



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 953

### UCHWAŁA NR 214/2016 RADY MIASTA ZGORZELEC

z dnia 27 grudnia 2016 r.

#### **w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit. „c”, lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Zgorzelec na 2017 rok w wysokości 114.127.621 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 104.657.006 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.470.615 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 2a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Zgorzelec na 2017 rok w wysokości 114.097.537 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 100.913.594 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13183.943 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3a i 9.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 30.084 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 6.689.919 zł, w tym:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 6.120.000 zł,
- b) spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w wysokości 569.916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 6.720.000 zł, w tym:

- a) wykup obligacji komunalnych w wysokości 6.120.000 zł,
- b) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

**§ 3.** 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 950.000 zł oraz wydatki w wysokości 950.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

2. Ustala się dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na ich utrzymanie.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.900.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

**§ 4.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących zawartych na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 5.** 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Administracja Domów Mieszkalnych:

- a) przychody – 2.624.000 zł,
- b) koszty – 2.657.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan wydatków dla jednostek budżetowych w kwocie 48.753.484 zł, w tym:

- a) szkoły podstawowe – kwota 12.815.313 zł,
- b) gimnazja – kwota 7.975.982 zł,
- c) przedszkola – kwota 5.274.874 zł,
- d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 21.765.736 zł,
- e) Żłobek Miejski – kwota 921.579 zł, zgodnie z załącznikami 3b, 3c, 3d, 3e i 3f.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- a) dochody – 966.033 zł,
- b) wydatki – 966.033 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 6.** Udziela się z budżetu miasta dotacje w łącznej kwocie 14.191.428 zł, z tego:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.925.700 zł, w tym:
  - dotacje przedmiotowe – 500.000 zł,
  - dotacje podmiotowe – 3.990.000 zł,
  - dotacje celowe – 435.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.265.728 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe – 7.120.128 zł, zgodnie z załącznikiem 7a,
  - dotacje celowe – 2.145.600 zł, zgodnie z załącznikiem 7b.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- a) dochody – 200.000 zł,
- b) wydatki – 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetową w wysokości 500.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 335.000 zł.

3. Ustala się rezerwę oświatową w wysokości 870.424 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 353.378 zł,
- b) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – 325.025 zł,
- c) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 147.709 zł,
- d) fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 44.312 zł.

4. Ustala się rezerwę inwestycyjną na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.120.000 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) na wydatki majątkowe, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań oraz ujętych w przedsięwzięciach do WPF.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość udzielania pożyczek z budżetu dla wspólnot mieszkaniowych do wysokości 600.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.

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

Przewodnicząca Rady:  
*Z. Barczyk*

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA 2017 ROK

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2017 rok			Plan na 2017 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 600</b>	<b>186 600</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	0	0	0	185 000	185 000	0
	01030	Izby rolnicze	0	0	0	1 600	1 600	0
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	20 000	20 000	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 786 541</b>	<b>11 440</b>	<b>1 775 101</b>	<b>7 724 951</b>	<b>3 381 600</b>	<b>4 343 351</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	470 000	470 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 786 541	11 440	1 775 101	7 254 951	2 911 600	4 343 351
	60017	Drogi wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>136 200</b>	<b>136 200</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	60 000	60 000	0
	63095	Pozostała działalność	52 000	52 000	0	76 200	76 200	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 634 370</b>	<b>1 060 370</b>	<b>3 574 000</b>	<b>1 920 400</b>	<b>1 600 400</b>	<b>320 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	500 000	500 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 406 000	832 000	3 574 000	1 167 000	947 000	220 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0	0	0	100 000	0	100 000
	70095	Pozostała działalność	228 370	228 370	0	153 400	153 400	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>1 177 843</b>	<b>937 843</b>	<b>240 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	184 843	184 843	0
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0	0	0	110 000	110 000	0
	71035	Cmentarze	790 000	790 000	0	883 000	643 000	240 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 442 438</b>	<b>1 442 438</b>	<b>0</b>	<b>11 808 845</b>	<b>11 745 845</b>	<b>63 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	419 129	419 129	0	418 971	418 971	0
	75022	Rady gmin	0	0	0	464 223	464 223	0
	75023	Urzędy gmin ( miast )	927 000	927 000	0	10 181 989	10 118 989	63 000
	75075	Promocja j.s.t.	0	0	0	350 000	350 000	0
	75095	Pozostała działalność	96 309	96 309	0	393 662	393 662	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 504</b>	<b>6 504</b>	<b>0</b>	<b>6 504</b>	<b>6 504</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 504	6 504	0	6 504	6 504	0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400	2 400	0	3 400	3 400	0

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2017 rok			Plan na 2017 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>1 082 440</b>	<b>1 073 840</b>	<b>8 600</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	0	0	27 500	27 500	0
	75406	Straż Graniczna				10 000	10 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	20 000	20 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	10 000	5 000	5 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	15 140	15 140	0
	75416	Straż gminna ( miejska)	60 000	60 000	0	976 000	976 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	23 800	20 200	3 600
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>53 562 569</b>	<b>53 562 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	40 000	0	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 341 000	9 341 000	0	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 670 200	6 670 200	0	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowią - cych dochody jedn.sam.terytorial.	3 168 500	3 168 500	0	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 342 869	34 342 869	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592 000</b>	<b>1 592 000</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	1 592 000	1 592 000	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 387 757</b>	<b>19 387 757</b>	<b>0</b>	<b>1 915 424</b>	<b>1 715 424</b>	<b>200 000</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 387 757	19 387 757	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	10 000	10 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	1 905 424	1 705 424	200 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 896 126</b>	<b>2 896 126</b>	<b>0</b>	<b>33 312 261</b>	<b>32 951 341</b>	<b>360 920</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 599	3 599	0	12 383 171	12 322 171	61 000

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2017 rok			Plan na 2017 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 772	292 772	0	450 470	450 470	0
	80104	Przedszkola	2 506 637	2 506 637	0	8 335 609	8 335 609	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 939	88 939	0	267 589	267 589	0
	80110	Gimnazja	4 179	4 179	0	8 949 948	8 650 028	299 920
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0	0	0	157 000	157 000	0
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	0	31 000	31 000	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	0	326 060	326 060	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkoln.	0	0	0	482 601	482 601	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	0	1 555 543	1 555 543	0
	80195	Pozostała działalność	0	0	0	373 270	373 270	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 000</b>	<b>1 193 000</b>	<b>250 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	0	0	0	250 000	0	250 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	170 000	170 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	0	25 000	25 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	925 000	925 000	0
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	73 000	73 000	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 432 117</b>	<b>2 432 117</b>	<b>0</b>	<b>6 439 148</b>	<b>6 439 148</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000	180 000	0	780 000	780 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	0	0	0	8 500	8 500	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 900	153 900	0	153 900	153 900	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 200	568 200	0	909 200	909 200	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	0	600 000	600 000	0
	85216	Zasiłki stałe	695 500	695 500	0	695 500	695 500	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	506 900	506 900	0	2 040 648	2 040 648	0

