



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 318

UCHWAŁA NR XXXI/347/2016 RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska Rumi uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 172.118.061 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 164.648.262 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.469.799 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 171.619.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 156.319.206 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.300.000 zł.

3. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 498.855 zł, która zostanie przeznaczona na finansowanie spłaty długu - rozchodów budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.469.445 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.968.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. 1. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 1.500 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.125.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 941.639 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 183.361 zł, który powierza się do realizacji gminnym jednostkom organizacyjnym i urzędowi miasta.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.700.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.700.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Administracji Budynków Komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Policji na łączną kwotę 10.000 zł.

5. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na łączną kwotę 4.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 1.975.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.775.160 zł.

§ 8. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem 16.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.469.445 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 6.469.445 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą dochody własne gminy.

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

4) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Rumia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA RUMI NA 2017 ROK

Prognozowane na 2017 rok dochody ogółem wynoszą 172.118.061 zł, w tym dochody bieżące 164.648.262 zł, a dochody majątkowe 7.469.799 zł. W strukturze dochodów dominują dochody własne – 49%. Subwencje stanowią 21%, natomiast dotacje 30%. Prognozowane wydatki na 2017 rok wynoszą 171.619.206 zł, w tym wydatki bieżące 164.648.262 zł, a wydatki majątkowe 15.300.000 zł. W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące – 91%, zaś wydatki majątkowe stanowią 9% całości wydatków.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków wystąpi nadwyżka budżetowa w wysokości 498.855 zł. Rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszące 6.968.300 zł planuje się pokryć nadwyżką budżetową oraz kredytem i pożyczką w wysokości 6.469.455 zł. Zadłużenie na koniec roku 2017 wyniesie 40.640.388 zł co stanowi 23,61% planowanych dochodów gminy. Zachowano relację określającą indywidualny wskaźnik spłaty długu dla Gminy Rumia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozę długu zawiera załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2017 - 2027.

Szczegółowy opis prognozowanych dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY:**Dotacje****Dotacje i środki na cele bieżące:**

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego ustalono dla gminy Rumia wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2017 rok, tj. dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 14.465.790 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 2.556.560 zł, dotacje na realizację programu Rodzina 500 plus – 23.000.000 zł (tj. 80% szacowanych kosztów) oraz dotację na realizację zadań wynikających z porozumień na utrzymanie grobów wojennych – 7.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 9.190 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku.

Dotacja z Powiatu Wejherowskiego na remonty i utrzymanie dróg powiatowych w mieście została zaplanowana w wysokości 368.602 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Zaplanowano także dotację celową w wysokości 2.700.356 zł na realizację wychowania przedszkolnego w gminie. Wysokość dotacji została ustalona na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 827 z późn. zm.), w wysokości 1.338 zł na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. Ilość dzieci została ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 roku.

Na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Rumia na kształcenie uczniów oddziałów zerowych, szkół podstawowych i gimnazjów, będących mieszkańcami innych gmin, zaplanowano wpływy w wysokości 275.500 zł.

Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu pracy” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zaplanowano dotację celową w wysokości 363.651 zł stanowiącą 85% kosztów kwalifikowanych. Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Rumi” ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa zaplanowano dotację w wysokości 166.086 zł stanowiącą 90% kosztów kwalifikowanych. Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów” realizowanego w latach 2016 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 – 2020 zaplanowano dotację w wysokości 1.901.159 zł stanowiącą 95% kosztów kwalifikowanych.

Dotacje i środki na inwestycje:

Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 469.445 zł na realizację zadania pn. „Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA”, realizowanego w latach 2016 - 2018.

Zaplanowano dotację celową z Budżetu Państwa w wysokości 641.311 zł na realizację budowy ulicy Bądkowskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Również zaplanowano dotację w wysokości 314.243 zł zgodnie z zawartą Umową Partnerską pomiędzy Powiatem Wejherowskim i Gminą Miejską Rumia, na realizację w/w inwestycji.

