

**UCHWAŁA NR XL/405/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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 167.339.398,31 zł
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 149.925.679,83 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 2.781.683,64 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 184.135.696,71 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 148.516.508,87 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 Cieszyńska 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 35.619.187,84 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Gabriela Staszekiewicz

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

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	2 873 167,00
	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 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	173 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 438 461,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 514 000,00
	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 opłat za trwały 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
710	Działalność usługowa	388 621,42
	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

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
750	Administracja publiczna	443 149,50
	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
751	Urzędy naczelnych 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	126 100,00
	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	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 736 024,00
	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	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

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
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
758	Różne rozliczenia	27 598 075,00
	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	80 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 508 075,00
801	Oświata i wychowanie	3 032 496,65
	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
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

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
852	Pomoc społeczna	4 527 335,00
	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	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 300,00
	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
	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
855	Rodzina	28 312 155,00
	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	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 075 088,00
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 200,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00

[illegible]

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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:		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									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	01030	Łzby 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		
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		
	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		
600		Transport i łączność	17 767 693,92	11 410 117,76	11 385 117,76	5 383 050,00	6 002 067,76	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 357 576,16	6 357 576,16	4 007 576,16	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 867 872,76	2 867 872,76	2 867 872,76	0,00	2 867 872,76	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	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	9 671 734,00	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	2 990 000,00	2 990 000,00	1 550 000,00	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		
	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		
630		Turystyka	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		
	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 486 100,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00		
	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		
	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		
710		Działalność usługowa	1 236 506,00	691 506,00	661 506,00	260 714,53	400 791,47	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
750		Administracja publiczna	14 211 266,20	13 211 947,88	12 839 176,43	10 455 951,67	2 383 224,76	0,00	220 650,00	152 121,45	0,00	0,00	999 318,32	999 318,32	0,00	0,00		
	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		
	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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 309 831,75	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	999 318,32	999 318,32	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 121,45	352 121,45	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	152 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	853 756,00	853 756,00	851 256,00	684 356,00	166 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	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	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	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 414 033,32	2 335 033,32	2 228 315,32	1 780 667,54	447 647,78	1 000,00	75 000,00	30 718,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	135 000,00	29 231,14	105 768,86	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	33 843,04	14 843,04	14 843,04	1 439,40	13 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 195 190,28	2 135 190,28	2 054 472,28	1 749 997,00	304 475,28	0,00	50 000,00	30 718,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 021 090,00	2 020 090,00	2 020 090,00	0,00	2 020 