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2017 rok			Plan na 2017 rok		
			OGÓLEM	w tym :		OGÓLEM	w tym :	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 837	182 837	0	352 100	352 100	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 500	98 500	0	158 000	158 000	0
	85295	Pozostała działalność	44 280	44 280	0	741 300	741 300	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	0	0	0	23 000	23 000	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>35 600</b>	<b>35 600</b>	<b>0</b>	<b>1 459 776</b>	<b>1 459 776</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	0	0	0	733 820	733 820	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	210 606	210 606	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	35 600	35 600	0	290 350	290 350	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	46 000	46 000	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	0	0	148 000	148 000	0
	85495	Pozostała działalność	0	0	0	31 000	31 000	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 161 685</b>	<b>16 161 685</b>	<b>0</b>	<b>17 395 867</b>	<b>17 395 867</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 674 000	9 674 000	0	9 674 000	9 674 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 364 000	6 364 000	0	6 269 000	6 269 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	81 288	81 288	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	123 685	123 685	0	921 579	921 579	0
	85508	Rodziny zastępcze	0	0	0	150 000	150 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	300 000	300 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 129 034</b>	<b>6 125 000</b>	<b>4 034</b>	<b>13 231 608</b>	<b>13 071 688</b>	<b>159 920</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	586 412	586 412	0
	90002	Gospodarka odpadami	5 925 000	5 925 000	0	6 298 370	6 298 370	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	2 091 500	2 091 500	0
	90013	Schronisko dla zwierząt	0	0	0	185 906	185 906	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	2 000 000	1 845 000	155 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	4 034	0	4 034	69 420	64 500	4 920
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 105 185</b>	<b>30 000</b>	<b>1 075 185</b>	<b>6 017 981</b>	<b>4 459 000</b>	<b>1 558 981</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	66 000	66 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 185	0	1 075 185	3 343 981	2 000 000	1 343 981
	92116	Biblioteki	30 000	30 000	0	1 480 000	1 480 000	0

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan na 2017 rok			Plan na 2017 rok			
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:		
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92118	Muzea	0	0	0	510 000	510 000	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	383 000	383 000	0	
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	235 000	20 000	215 000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 642 295</b>	<b>600 000</b>	<b>3 042 295</b>	<b>7 200 289</b>	<b>1 521 118</b>	<b>5 679 171</b>	
	92601	Obiekty sportowe	600 000	600 000	0	800 934	800 934	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	2 320 000	420 000	1 900 000	
	92695	Pozostała działalność	3 042 295	0	3 042 295	4 079 355	300 184	3 779 171	
<b>OGÓLEM</b>			<b>114 127 621</b>	<b>104 657 006</b>	<b>9 470 615</b>	<b>114 097 537</b>	<b>100 913 594</b>	<b>13 183 943</b>	
<b>WYNIK BUDŻETU</b>			<b>30 084</b>						



Załącznik nr 1a  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 689.919,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 120 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	569 916,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 720 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 120 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	600 000,00

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

### Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 786 541,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 786 541,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 440,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 775 101,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>52 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	52 000,00
		2057	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	52 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 634 370,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 406 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 534 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	228 370,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>790 000,00</b>
	71035		Cmentarze	790 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 442 438,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 971,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	927 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	57 000,00
	75095		Pozostała działalność	96 309,00
		2058	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	81 863,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 446,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 504,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 504,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
<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>53 562 569,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 341 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 670 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 168 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 342 869,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 992 869,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 350 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 387 757,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 387 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 387 757,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 896 126,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 599,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 026,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 772,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 866,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 906,00
	80104		Przedszkola	2 506 637,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 499 376,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 081,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 976,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 963,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80110		Gimnazja	4 179,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 124,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 432 117,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	153 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	695 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 900,00
		0830	Wpływy z usług	18 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 837,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 280,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 600,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 600,00
		0830	Wpływy z usług	35 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 161 685,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 674 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 658 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 364 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 189 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	123 685,00
		0830	Wpływy z usług	123 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 129 034,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 925 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 034,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 034,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 105 185,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 185,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 075 185,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 642 295,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 042 295,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 042 295,00
<b>Razem:</b>				<b>114 127 621,00</b>