Ponadto zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 160.800 zł z tytułu udziału komitetów w ramach Inicjatyw Lokalnych przeznaczone na dofinansowanie budowy ulicy Gryfa Pomorskiego, Filtrowej, Św. Józefa oraz budowy wysięgnika ul. Andersa.

Zaplanowano dotację w wysokości 2.975.000 zł z tytułu dofinansowania w wysokości 85% zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz cmentarza komunalnego w Rumi” przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, które będzie realizowane w latach 2016 – 2018.

Zaplanowano dotację w wysokości 839.000 zł z tytułu dofinansowania w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. „Zielona Wyspa – rozwój terenów zielonych”, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018.

Subwencje

Subwencja oświatowa wyniesie 34.086.053 zł i będzie o 1.310.738 zł, czyli o 4% wyższa niż w roku 2016. Wysokość subwencji oświatowej została naliczona na podstawie liczby uczniów oraz zmian w liczbie i strukturze etatów w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015r. Należy podkreślić, iż podział subwencji jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem m. in. finansowania wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pracowników szkół podstawowych, świetlic szkolnych, gimnazjów oraz II LO z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, na które gmina otrzymuje subwencję zgodnie z algorytmem przyporządkowującym konkretne niepełnosprawności do poszczególnych wag. Subwencja finansuje niespełna 75% oświatowych wydatków bieżących.

Ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy Rumia wynosi 1.397,74 zł i jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, Gmina Rumia w 2017 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa otrzyma subwencję wyrównawczą w wysokości 2.587.203 zł. W porównaniu do roku ubiegłego dochód podatkowy na 1 mieszkańca Rumi wzrósł niespełna o 87 zł, a tym samym subwencja wyrównawcza jest niższa w 2017 roku o kwotę 169.524 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

W 2017 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89% (w 2016 r. - 37,79%). Dochody z tytułu udziału Gminy Rumia w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 47.500.000 zł tj. o 7% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok. Natomiast udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.100.000 zł.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody bieżące z mienia komunalnego zaplanowano na ogólną kwotę 2.198.279 zł, w tym dochody z najmu i dzierżawy gminnych lokali użytkowych na ogólną kwotę 1.013.110 zł oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w zarząd w wysokości 1.185.169 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 2.070.000 zł, w tym 70.000 zł z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 2.000.000 zł. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wartość innych działek, które mogą zostać sprzedane po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.

Dochody z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na rok 2017 na ogólną kwotę 30.216.623 zł tj. jest o 1,8% niższe w stosunku do roku poprzedniego, uwzględniając zmiany ilości podatników, skutki udzielonych ulg oraz zmiany stawek podatku od nieruchomości w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów oraz zmiany stawek w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportu oraz opłaty targowej zaplanowano w wysokości 19.343.100 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r. Wpływy z urzędów skarbowych z należnych gminie podatków zaplanowano w wysokości 2.490.000 zł, tj. o 2% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Niższe wykonanie wynika z malejących wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od prowadzonej działalności w formie karty podatkowej. Wpływy z różnych opłat zaplanowano na ogólną kwotę 8.383.523 zł. Są to wpływy min. in: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.125.000 zł, opłat za trwałe zarząd oraz za użytkowanie wieczyste w wysokości 670.000 zł, opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową w wysokości 440.393 zł oraz wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.700.000 zł. Zaplanowano także wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, opłaty skarbowej, opłat za korzystanie ze środowiska, opłat planistycznych i adiacenckich na ogólną kwotę w wysokości 448.130 zł.