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 020 090,00	2 020 090,00	2 020 090,00	0,00	2 020 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 941 431,01	50 655 531,01	38 950 305,00	33 216 430,00	5 733 875,00	11 299 700,00	57 290,00	348 236,01	0,00	0,00	2 285 900,00	2 285 900,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 147 490,01	21 024 490,01	17 789 194,00	14 938 929,00	2 850 265,00	2 868 820,00	18 240,00	348 236,01	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 372,00	448 372,00	447 972,00	382 161,00	65 811,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 503 450,00	13 340 550,00	8 721 290,00	7 396 100,00	1 325 190,00	4 608 060,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 023 042,00	5 023 042,00	4 533 602,00	4 147 402,00	386 200,00	489 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 699,00	197 699,00	197 699,00	0,00	197 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 420,00	201 420,00	201 420,00	0,00	201 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 501 745,00	1 501 745,00	1 493 895,00	1 435 458,00	58 437,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	3 947 850,00	3 947 850,00	939 750,00	877 050,00	62 700,00	3 008 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 994 150,00	3 994 150,00	3 674 150,00	3 473 942,00	200 208,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	613 333,00	613 333,00	613 333,00	562 088,00	51 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	362 880,00	362 880,00	338 000,00	3 300,00	334 700,00	5 280,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	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
	80395	Pozostała działalność	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
851		Ochrona zdrowia	1 309 896,00	1 309 896,00	482 763,00	86 552,00	396 211,00	827 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000,00	270 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 000,00	898 000,00	189 463,00	84 672,00	104 791,00	708 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzby wytrzeźwień	84 596,00	84 596,00	0,00	0,00	0,00	84 596,00	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	1 880,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 699 005,00	12 389 005,00	9 469 330,00	4 566 286,00	4 903 044,00	479 000,00	2 440 675,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 823 000,00	5 803 000,00	5 799 500,00	1 797 000,00	4 002 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
	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.	98 600,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00	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	734 886,00	734 886,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	728 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	882 500,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	351 669,00	351 669,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	343 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 876 586,00	2 876 586,00	2 862 086,00	2 407 386,00	454 700,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 644,00	311 644,00	311 644,00	0,00	311 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	468 120,00	468 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	3 134 500,00	844 500,00	380 000,00	263 300,00	116 700,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 307 662,00	3 307 662,00	2 182 042,00	1 902 959,00	279 083,00	979 920,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	1 119 492,00	1 119 492,00	1 119 492,00	1 062 409,00	57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 019 970,00	1 019 970,00	52 050,00	42 050,00	10 000,00	967 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	955 700,00	955 700,00	950 000,00	798 000,00	152 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	20 500,00	500,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	30 530 115,00	30 530 115,00	3 999 760,00	2 999 600,00	1 000 160,00	412 200,00	26 118 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 182 900,00	18 182 900,00	275 000,00	206 000,00	69 000,00	50 000,00	17 857 900,00	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	8 967 255,00	8 967 255,00	614 000,00	601 000,00	13 000,00	105 000,00	8 248 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	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
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 133 907,09	8 670 835,09	8 637 835,09	409 327,40	8 228 507,69	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	11 463 072,00	11 463 072,00	10 206 552,00	0,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 971 770,49	6 233 088,81	163 000,00	28 400,00	134 600,00	5 570 233,00	8 000,00	491 855,81	0,00	0,00	4 738 681,68	4 738 681,68	4 388 681,68	0,00
	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	2 498 551,00	2 348 551,00	0,00	0,00	0,00	2 324 333,00	0,00	24 218,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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
	92503	Rezerваты 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
926		Kultura fizyczna	9 113 720,68	2 704 081,00	2 023 581,00	152 181,00	1 871 400,00	610 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	6 409 639,68	6 409 639,68	0,00	0,00
	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	8 181 100,68	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	6 409 639,68	6 409 639,68	0,00	0,00
Wydatki razem:			184 135 696,71	148 516 508,87	96 161 421,60	61 247 819,14	34 913 602,46	20 306 186,00	29 195 970,00	1 052 931,27	0,00	1 800 000,00	35 619 187,84	35 618 187,84	19 147 809,84	1 000,00