Załącznik nr 2a  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

### Zestawienie dochodów budżetu miasta na 2017 rok wg źródeł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2017 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	6	7	9
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>26 241 680</b>	<b>0</b>	<b>22,99%</b>
	1) wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310	13 650 000	0	11,96%
	2) wpływy z podatku rolnego	756	0320	80 000	0	0,07%
	3) wpływy z podatku leśnego	756	0330	1 200	0	0,00%
	4) wpływy z podatku od środków transportowych	756	0340	320 000	0	0,28%
	5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	0350	40 000	0	0,04%
	6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	0360	200 000	0	0,18%
	7) wpływy z opłaty od posiadania psów	756	0370	30 000	0	0,03%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	600 000	0	0,53%
	9) wpływy z opłaty targowej	756	0430	40 000	0	0,04%
	10) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	700	0470	20 000	0	0,02%
	11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	950 000	0	0,83%
	12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	756	0490	1 617 000	0	1,42%
		900	0490	5 900 000	0	5,17%
	13) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	0500	1 650 000	0	1,45%
	14) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	380 000	0	0,33%
	15) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	318 480	0	0,28%
		750	0690	65 000	0	0,06%
	16) wpływy z różnych opłat	852	0690	180 000	0	0,16%
		900	0690	200 000	0	0,18%
<b>II</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>34 342 869</b>	<b>0</b>	<b>30,09%</b>
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010	31 992 869	0	28,03%
	2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020	2 350 000	0	2,06%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2017 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	6	7	9
<b>III</b>	<b>Dochody z mienia komunalnego</b>			<b>4 212 370</b>	<b>3 574 000</b>	<b>3,69%</b>
	1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	700	0750	638 370	0	0,56%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	0760	40 000	40 000	0,04%
	3) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	3 534 000	3 534 000	3,10%
<b>IV</b>	<b>Dochody od jednostek i zakładu budżetowego</b>			<b>2 895 914</b>	<b>0</b>	<b>2,54%</b>
	<b>1) Urząd Miasta i Straż Miejska</b>			<b>2 441 275</b>	<b>0</b>	<b>2,14%</b>
	* wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	754	0570	60 000	0	0,05%
		710	0830	750 000		0,66%
	* wpływy z usług	750	0830	730 000	0	0,64%
		854	0830	35 600	0	0,03%
		926	0830	600 000	0	0,53%
	* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	40 000	0	0,04%
		900	0910	25 000	0	0,02%
		700	0920	22 000	0	0,02%
	* wpływy z pozostałych odsetek	750	0920	5 000	0	0,00%
		756	0920	1 500	0	0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	750	0970	70 000	0	0,06%
		852	0970	44 280	0	0,04%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżetu państwa realizowany przez gminę	750	2360	158	0	0,00%
		852	2360	737	0	0,00%
	* wpłaty odsetek od udzielonych pożyczek przez jst	750	8120	57 000	0	0,05%
	<b>2) Szkoły, przedszkola gimnazja, żłobek, MOPS</b>			<b>454 639</b>	<b>0</b>	<b>0,40%</b>
	* wpływy z usług	852	0830	98 100	0	0,09%
		855	0830	123 585	0	0,11%
	* wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	855	0900	11 000	0	0,01%
	* wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	801	0920	1 358	0	0,00%
		852	0920	1 000	0	0,00%
		855	0920	100	0	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2017 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	6	7	9
	* wpływy z różnych dochodów	801	0970	3 996	0	0,00%
		852	0970	11 500	0	0,01%
	* dochód gminy z zaliczek i funduszu alimentacyjnego	855	2360	95 000	0	0,08%
	* wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	852	2910	24 000	0	0,02%
		855	2910	85 000	0	0,07%
<b>A</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>			<b>67 692 833</b>	<b>3 574 000</b>	<b>59,31%</b>
<b>V</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>			<b>19 387 757</b>	<b>0</b>	<b>16,99%</b>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2920	19 387 757	0	16,99%
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>			<b>20 054 593</b>	<b>0</b>	<b>17,57%</b>
	<b>1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym :</b>		<b>2010</b>	<b>6 769 175</b>	<b>0</b>	<b>5,93%</b>
			<b>2060</b>	<b>9 658 000</b>		<b>8,46%</b>
	- na administrację publiczną	750	2010	418 971	0	0,37%
	- na prowadzenie spisów wyborców	751	2010	6 504	0	0,01%
	- na wydatki obronne	752	2010	400	0	0,00%
	- na obronę cywilną	754	2010	1 000	0	0,00%
	- na pomoc społeczną	852	2010	153 300	0	0,13%
	- na wsparcie rodziny	855	2010	6 189 000	0	5,42%
		855	2060	9 658 000	0	8,46%
	<b>2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień</b>		<b>2020</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0,04%</b>
	- na utrzymanie cmentarzy wojennych	710	2020	40 000	0	0,04%
	- na wydatki obronne (szkolenia)	752	2020	2 000	0	0,00%
	<b>3) na realizację własnych zadań bieżących</b>		<b>2030</b>	<b>3 585 418</b>	<b>0</b>	<b>3,14%</b>
	- refundacja poniesionych kosztów za przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne	801	2030	1 666 218	0	1,46%
	- na pomoc społeczną	852	2030	1 919 200	0	1,68%
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy</b>			<b>902 950</b>	<b>0</b>	<b>0,79%</b>
	<b>1) na zadania bieżące</b>		<b>2310</b>	<b>902 950</b>	<b>0</b>	<b>0,79%</b>
	- refundacja poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin	801	2310	902 950	0	0,79%
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu zgorzeleckiego</b>			<b>41 440</b>	<b>0</b>	<b>0,04%</b>
	<b>1) na zadania bieżące</b>			<b>41 440</b>	<b>0</b>	<b>0,04%</b>
	* na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych	600	2320	11 440	0	0,01%
	* dla Miejskiej Biblioteki	921	2320	30 000	0	0,03%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2017 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	6	7	9
	Publicznej - wydatki rzeczowe					
<b>IX</b>	<b>Środki na programy i projekty realizowane z budżetu europejskiego oraz funduszy</b>			<b>6 044 924</b>	<b>5 896 615</b>	<b>5,30%</b>
	<b>1) na zadania bieżące</b>			<b>148 309</b>	<b>0</b>	<b>0,13%</b>
	a) projekt pn. "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - IV etap	630	2057	52 000	0	0,05%
	b) refundacja środków na program "Rewitalizacja Miasta Zgorzelec na lata 2016 - 2025"	750	2058	81 863	0	0,07%
			2059	14 446	0	0,01%
	<b>2) na zadania inwestycyjne</b>			<b>5 896 615</b>	<b>5 896 615</b>	<b>5,17%</b>
	a) projekt "Przebudowa ulicy Kościuszki w Zgorzelcu"	600	6257	1 297 784	1 297 784	1,14%
	b) projekt "Rowerem przez Zgorzelec - ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego poprzez budowę dróg dla rowerów"	600	6257	477 317	477 317	0,42%
	c) projekt "Uzbrojenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu	900	6257	4 034	4 034	0,00%
	c) projekt " Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu _ II etap	921	6257	1 075 185	1 075 185	0,94%
	d) projekt " Park Mostów"	926	6257	3 042 295	3 042 295	2,67%
<b>X</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>			<b>3 124</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1) na zadania bieżące</b>			<b>3 124</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	b) program polsko-niemieckiej wymiany młodzieży ( środki MEN)	801	2700	3 124	0	0,00%
<b>B</b>	<b>Razem dotacje, subwencje i środki z innych źródeł</b>			<b>46 434 788</b>	<b>5 896 615</b>	<b>40,69%</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>114 127 621</b>	<b>9 470 615</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok  
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>186 600,00</b>
	01008		Melioracje wodne	185 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>20 000,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 724 951,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 254 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	911 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 379,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 101,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 871,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>136 200,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	76 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 920 400,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	485 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	153 400,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 177 843,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 873,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71035		Cmentarze	883 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 808 845,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 223,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 181 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 831 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 115,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4260	Zakup energii	254 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	299 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	75095		Pozostała działalność	393 662,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 502,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 504,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 082 440,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75406		Straż Graniczna	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00
	75416		Straż gminna (miejska)	976 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 592 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 592 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 562 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 915 424,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 905 424,00
		4810	Rezerwy	1 705 424,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 312 261,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 383 171,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 509 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 048 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 270,00
		4220	Zakup środków żywności	495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
		4260	Zakup energii	504 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	297,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 470,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 137,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00
	80104		Przedszkola	8 335 609,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 063,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 960 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	219 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	322 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 858,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	267 589,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 589,00
	80110		Gimnazja	8 949 948,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	928 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 987 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 700,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 725,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 102,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 040,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 920,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 581,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	482 601,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 555 543,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 704,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,00
		4190	Nagrody konkursowe	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 981,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 095,00
		4260	Zakup energii	26 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 851,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 446,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00
		4430	Różne opłaty i składki	26,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 249,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00
	80195		Pozostała działalność	373 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 070,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 443 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	925 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	204 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85195		Pozostała działalność	73 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 439 148,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	153 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	909 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	85216		Zasiłki stałe	695 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	681 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 040 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 348,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00
	85295		Pozostała działalność	741 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	286 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	23 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 459 776,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	733 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 423,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 606,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	290 350,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	148 000
		3240	Stypendia dla uczniów	148 000
	85495		Pozostała działalność	31 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 395 867,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 674 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 513 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 269 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 705 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 738,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	921 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 802,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	41 580,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 231 608,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	196 454,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	358 958,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 298 370,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	108 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 091 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 837 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 906,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	185 906,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	880 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 420,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 034,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 017 981,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 343 981,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 185,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 796,00
	92116		Biblioteki	1 480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00
	92118		Muzea	510 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	383 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	373 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 200 289,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	800 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	452 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	186 934,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 320 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 900 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 079 355,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 295,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 876,00
<b>Razem:</b>				<b>114 097 537,00</b>