Pozostałe dochody

W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z różnych dochodów, m.in. wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania sieci melioracyjnej wykorzystywanej wspólnie przez AUCHAN i miasto Rumia w wysokości 52.000 zł. Dochody z tytułu nałożonych grzywnien przez Straż Miejską za wykroczenia „porządkowe” w wysokości 36.400 zł. Zaplanowano wpływy w wysokości 159.502 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, za zwrot kosztów pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej na podstawie zawartych umów alimentacyjnych z osobami zobowiązanymi do alimentacji oraz wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych. Zaplanowano także wpływy w wysokości 345.000 zł, które gmina otrzymała za zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi. Zaplanowano wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 148.050 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz odsetki od zaległości podatkowych zaplanowano w wysokości 249.608 zł. W ramach tej grupy rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 60.000 zł. Ponadto zaplanowano wielkość dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych, tj. za wydawanie informacji teleadresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze w wysokości 104.840 zł.

WYDATKI**01008 – melioracje wodne****Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 603.000 zł na budowę nowych obiektów melioracyjnych i zabezpieczających przed wypływami wód burzowych, sprzątanie stawu miejskiego i rzeki, bieżącą konserwację rowów melioracyjnych (obkaszanie, czyszczenie, odmulanie, pogłębianie, wymiana i naprawa przepustów), konserwację i naprawy brzegów rzeki i wałów umacniających, a także urządzeń technicznych na rzece, przycinanie drzew i krzewów wzdłuż rzeki oraz przeprowadzenie zimowej akcji udrażniania rzeki z zatorów lodowych.

01030 – izby rolnicze**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami - 1.500 zł.

40001 – dostarczanie ciepła**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł na wykonanie raportu monitorowania zużycia ciepła i wielkości emisji po termomodernizacji budynków.

60004 – lokalny transport zbiorowy**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni na finansowanie komunikacji w mieście. W 2017 roku zostanie uruchomiona dodatkowa linia autobusowa. Ponadto zaplanowano środki na dopłatę do biletów metropolitalnych i składkę na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz na remonty i szklenie wiat autobusowych.

60011 – drogi publiczne krajowe**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydaną decyzją GDDKiA.

60014 – drogi publiczne powiatowe**Wydatki bieżące:**

Wydatki finansowane są z dotacji z Powiatu Wejherowskiego kwocie 368.602 zł. Na remonty dróg powiatowych zaplanowano kwotę 334.679 zł. Zakres prac obejmuje: łatanie nawierzchni ulic, remonty chodników, remonty oznakowania pionowego i poziomego, remonty studzienek i krat kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano środki na wypompowywanie wody z ulic po opadach deszczu oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej. Na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę 380.000 zł w ramach udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego na budowę ronda u zbiegu ulic Pomorskiej i Gdańskiej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 489.480 zł.

60016 – drogi publiczne gminne**Wydatki bieżące:**

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się kwotę 1.001.000 zł. Zakres prac obejmuje łatanie nawierzchni ulic, remonty chodników, równania i zasypywanie zagłębień w drogach nieurządzonych, progi zwalniające, remont oznakowania pionowego i poziomego, remonty studzienek i krat kanalizacji deszczowej, wypompowywanie wody z ulic po opadach deszczu, czyszczenie kanalizacji deszczowej, flagowanie miasta oraz przegląd dróg i obiektów mostowych. Na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 1.000.000 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji na budowę dróg gminnych planuje się wydatki na ogólną kwotę 3.566.670 zł na:

- budowę węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie” - 500.000 zł,
- modernizację chodników - 500.000 zł,
- modernizację nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzanie płytami typu yomb - 500.000 zł,
- budowę ulicy Bądkowskiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - 1.282.623 zł,
- budowę układu drogowego terenów inwestycyjnych – 400.000 zł,
- budowę układu drogowego Góry Markowca - 150.000 zł,
- budowę łącznika ul. Batorego od św. Józefa do Chmielnej - 234.047 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego planuje się wydatki na kwotę 800.000 zł na:

- modernizację nawierzchni ul. Gdańskiej 37-39 - 200.000 zł,
- budowę ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Pułaskiego w Rumi wraz z kanalizacją deszczową - 200.000 zł,
- budowę sygnalizacji świetlnych na ul. Ceynowy i Kosynierów - 200.000 zł,
- budowę parkingu przy ul. Sienkiewicza - 200.000 zł.