**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	367 407,00	367 407,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		367 407,00
		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	367 407,00	
		2/ Wydatki bieżące		367 407,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		367 032,00 375,00
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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 700,00 500,00
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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 880,00 420,00
852		POMOC SPOŁECZNA	178 177,00	178 177,00
	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		
855	85219	2/ Wydatki bieżące		55 233,00		
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 233,00		
		Ośrodki pomocy społecznej		500,00		
	85228	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		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		122 444,00		
	855	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		
		RODZINA	26 980 155,00	26 980 155,00		
	85501	85501	Świadczenie wychowawcze		18 127 900,00	
			85502	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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych			206 000,00 64 000,00 17 857 900,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 852 255,00		
85502		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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		601 000,00 3 000,00 8 248 255,00		
		RAZEM		27 534 539,00	27 534 539,00	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**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	972,00
852	75011		Urzędy wojewódzkie	972,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	972,00
			- opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
			RODZINA	303 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	303 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303 000,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
			Karta Dużej Rodziny	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
			- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	
RAZEM				312 007,00

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00
801	71035	Cmentarze		14 000,00
		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
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 579 610,00	1 579 610,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75 350,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	
802		2/ Wydatki bieżące		75 350,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 350,00
	80104	Przedszkola		1 504 260,00
		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
		POMOC SPOŁECZNA	1 221 828,00	1 221 828,00
	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		43 367,00
		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
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		284 886,00
		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
925	85216	Zasilki stale		343 669,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		371 786,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		178 120,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 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
		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000,00	8 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		8 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 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
RAZEM			2 823 438,00	2 823 438,00

**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	2 271 461,00	2 271 461,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		173 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		173 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		173 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 306 601,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne		300 000,00
		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
	60095	Pozostała działalność		491 860,00
		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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	352 642,00	352 642,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		56 642,00
		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
754	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		296 000,00
		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
801		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
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	
801		2/ Wydatki bieżące		900,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 500,64	12 500,64
	80101	Szkoły podstawowe		12 500,64
921		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
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 180,00	144 180,00
921	92116	Biblioteki		144 180,00
		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
RAZEM			2 781 683,64	2 781 683,64

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOŁOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 000,00
		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	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 doposażenie 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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		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 - zwężenie)
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	
wydatki majątkowe				
1	921	92116	150 000,00	Książnica Cieszyńska – Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej
RAZEM			150 000,00	

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	

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
RAZEM			2 304 300,00	
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
RAZEM			150 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 357 576,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	910 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	2 990 000,00
		wydatki majątkowe	2 990 000,00
		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	200 000,00
		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 zaulek – 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
	60095	Pozostała działalność	2 457 576,16
		wydatki majątkowe	2 457 576,16
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	2 457 576,16
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		wydatki majątkowe	180 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	80 000,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	250 000,00
		wydatki majątkowe	250 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	100 000,00
		Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	150 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00
		wydatki majątkowe	430 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	430 000,00
	71095	Pozostała działalność	115 000,00
		wydatki majątkowe	115 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	115 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	999 318,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	999 318,32
		wydatki majątkowe	999 318,32
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	203 318,32
		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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	79 000,00
	75414	Obrona cywilna	19 000,00
		wydatki majątkowe	19 000,00
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	19 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyňa	60 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 123 000,00
		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 Cieszyńu do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	30 000,00
		Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 000,00
	80104	Przedszkola	162 900,00
		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
852		POMOC SPOŁECZNA	2 310 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja kuchni	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 290 000,00
		wydatki majątkowe	2 290 000,00
		Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30	2 290 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 463 072,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 020,00
		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. Korfańtego	75 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztaćkiej	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
	90002	Gospodarka odpadami	65 500,00
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00
		wydatki majątkowe	167 000,00
		Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	167 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 345 552,00
		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 Cieszyńa - etap I	6 525 848,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
		wydatki majątkowe	75 000,00
		Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych	75 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 738 681,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 951 314,00
		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
	92116	Biblioteki	150 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	150 000,00
		Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 637 367,68
		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
926		KULTURA FIZYCZNA	6 409 639,68
	92695	Pozostała działalność	6 409 639,68
		wydatki majątkowe	6 409 639,68
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	6 238 639,68
		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
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			35 619 187,84

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	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>	<i>15 000 000,00</i>
2.	Z POŻYCZEK	900 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	24 678 694,40
5.	DOCHODY BUDŻETU	167 339 398,31
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4+ 5)	192 018 092,71
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPŁATA	
	- 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>	<i>4 800 000,00</i>
8.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
9.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8)	7 882 396,00
10.	WYDATKI BUDŻETU	184 135 696,71
11.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (9 + 10)	192 018 092,71

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 009 735,09
	90002	Gospodarka odpadami	7 009 735,09
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 009 735,09
		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
RAZEM			7 009 735,09

**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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00
RAZEM			120 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00
		w tym: a) wydatki majątkowe	31 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00
	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	39 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	16 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
		b) wydatki majątkowe	23 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00
RAZEM			120 000,00