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

### Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok wg grup

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>186 600</b>	<b>186 600</b>	<b>126 600</b>	<b>0</b>	<b>126 600</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	185 000	185 000	125 000	0	125 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 724 951</b>	<b>3 381 600</b>	<b>3 381 600</b>	<b>0</b>	<b>3 381 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 343 351</b>	<b>4 343 351</b>	<b>2 113 972</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	470 000	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 254 951	2 911 600	2 911 600	0	2 911 600	0	0	0	0	0	0	4 343 351	4 343 351	2 113 972	0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>136 200</b>	<b>136 200</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>61 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	76 200	76 200	15 000	0	15 000	0	0	61 200	0	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 920 400</b>	<b>1 600 400</b>	<b>1 100 400</b>	<b>0</b>	<b>1 100 400</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 000	947 000	947 000	0	947 000	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	70095	Pozostała działalność	153 400	153 400	153 400	0	153 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 177 843</b>	<b>937 843</b>	<b>937 843</b>	<b>7 970</b>	<b>929 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 843	184 843	184 843	7 970	176 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	883 000	643 000	643 000	0	643 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 808 845</b>	<b>11 745 845</b>	<b>11 284 659</b>	<b>8 034 083</b>	<b>3 250 576</b>	<b>0</b>	<b>461 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	418 971	418 971	418 971	418 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 223	464 223	21 650	0	21 650	0	442 573	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 181 989	10 118 989	10 100 376	7 600 112	2 500 264	0	18 613	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	350 000	5 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	393 662	393 662	393 662	10 000	383 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 504</b>	<b>6 504</b>	<b>6 504</b>	<b>4 308</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 504	6 504	6 504	4 308	2 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 082 440</b>	<b>1 073 840</b>	<b>983 840</b>	<b>774 500</b>	<b>209 340</b>	<b>62 500</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 500	27 500	0	0	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	15 140	15 140	15 140	0	15 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	976 000	976 000	948 500	774 500	174 000	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 800	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 592 000</b>	<b>1 592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 592 000	1 592 000	0	0	0	0	0	0	0	1 592 000	0	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 915 424</b>	<b>1 715 424</b>	<b>1 705 424</b>	<b>0</b>	<b>1 705 424</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 905 424	1 705 424	1 705 424	0	1 705 424	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	383 000	383 000	10 000	0	10 000	373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	235 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 200 289</b>	<b>1 521 118</b>	<b>1 056 118</b>	<b>35 184</b>	<b>1 020 934</b>	<b>420 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 679 171</b>	<b>3 779 171</b>	<b>3 579 171</b>	<b>1 900 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe	800 934	800 934	800 934	0	800 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 320 000	420 000	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000
	92695	Pozostała działalność	4 079 355	300 184	255 184	35 184	220 000	0	45 000	0	0	0	3 779 171	3 779 171	3 579 171	0	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>114 097 537</b>	<b>100 913 594</b>	<b>66 996 008</b>	<b>34 483 985</b>	<b>32 512 023</b>	<b>13 836 428</b>	<b>18 427 958</b>	<b>61 200</b>	<b>0</b>	<b>1 592 000</b>	<b>13 183 943</b>	<b>11 183 943</b>	<b>7 042 044</b>	<b>2 000 000</b>	

§	Wyszczególnienie	Szkoła	Szkoła	Szkoła	Razem
		Podstawa Nr 2	Podstawowa Nr 3	Podstawowa Nr 5	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	50	150
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 700	760	3 460
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	100	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 282	5 105	8 387
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	300	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	400	400
<b>ROZDZIAŁ 80150</b>		<b>565 767</b>	<b>171 729</b>	<b>214 609</b>	<b>952 105</b>
3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	39	39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 487	125 745	172 701	706 933
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 985	10 688		44 673
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 792	23 453	29 688	128 933
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 803	3 343	4 232	18 378
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	500	730	6 230
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	6 000	533	11 533
4260	Zakup energii	6 000	2 000	1 979	9 979
4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	2 044	22 044
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	31	31
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	953	953
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	700	0	38	738
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	34	34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 478	1 478
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	3	3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	108	108
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	18	18
<b>DZIAŁ 854</b>		<b>176 493</b>	<b>302 309</b>	<b>255 176</b>	<b>733 978</b>
<b>ROZDZIAŁ 85401</b>		<b>176 335</b>	<b>302 309</b>	<b>255 176</b>	<b>733 820</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 443	215 004	178 090	514 537
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 818	20 150	16 246	46 214
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 379	42 975	36 069	103 423
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475	6 130	5 141	14 746
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000	4 000	10 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	2 000	1 000	3 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150	230	380
4300	Zakup usług pozostałych	0	500	0	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	14 400	14 400	40 320
<b>ROZDZIAŁ 85404</b>		<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131	0	0	131
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23	0	0	23
4120	Składki na Fundusz Pracy	4	0	0	4
<b>OGÓLEM SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>4 020 007</b>	<b>3 913 294</b>	<b>4 882 012</b>	<b>12 815 313</b>