60095 – pozostała działalność w zakresie transportu i łączności**Wydatki majątkowe:**

Na realizację inwestycji współfinansowanych w ramach Inicjatyw Lokalnych zaplanowano środki w wysokości 1.124.000 zł.

- na budowę ulicy Gryfa Pomorskiego kwotę 300.000 zł,
- na budowę ulicy Filtrowej kwotę 360.000 zł,
- na budowę ulicy Św. Józefa kwotę 400.000 zł,
- na budowę wysięgnika ul. Andersa kwotę 64.000 zł.

63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki**Wydatki bieżące:**

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym planuje się kwotę 10.000 zł. Ponadto zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki oraz zakup usług dostępu do sieci Internet do Infomatu.

70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej**Wydatki bieżące:**

Dotację dla Administracji Budynków Komunalnych zaplanowano w wysokości 110.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy.

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację „Programu Małych Ulepszeń” (dofinansowanie prac w lokalach komunalnych realizowanych przez najemców tych lokali), prace remontowe w lokalowym zasobie gminy, wycenę gruntów, ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych i opłaty związane z ustanawianiem służebności, opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wykupy gruntów przejętych przez Gminę w związku z budową dróg gminnych w wysokości 1.000.000 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 983.350 zł na zadania związane z podłączeniem budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu „KAWKA”. Na budowę budynków komunalnych zaplanowano 300.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Na sporządzenie dokumentacji projektowej części inwestycyjnej zadania „Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi” zaplanowano 445.000 zł.

70095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 89.250 zł na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zamiany lokali, na pokrycie udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, na środki dla Administracji Budynków Komunalnych z tytułu czynszu za powierzchnię lokali użytkowych w budynkach komunalnych, odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz na koszty sądowe i komornicze w związku z prowadzonymi eksmisjami.

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**Wydatki bieżące:**

W 2017 r. przewiduje się realizację zadań związanych z polityką przestrzenną Gminy na łączną kwotę 338.000 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się wydatki na następujące prace planistyczne:

1. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rumi
2. Zmiana mpzp Żwirowa
3. Mpzp dla terenów rolnych
4. Mpzp tereny FAKO
5. Mpzp Wzgórze Markowca
6. Mpzp Dąbrowskiego, Gdańska
7. Mpzp Husarska
8. Mpzp Janowo Dębogórska
9. Mpzp Janowo Katowicka

Pozostałe wydatki zaplanowano na posiedzenia komisji, ekspertyzy i opinie związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na wypłatę nagród w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie dzielnicy Zagórze.

71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 300.500 zł na rozgraniczenia i podziały gruntów oraz opracowania i pomiary geodezyjne i kartograficzne.

71035 – cmentarze**Wydatki bieżące:**

Wydatki w kwocie 7.000 zł realizowane są w całości z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie czystości i drobne naprawy przy grobach wojennych na cmentarzu parafialnym przy ul. Świętopełka.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 500.000 zł na termomodernizację budynku cmentarza. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 z dofinansowaniem w wysokości 85% przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

75011 – Urzędy Wojewódzkie**Wydatki bieżące:**

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

75022 – Rada Miejska**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 310.924 zł na szkolenia radnych oraz wypłatę diet.

75023 – Urząd Miasta**Wydatki bieżące:**

Środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zaplanowane w wysokości 8.731.174 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przewidziano także środki na zakup energii, usług telefonicznych i pocztowych, dostawy Internetu oraz środki na coroczne przeglądy i naprawy hydrantów i gaśnic a także remonty w budynku Urzędu. Według faktycznych potrzeb zaplanowano środki na nadzór nad oprogramowaniem komputerowym pracującym w Urzędzie.

Wydatki majątkowe:

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł na zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby urzędu.

