,00
		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 XXII edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	59 332,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	8 000,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 100,00
		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 lub w trybie uproszczonym	160 000,00
		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	13 760,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	34 537,00
		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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	30 000,00
		21/ Opracowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 796,00

**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	1 348 200,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	585 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	400 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	517 700,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 313 650,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 010 683,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 175 233,00	

**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	34 537,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	84 596,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			124 413,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	75 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska)
2	600	60014	400 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Opracowanie i zaprojektowanie ul. Katowickiej)
3	600	60014	400 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Frysztacka - zwęzenie)
4	600	60014	35 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Słowicza - projekt)
RAZEM			910 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	110 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kino na granicy
2	921	92109	153 280,47	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK „Dom Narodowy”
3	921	92109	60 400,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" – remont sali widowiskowej
4	921	92116	24 218,00	Książnica Cieszyńska - Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line
RAZEM			347 898,47	

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 "Festival of Art & Independent Games LAG"
RAZEM			100 000,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	852	85214	6 000,00	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	8 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
4	855	85501	50 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych
5	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			169 500,00	

## 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	779 600,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	404 200,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 685 020,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 166 880,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	554 880,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	775 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	481 440,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	628 320,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	481 440,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80104	315 900,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
11	802	80104	204 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
12	801	80110	489 440,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
13	801	80149	392 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
14	801	80149	636 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
15	801	80149	217 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
16	801	80149	15 600,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
17	801	80149	81 600,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
18	801	80149	652 800,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
19	801	80149	10 500,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
20	801	80149	1 002 000,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne „Jacek i Agatka”
21	801	80150	42 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
22	801	80150	223 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
23	801	80150	55 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
24	854	85404	97 680,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
25	854	85404	44 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	84 360,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
27	854	85404	155 400,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
28	854	85404	586 080,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			12 262 340,00	

## 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	674 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	464 500,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	12 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	124 600,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	610 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	855	85505	257 200,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
12	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
<b>RAZEM</b>			<b>2 304 300,00</b>	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	31 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	99 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
<b>RAZEM</b>			<b>150 000,00</b>	

**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 257 576,16</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>910 000,00</b>
		wydatki majątkowe	910 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska)	75 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Opracowanie i zaprojektowanie ul. Katowickiej)	400 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Frysztacka - zwężenie)	400 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Słowicza - projekt)	35 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 890 000,00</b>
		wydatki majątkowe	2 890 000,00
		Przebudowa ul. Solnej	600 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką	150 000,00
		Wymiana wiat przystankowych	100 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ulicy Głębokiej	1 550 000,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu, w tym parkingu wielopoziomowego na ul. Michejdy	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej trasy dla wyłączonej z ruchu ul. Błogockiej	100 000,00
		Świetlny zaułek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych	40 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	150 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 457 576,16</b>
		wydatki majątkowe	2 457 576,16
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	2 457 576,16
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>430 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>180 000,00</b>
		wydatki majątkowe	180 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	80 000,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>
		wydatki majątkowe	250 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	100 000,00
		Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	150 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>545 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>430 000,00</b>
		wydatki majątkowe	430 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	430 000,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>
		wydatki majątkowe	115 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	115 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 374 318,32</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 374 318,32</b>
		wydatki majątkowe	1 374 318,32
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	578 318,32
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	220 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	143 000,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	400 000,00
		Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza	33 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>79 000,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 000,00</b>
		wydatki majątkowe	19 000,00
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	19 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000,00</b>
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>1 000,00</b>
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 285 900,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 123 000,00</b>
		wydatki majątkowe	2 123 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	60 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	2 000 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	30 000,00
		Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>162 900,00</b>
		wydatki majątkowe	162 900,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	60 000,00
		Drenaż i osuszenie fundamentów budynku Przedszkola Nr 7	32 000,00
		Przebudowa placu wjazdowego z budową parkingu dla Przedszkola Nr 16	70 900,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 310 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja kuchni	20 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 290 000,00</b>
		wydatki majątkowe	2 290 000,00
		Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30	2 290 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 463 072,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>810 020,00</b>
		wydatki majątkowe	810 020,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	31 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	46 820,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	111 700,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	122 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej	41 200,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	113 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego	75 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej	46 300,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka – działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13	123 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>65 500,00</b>
		wydatki majątkowe	65 500,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
		Zakup i wdrożenie modułu kontroli procesu odbioru odpadów komunalnych	45 500,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>167 000,00</b>
		wydatki majątkowe	167 000,00
		Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	167 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 345 552,00</b>
		wydatki majątkowe	10 345 552,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	99 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	6 525 848,00

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>2018</b>
1	2	3	4
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	2 560 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	1 120 704,00
		Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Gminy Cieszyn	40 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>75 000,00</b>
		wydatki majątkowe	75 000,00
		Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych	75 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 588 681,68</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 951 314,00</b>
		wydatki majątkowe	1 951 314,00
		Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	1 951 314,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 637 367,68</b>
		wydatki majątkowe	2 637 367,68
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	719 168,37
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	1 718 199,31
		Zakup sceny	200 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 359 639,68</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 359 639,68</b>
		wydatki majątkowe	6 359 639,68
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	6 188 639,68
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	51 000,00
		Opracowanie koncepcji rozbudowy Hali Widowiskowo Sportowej	60 000,00
		Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego	60 000,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>35 694 187,84</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	318 720,00	318 720,00	318 720,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	300 700,00	300 700,00	300 700,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	351 200,00	351 200,00	351 200,00	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	216 186,00	216 186,00	216 186,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	204 942,00	204 942,00	204 942,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	82 430,00	82 430,00	82 430,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	156 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	<b>Z KREDYTÓW</b>	23 078 694,40
	<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>	15 000 000,00
2.	<b>Z POŻYCZEK</b>	900 000,00
3.	<b>ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK</b>	700 000,00
4.	<b>RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)</b>	24 678 694,40
5.	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	167 260 398,31
6.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4+ 5)</b>	191 939 092,71
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
7.	<b>SPŁATA</b>	
	- KREDYTÓW	6 417 600,00
	- POŻYCZEK	764 796,00
	<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>	4 800 000,00
8.	<b>UDZIELONE POŻYCZKI</b>	700 000,00
9.	<b>RAZEM ROZCHODY (7 + 8)</b>	7 882 396,00
10.	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	184 056 696,71
11.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (9 + 10)</b>	191 939 092,71

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE  
GMINY NA 2018 ROK**

**DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 800 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 800 000,00</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>5 800 000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 009 735,09</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 009 735,09</b>
		w tym:	
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>7 009 735,09</b>
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 327,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 599 407,69
<b>RAZEM</b>			<b>7 009 735,09</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>120 000,00</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>31 000,00</b>
		w tym:	
		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>31 000,00</b>
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>
		w tym:	
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>39 000,00</b>
		w tym:	
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00</b>
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>23 000,00</b>
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>120 000,00</b>