Załącznik nr 3c  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**Plan wydatków jednostek budżetowych na 2017 rok**  
**GIMNAZJA**

§	Wyszczególnienie	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum Nr 3	Razem
<b>DZIAŁ 801</b>		<b>3 199 165</b>	<b>2 950 744</b>	<b>1 826 073</b>	<b>7 975 982</b>
<b>ROZDZIAŁ 80110</b>		<b>3 168 435</b>	<b>2 741 804</b>	<b>1 811 093</b>	<b>7 721 332</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 570	6 800	650	12 020
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 920	1 772 654	1 220 587	4 987 161
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	130 000	95 000	425 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 953	321 000	210 000	921 953
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000	44 000	22 000	124 000
4140	Wpłaty na PFRON	20 000	0	4 500	24 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	12 250	8 000	21 450
4190	Nagrody konkursowe	600	0	3 900	4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	39 000	18 000	89 000
4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	7 000	7 700	24 700
4260	Zakup energii	180 000	160 000	110 000	450 000
4270	Zakup usług remontowych	57 000	31 000	13 400	101 400
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	4 200	2 025	9 725
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200	0	0	200
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	91 000	18 000	184 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	7 140	4 762	25 102
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	1 800	0	2 300
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	4 880	2 000	9 380
4430	Różne opłaty i składki	700		3 324	4 024
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	103 000	63 000	281 000
4480	Podatek od nieruchomości	800	0	240	1 040
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392	1 380	1 405	4 177
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	4 700	2 600	12 700
<b>ROZDZIAŁ 80150</b>		<b>30 730</b>	<b>208 940</b>	<b>14 980</b>	<b>254 650</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700	122 150	8 926	156 776
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 040	1 843	20 883
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	24 271	1 851	30 522

§	Wyszczególnienie	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum Nr 3	Razem
4120	Składki na Fundusz Pracy	630	3 459	237	4 326
4140	Wpłaty na PFRON	0	0	38	38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	66	66
4190	Nagrody konkursowe	0	0	32	32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 600	151	3 751
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 500	62	2 562
4260	Zakup energii	0	15 400	881	16 281
4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	106	3 106
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	16	16
4300	Zakup usług pozostałych	0	7 742	156	7 898
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	670	38	708
4410	Podróże służbowe krajowe	0	340	16	356
4430	Różne opłaty i składki	0	0	26	26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 268	503	6 771
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	0	0	11	11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	21	521

Załącznik nr 3d  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**Plan finansowy jednostek budżetowych na 2017 rok  
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE**

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2	Przedszkole Publiczne Nr 8	Przedszkole Publiczne Nr 9	Przedszkole Publiczne Nr 12	Razem
<b>DZIAŁ 801</b>		<b>1 341 296</b>	<b>1 207 843</b>	<b>1 417 117</b>	<b>1 299 000</b>	<b>5 265 256</b>
<b>ROZDZIAŁ 80104</b>		<b>1 341 296</b>	<b>1 198 242</b>	<b>1 417 117</b>	<b>1 299 000</b>	<b>5 255 655</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	3 500	6 500	15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 228	740 205	866 579	763 097	3 195 109
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800	68 650	78 912	72 000	294 362
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200	150 000	171 221	157 300	642 721
4120	Składka na Fundusz Pracy	23 410	21 000	24 532	22 537	91 479
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	5 000	5 000
4190	Nagrody konkursowe	0	0	0	1 400	1 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200	30 000	35 500	40 000	143 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
4260	Zakup energii	55 500	53 500	60 000	50 000	219 000
4270	Zakup usług remontowych	76 520	54 000	102 000	90 000	322 520
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	900	1 000	2 000	5 100
4300	Zakup usług pozostałych	25 800	26 000	16 700	35 000	103 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 000	2 000	2 500	10 700
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 000	1 500	5 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 738	38 187	44 623	42 310	166 858
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	50	0	50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 800	1 500	1 356	6 156
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	3 000	1 500	7 500



<b>ROZDZIAŁ 80149</b>		<b>0</b>	<b>9 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 601</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 492	0	0	7 492
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		637			637
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 288	0	0	1 288
<b>4120</b>	Składka na Fundusz Pracy		184	0	0	184
<b>DZIAŁ 854</b>		<b>3 850</b>	<b>5 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 618</b>
<b>ROZDZIAŁ 85404</b>		<b>3 850</b>	<b>5 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 618</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	4 500	0	0	7 500
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255	383			638
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	774	0	0	1 294
<b>4120</b>	Składka na Fundusz Pracy	75	111	0	0	186
<b>OGOŁEM PRZEDSZKOLA</b>		<b>1 345 146</b>	<b>1 213 611</b>	<b>1 417 117</b>	<b>1 299 000</b>	<b>5 274 874</b>

Załącznik Nr 3e  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**ZBIORCZY PLAN WYDATKÓW  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
NA 2017 ROK**

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
<b>DZIAŁ 851</b>		<b>19 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 700</b>
<b>ROZDZIAŁ 85154</b>		<b>19 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 700</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	0	0	5 200
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	0	0	9 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	5 000
<b>DZIAŁ 852</b>		<b>3 351 348</b>	<b>1 919 200</b>	<b>51 200</b>	<b>5 321 748</b>
<b>ROZDZIAŁ 85202</b>		<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000	0	0	780 000
<b>ROZDZIAŁ 85205</b>		<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0	0	3 300
4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	5 000
<b>ROZDZIAŁ 85213</b>		<b>0</b>	<b>102 200</b>	<b>51 200</b>	<b>153 400</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	102 200	51 200	153 400
<b>ROZDZIAŁ 85214</b>		<b>350 000</b>	<b>550 200</b>	<b>0</b>	<b>900 200</b>
3110	Świadczenia społeczne	350 000	550 200	0	900 200
<b>ROZDZIAŁ 85215</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
3110	Świadczenia społeczne	600 000	0	0	600 000
<b>ROZDZIAŁ 85216</b>		<b>0</b>	<b>681 000</b>	<b>0</b>	<b>681 000</b>
3110	Świadczenia społeczne	0	681 000	0	681 000
<b>ROZDZIAŁ 85219</b>		<b>1 552 848</b>	<b>487 800</b>	<b>0</b>	<b>2 040 648</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	0	0	15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 500	382 500	0	1 396 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	29 000	0	97 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 900	46 100	0	239 000
4120	Składka na Fundusz Pracy	20 000	10 000	0	30 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 280	9 320	0	78 600
4260	Zakup energii	75 000	0	0	75 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0	0	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	0	35 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	0	0	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0	800
4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 468	10 880	0	33 348