75075 – promocja miasta**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki na kwotę 959.950 zł m.in. na promocję miasta poprzez stowarzyszenia, fundacje, promocję miasta w mediach, organizację jarmarków świątecznych i kampanii promocyjnych, nagrody w „Pomorskim biznesplanie MTK”, nagrody Burmistrza w zawodach sportowych MTB, Cyklo Rumia i IronMan Triathlon, na organizację „Światowego Zjazdu Kaszubów”, przygotowanie Kalendarium do Historii Rumi, na zakupy promocyjne, ogłoszenia prasowe, wydawanie biuletynu informacyjnego "Rumskie Nowiny" oraz współpracę z miastami partnerskimi. Na promocję miasta poprzez kluby sportowe Stowarzyszenie Akademii Piłki Siatkowej oraz klub MKS ORKAN zaplanowano kwotę 176.000 zł.

75095 – pozostała działalność w administracji**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 25.000 zł na coroczną opłatę składki członkowskiej w Związku Miast Polskich oraz Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot.

75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Wydatki bieżące:**

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji.

75404 – Komendy wojewódzkie Policji**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki na dofinansowanie nagród dla najlepszych policjantów z Komisariatu Policji w Rumi z okazji święta Policji w kwocie 2.000 zł oraz 8.000 zł na dodatkowe patrole w Rumi.

75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 4.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów do walki z zanieczyszczeniami środowiska. Środki na powyższe zadanie pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

75412 – Ochotnicza Straż Pożarna**Wydatki bieżące:**

Na zapewnienie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano środki na kwotę 20.700 zł.

75414 – Obrona Cywilna**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 21.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji obrony cywilnej, opłatę za energię elektryczną w schronie oraz za zużytą wodę w mieście do gaszenia pożarów. Zaplanowano również środki na przegląd i konserwację gaśnic oraz sprzętu OC.

75416 – Straż gminna (miejska)**Wydatki bieżące:**

Na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 1.512.111 zł. W skład planowanych wydatków na wyposażenie wchodzi głównie: elementy komputerowe, zakup urządzeń podtrzymujących Ups, akcesoria dla psów służbowych, obowiązkowe wyposażenie strażników. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup paliwa do radiowozów, zakup materiałów biurowych i aparatów fotograficznych, na monitoring GPS, szkolenie psów służbowych, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, informatyczne, komputerowe i remontowe oraz na koszty związane z egzekucją nałożonych mandatów.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 30.000 zł na zakup trzech mobilnych defibrylatorów w ramach budżetu obywatelskiego oraz kwotę 6.000 zł na zakup psa służbowego.

75421 – zarządzanie kryzysowe**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 18.000 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 320.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi i naprawy systemu monitoringu w mieście, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych (wypadków komunikacyjnych) z udziałem dzikich zwierząt oraz na koszty związane z przejmowaniem przez gminę pozostawionych pojazdów.

75702 – obsługa kredytów i pożyczek**Wydatki bieżące:**

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto zgodnie z harmonogramami zaplanowano kwotę 1.400.000 zł.

75818 – rezerwy ogólne i celowe**Wydatki bieżące:**

Na rok 2017 utworzono rezerwy na łączną kwotę 1.575.160 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł, rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano, potrzeb placówek oświatowych w kwocie 725.160 zł, rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w kwocie 150.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500.000 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych utworzono rezerwę celową na kwotę 300.000 zł na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz rezerwę celową na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

80101 – szkoły podstawowe**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 23.340.263 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odprawy emerytalne zaplanowano 17.506.158 zł. Planuje się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz drobne remonty i konserwacje.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki w wysokości 3.000.000 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 przy dofinansowaniu w wysokości 85% przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

Ponadto zaplanowano kwotę 200.000 zł na budowę bieżni sportowej i skoczni przy ZSO w Rumi w ramach budżetu obywatelskiego.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.428.374 zł. W skład wydatków w rozdziale wchodzi m.in. dotacja dla oddziału przedszkolnego w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin oraz na bieżące utrzymanie jednostek.