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
4480	Podatek od nieruchomości	4 500	0	0	4 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 200	0	0	7 200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	0	0	11 000
<b>ROZDZIAŁ 85230</b>		<b>60 000</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>158 000</b>
3110	Świadczenia społeczne	60 000	98 000	0	158 000
<b>DZIAŁ 854</b>		<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>
<b>ROZDZIAŁ 85415</b>		<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>
3240	Stypendia dla uczniów	46 000	0	0	46 000
<b>DZIAŁ 855</b>		<b>531 288</b>	<b>0</b>	<b>15 847 000</b>	<b>16 378 288</b>
<b>ROZDZIAŁ 85501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 658 000</b>	<b>9 658 000</b>
3110	Świadczenia społeczne	0	0	9 513 130	9 513 130
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	106 850	106 850
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	5 500	5 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	19 400	19 400
4120	Składka na Fundusz Pracy	0	0	2 800	2 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 785	3 785
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	300	300
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 500	2 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	2 735	2 735
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 000	1 000
<b>ROZDZIAŁ 85502</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 189 000</b>	<b>6 189 000</b>
3110	Świadczenia społeczne	0	0	5 705 030	5 705 030
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	100 450	100 450
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	9 500	9 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	324 300	324 300
4120	Składka na Fundusz Pracy	0	0	2 400	2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	11 738	11 738
4260	Zakup uenergii	0	0	12 000	12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	300	300
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	15 000	15 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	1 000	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	3 282	3 282
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 000	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	3 000	3 000
<b>ROZDZIAŁ 85504</b>		<b>81 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 288</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	0	0	60 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	0	0	4 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	0	0	11 000
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600	0	0	1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	1 000

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	0	2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	1 000
<b>ROZDZIAŁ 85508</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	0	0	150 000
<b>ROZDZIAŁ 85510</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0	0	300 000
<b>OGÓLEM PLAN MOPS-u NA 2017 ROK</b>		<b>3 948 336</b>	<b>1 919 200</b>	<b>15 898 200</b>	<b>21 765 736</b>

Załącznik nr 3 f  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**Plan wydatków jednostek budżetowych na 2017 rok**  
**ŻŁOBEK MIEJSKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>921 579,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	921 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	41 580,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>921 579,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>418 971</b>	<b>418 971</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>418 971</b>	<b>418 971</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	418 971	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 833
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 198
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 580
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 504</b>	<b>6 504</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 504</b>	<b>6 504</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 504	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		619
		4120	Składki na Fundusz Pracy		89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		746
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>153 300</b>	<b>153 300</b>
	85213		<b>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</b>	<b>51 200</b>	<b>51 200</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 200	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		51 200
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>102 100</b>	<b>102 100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 100	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		102 100
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>15 847 000</b>	<b>15 847 000</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 658 000</b>	<b>9 658 000</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 658 000	
		3110	Świadczenia społeczne		9 513 130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 785
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 189 000</b>	<b>6 189 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 189 000	
		3110	Świadczenia społeczne		5 705 030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 450

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		324 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 738
		4260	Zakup energii		12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
			<b>OGÓLEM PLAN NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK</b>	<b>16 427 175</b>	<b>16 427 175</b>



Załącznik nr 5  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	40 000	40 000
	71035		<b>Cmentarze</b>	40 000	40 000
		2020	<b>Cmentarz wojenny</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	2 000	2 000
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2 000	2 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	42 000	42 000

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
ZAWARTYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY DO OTRZYMANIA		WYDATKI DO PRZEKAZANIA	
			§	Plan	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>11 440</b>		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 440</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	11 440		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>902 950</b>		<b>128 200</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>200 906</b>		<b>9 137</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	200 906	2310	9 137
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>688 081</b>		<b>119 063</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	688 081	2310	119 063
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>13 963</b>		<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	13 963		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>30 000</b>		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>30 000</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	30 000		
		<b>RAZEM</b>		<b>944 390</b>		<b>128 200</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA  
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje udzielone z budżetu dla jsfp	w tym:		
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70001	2650	Administracja Domów Mieszkalnych	500 000	0	500 000	0
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	27 500	0	0	27 500
754	75406	2300	Straż Graniczna	10 000	0	0	10 000
754	75411	2300	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	20 000	0	0	20 000
801	80103	2310	Gmina Zgorzelec	9 137	0	0	9 137
801	80104	2310	Gmina Zgorzelec	119 063	0	0	119 063
851	85111	6220	WS SP ZOZ w Zgorzelcu	250 000	0	0	250 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	2 000 000	2 000 000	0	0
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 480 000	1 480 000	0	0
921	92118	2480	Muzeum Łużyckie	510 000	510 000	0	0
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>4 925 700</b>	<b>3 990 000</b>	<b>500 000</b>	<b>435 700</b>

Załącznik nr 7 a  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji na 2017 rok
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Tęcza" ul. Boh. II AWP 16	1 218 285
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Prymus" w Zgorzelcu ul. Wolności 8	237 855
801	80101	2540	Łużycka Szkoła Podstawowa ul. Partyzantów 4	53 133
<b>Razem Rozdział 80101</b>				<b>1 509 273</b>
801	80103	2540	Szkoła Podstawowa "Tęcza" ul. Boh. II AWP 16 - oddziały przedszkolne	431 061
<b>Razem Rodział 80103</b>				<b>431 061</b>
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 1 "Zaczarowany domek" ul. Staszica 19	572 392
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 2 ul. Brzozowa 1	353 328
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pajacyk" ul. Tuwima 2a	855 054
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Broniewskiego 27a	770 255
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" ul. Francuska 41	332 129
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" ul. Wolności 8	77 733
<b>Razem Rozdział 80104</b>				<b>2 960 891</b>
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Wyspa Skarbów" ul. Żeromskiego 24	7 538
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Wyspa Skarbów II" ul. Armii Krajowej 13	52 764
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Raj Malucha" ul. Iwaszkiewicza 24 b/2	71 608
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" ul. Francuska 41	94 221
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Baby City" w Zgorzelcu ul. Wolności 10	41 458
<b>Razem Rozdział 80106</b>				<b>267 589</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji na 2017 rok
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Łużyckie z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Partyzantów 4	280 432
801	80110	2540	Europejskie Gimnazjum w Zgorzelcu ul. Boh. II AWP 16	352 301
801	80110	2540	Gimnazjum "Cogito" w Zgorzelcu ul. Francuska 39	295 963
<b>Razem Rozdział 80110</b>				<b>928 696</b>
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" ul. Wolności 8	42 506
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Broniewskiego 27a	122 204
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" ul. Francuska 41	283 052
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Baby City" w Zgorzelcu ul. Wolności 10	25 238
<b>Razem Rozdział 80149</b>				<b>473 000</b>
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tęczą" ul. Boh. II AWP 16	99 176
801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Prymus" w Zgorzelcu ul. Wolności 8	57 839
801	80150	2540	Europejskie Gimnazjum w Zgorzelcu ul. Boh. II AWP 16	134 931
801	80150	2540	Gimnazjum "Cogito" w Zgorzelcu ul. Francuska 39	56 842
<b>Razem Rozdział 80150</b>				<b>348 788</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>6 919 298</b>
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 1 "Zaczarowany domek" ul. Staszica 19	18 120
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" ul. Francuska 41	54 360
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pajacyk" ul. Tuwima 2a	18 120
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Broniewskiego 27a	45 300
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" ul. Wolności 8	30 200

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota dotacji na 2017 rok</b>
854	85404	2540	Punkt Przedszkolny "Wyspa Skarbów II" ul. Armii Krajowej 13	3 020
854	85404	2540	Punkt Przedszkolny "Raj Malucha" ul. Iwaszkiewicza 24 b/2	27 180
854	85404	2540	Punkt Przedszkolny "Baby City" w Zgorzelcu ul. Wolności 10	4 530
<b>Razem Rozdział 85404</b>				<b>200 830</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				<b>200 830</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>7 120 128</b>

Załącznik Nr 7b  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2017 ROK**

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2017 ROK
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>60.000</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>60.000</b>
		2830	Dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych	60.000
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>20.000</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>20.000</b>
		2810	Działania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości	20.000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>60.000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>60.000</b>
		2360	Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki	60.000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10.000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10.000</b>
		2820	Dofinansowanie do zakupu umundurowania dla OSP	5.000
		6230	Dofinansowanie do zakupu torby medycznej dla OSP	5.000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>292.500</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15.000</b>
		2360	1.Dofinansowanie kosztów realizacji programu zwalczania narkomanii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. 2. Prowadzenie świetlic środowiskowych	15.000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>204.500</b>
		2360	Realizacja zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	204.500
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73.000</b>
		2360	1.Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym. 2.Świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia	73.000

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2017 ROK
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>638.100</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>352.100</b>
		2360	1. Organizacja i realizacja usług opiekuńczych.	250.000
			2. Organizacja i realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	102.100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286.000</b>
		2360	1. Wspieranie osób bezdomnych	286.000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23.000</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23.000</b>
		2360	Aktywacja osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia	23.000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>56.000</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25.000</b>
		2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci /kolonie i zimowiska/	25.000
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31.000</b>
		2360	Wspieranie uzdolnionej młodzieży .	31.000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27.000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20.000</b>
		2830	Usuwanie azbestu z terenu miasta	20.000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.000</b>
		2360	Realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt	7.000



DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2017 ROK
1	2	3	4	5
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>539.000</b>
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	66.000
		2360	Współorganizowanie uroczystości i wydarzeń kulturalnych oraz upamiętniających tradycje i dziedzictwo narodowe	31.000
		2810		35.000
	92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>373.000</b>
		2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	373.000
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.000</b>
		6230	Dofinansowanie do projektu pn. "Budowa Europejskiego Centrum Edukacyjno- Kulturalnego Zgorzelec Gorlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN	100.000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>420.000</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>420.000</b>
		2360	Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej organizowanych na terenie miasta Zgorzelec	420.000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2.145.600</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W ZAKRESIE  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	200 000	200 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
			- kontrola wód płynących na terenie miasta		2 000
			- zakup nagród rzeczowych dla strażników Straży Rybackiej		1 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	35 000
		2830	Dotacja celowa z budżetowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
			- usuwanie azbestu z terenu miasta		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
			- edukacja ekologiczna w zakresie "nowego" systemu gospodarki odpadami		10 000
			- badania gleby		5 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		97 500
		4190	Nagrody konkursowe		10 000
			- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu na "Najładniejszy ogród przydomowy, balkon, podwórko" oraz mieszkańcom miasta dbającym o ochronę środowiska i przestrzegającym zasad ekologii		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
			- zakup wapna nawozowego		20 000
			- zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni miejskiej		5 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000
			- zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej, komentarze do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz realizacji programów edukacji		10 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>52 500</b>
			- pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych ( przycięcie drzew, nasadzenie, likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie nowych terenów zielonych, podwórek, parków)		31 500
			- opracowanie dokumentacji w zakresie opinii dendrologicznych		2 000
			- opracowanie dokumentacji w zakresie opinii entomologicznych		2 000
			- koszty wykładów, szkoleń, konkursów dla dzieci i młodzieży		10 000
			- koszty ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata"		7 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 500</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>7 000</b>
			- realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt		7 000
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
			- zakup środków zwalczających warrozę u pszczoł		3 000
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>49 500</b>
			- sterylizacja kotów		5 000
			- elektroniczne znakowanie psów		10 000
			- wydatki związane z leczeniem dziko żyjących zwierząt		1 500
			-realizacja programu bezdomności zwierząt		33 000
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>5 000</b>
			- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska		5 000
<b>OGÓLEM PLAN NA 2017 ROK</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

### ZESTAWIENIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2017	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6057	Przebudowa ul. Kościuszki w Zgorzelcu	2015-2018	3 436 296	1 552 422	0	0	1 297 784	
			6059					254 638		0	
2	600	60016	6057	Rowerem przez Zgorzelec - ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego poprzez budowę dróg dla rowerów	2015-2018	3 171 402	561 550	0	0	477 317	
			6059					84 233		0	
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Karłowicza	2017	400 000	400 000	400 000	0	0	
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej	2008-2019	3 887 473	230 000	230 000	0	0	
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Szafirowej i Szmaragdowej	2013-2018	830 000	230 000	230 000	0	0	
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Strumykowej	2014-2017	346 508	327 935	327 935	0	0	
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. Konarskiego w Zgorzelcu	2016-2017	343 400	300 000	300 000	0	0	
8	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Tuwima	2008-2017	801 124	321 444	321 444	0	0	
9	600	60016	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu	2017	400 000	400 000	400 000	0	0	
10	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu	2016-2017	24 000	20 000	20 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 60016</b>						<b>13 640 203</b>	<b>4 343 351</b>	<b>2 568 250</b>	<b>0</b>	<b>1 775 101</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2017	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2015-2020	2 439 000	120 000	120 000	0	0	
12	710	71035	6050	Budowa nowych punktów czerpalnych wody na cmentarzu komunalnym	2015-2017	325 000	120 000	120 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 71035</b>						<b>2 764 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	801	80101	6050	Budowa fitness rodzinnego przy szkolnym placu zabaw SP Nr 2	2017	26 000	26 000	26 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 80101</b>						<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1	2010-2017	266 712	200 000	200 000	0	0	
15	801	80110	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży przy ul. Gimnazjum nr 1	2017	99 920	99 920	99 920	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 80110</b>						<b>366 632</b>	<b>299 920</b>	<b>299 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Traugutta i Poniatowskiego w Zgorzelcu	2016-2017	120 000	100 000	100 000	0	0	
17	900	90015	6050	Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Kozaka z ul. Bolesławiecką w Zgorzelcu	2017	5 000	5 000	5 000	0	0	
18	900	90015	6050	Oświetlenie drogi wewnętrznej przy ul. Struga w Zgorzelcu	2016-2017	56 100	50 000	50 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90015</b>						<b>181 100</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	900	90095	6057	Uzbrojenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu	2013-2020	9 503 034	4 920	0	0	4 034	
			6059					886		0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90095</b>						<b>9 503 034</b>	<b>4 920</b>	<b>886</b>	<b>0</b>	<b>4 034</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2017	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	921	92109	6057	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu - II etap	2014-2019	6 121 766	1 343 981	0	0	1 075 185	
			6059					268 796		0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92109</b>						<b>6 121 766</b>	<b>1 343 981</b>	<b>268 796</b>	<b>0</b>	<b>1 075 185</b>	
21	921	92195	6050	Multicentrum przy ulicy Traugutta w Zgorzelcu	2014-2019	6 100 000	115 000	115 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92195</b>						<b>6 100 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	926	92695	6057	Park Mostów	2015-2018	8 177 045	3 579 171	0	0	3 042 295	
			6059					536 876		0	
23	926	92695	6050	Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II	2015-2019	5 156 002	200 000	200 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92695</b>						<b>13 333 047</b>	<b>3 779 171</b>	<b>736 876</b>	<b>0</b>	<b>3 042 295</b>	
<b>Razem zadania modernizacyjno- inwestycyjne</b>						<b>52 035 782</b>	<b>10 307 343</b>	<b>4 410 728</b>	<b>0</b>	<b>5 896 615</b>	<b>0</b>
1	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2017	220 000	220 000	220 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 70005</b>						<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	750	75023	6060	Zakup sprzętu i programów informatycznych dla Urzędu Miasta	2017	48 000	48 000	48 000	0	0	
3	750	75023	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w klubie seniora	2017	15 000	15 000	15 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75023</b>						<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	754	75421	6060	Zakup i montaż anteny FF do sieci radiowej powszechnego ostrzegania ludności	2017	3 600	3 600	3 600	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75421</b>						<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	801	80101	6060	Zakup i montaż przyszkolnej wiaty rowerowej	2017	35 000	35 000	35 000	0	0	
<b>Razem rozdział 80101</b>						<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>						<b>321 600</b>	<b>321 600</b>	<b>321 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2017	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu torby medycznej	2017	5000	5 000	5 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75412</b>						<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	851	85111	6220	Dotacja dla WS SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	2017	250 000	250 000	250 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85111</b>						<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	921	92195	6230	Dotacja dla Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu - Projekt "Budowa Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-Gorlitz METTINGPOINT MUSIC MESSIAEN	2017	100 000	100 000	100 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92195</b>						<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem dotacje na inwestycje</b>						<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem zadania modernizacyjno inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</b>						<b>52 712 382</b>	<b>10 983 943</b>	<b>5 087 328</b>	<b>0</b>	<b>5 896 615</b>	

Załącznik nr 10  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**ZESTAWIENIE  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA ZGORZELEC NA 2017 ROK**

Lp.	Dział ----- Rozdział	Rozdział Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu <u>przedmiotowa</u>	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<u>700</u> 70001	Administracja Domów Mieszkalnych	73.195	2.624.000	500.000	2.657.000	-----	40.195
	<b>OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>		<b>73.195</b>	<b>2.624.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.657.000</b>	-----	<b>40.195</b>



Załącznik nr 11  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na pocz. roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
				Plan	Plan	
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podst. Nr 2	0	13 852	13 852	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 3	0	53 600	53 600	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 5	0	15 400	15 400	0
		<b>RAZEM ROZDZ. 80101</b>	<b>0</b>	<b>82 852</b>	<b>82 852</b>	<b>0</b>
801	80104	Przedszkole Nr 2	0	121 060	121 060	0
801	80104	Przedszkole Nr 8	0	96 010	96 010	0
801	80104	Przedszkole Nr 9	0	132 600	132 600	0
801	80104	Przedszkole Nr 12	0	118 325	118 325	0
		<b>RAZEM ROZDZ. 80104</b>	<b>0</b>	<b>467 995</b>	<b>467 995</b>	<b>0</b>
801	80110	Gimnazjum Nr 1	0	35 010	35 010	0
801	80110	Gimnazjum Nr 2	0	47 860	47 860	0
801	80110	Gimnazjum Nr 3	0	25 266	25 266	0
		<b>RAZEM ROZDZ. 80110</b>	<b>0</b>	<b>108 136</b>	<b>108 136</b>	<b>0</b>
801	80148	Stołówka w SP Nr 3	0	127 050	127 050	0
801	80148	Stołówka w SP Nr 5	0	180 000	180 000	0
		<b>RAZEM ROZDZ. 80148</b>	<b>0</b>	<b>307 050</b>	<b>307 050</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>0</b>	<b>966 033</b>	<b>966 033</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały nr 214/2016  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 27.12.2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość w zł
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 000</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 000</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000
		0830	Wpływy z usług	14 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>335 000</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego	335 000
		0920	Pozostałe odsetki	200 000
		0970	Wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych	15 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	120 000
<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>352 000</b>