80104 – przedszkola**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 11.906.770 zł. W skład tej kwoty wchodzi m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych, zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł na modernizację Przedszkola pod Topolą w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 243.232 zł na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

80110 – gimnazja**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 12.380.170 zł. W skład tej kwoty wchodzi m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i Nr 4, dotacja dla niepublicznego Salezjańskiego Gimnazjum, Ekologicznego Gimnazjum Społecznego oraz Gimnazjum dla Dorosłych „Eduktor”. Na remonty w gimnazjach przewiduje się wydatki w kwocie 117.575 zł.

80113 – dowożenie uczniów do szkół**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 462.260 zł na dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty.

80120 – licea ogólnokształcące**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.348.977 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne, odprawy emerytalne oraz bieżące utrzymanie placówki.

80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na kwotę 223.682 zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

80148 – stolówki szkolne**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.373.621 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia, odprawy emerytalne, bieżące utrzymanie oraz drobne zakupy i remonty.

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**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 3.253.064 zł na dotację na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 2.998.427 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące koszty związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

80195 – pozostała działalność w oświacie**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 2.080.720 zł, w tym: na comiesięcznie wypłacaną rentę z tytułu odszkodowania za zaistniały w szkole wypadek, zakup nagród za udział dzieci i młodzieży w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, organizację różnych imprez oświatowych o charakterze miejskim i konkursów międzyszkolnych, na współfinansowanie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni, pokrycie kosztów udziału ekspertów w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 32.000 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 2.001.220 zł na realizację projektu pn. „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów”. Projekt polega na realizacji działań edukacyjnych, zmierzających do poprawy jakości edukacji ogólnej, poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 przy dofinansowaniu w wysokości 95% przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 - 2020.

85153 – zwalczanie narkomanii**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 183.361 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom zaplanowano kwotę 5.000 zł oraz kwotę 178.361 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i inne zadania z zakresu zwalczania uzależnień.

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 941.639 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 200.000 zł, w tym na dotację na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Na realizację pozostałych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 741.639 zł, w tym na godziny pozalekcyjne, zakup drobnego sprzętu, dyżury terapeuty, działalność opiekuna „dzikich boisk”, działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zatrudnienie opiekunów boisk „Blisko Boisko” przy Gimnazjum Nr 4, dwóch boisk ORLIK - 2012 przy ZSO i ul. Świętopełka w Rumi oraz na akcje „Lato” i „Zima” 2017 dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.

85195 – pozostała działalność w ochronie zdrowia**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 235.675 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia zaplanowano kwotę 57.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na organizację honorowego dawstwa krwi oraz na przeprowadzenie akcji "Krew Darem Życia". Na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015-2020” zaplanowano kwotę 150.000 zł. Zaplanowano także wydatki na dostęp do Pomorskiego Systemu Teleopieki oraz zakupy w ramach akcji „Pudełko życia”.

85202 – domy pomocy społecznej**Wydatki bieżące:**

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł przeznaczone są na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi w Domach Pomocy Społecznej.

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Wydatki bieżące:**

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki finansowe na kwotę 30.667 zł.

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne**Wydatki bieżące:**

Wydatki na składki ubezpieczeniowe za osoby pobierające zasiłki stałe i inne świadczenia rodzinne w całości finansowane są z dotacji w kwocie 279.010 zł. Natomiast wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne skierowane do kontraktu socjalnego pokrywa gmina. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**Wydatki bieżące:**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.201.000 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2017 wynosi 195.000 zł. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85215 – dodatki mieszkaniowe**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w kwocie 760.000 zł, zgodnie z przewidywanymi potrzebami w tym zakresie.

85216 – zasiłki stałe**Wydatki bieżące:**

Wydatki w wysokości 1.510.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych w całości są finansowane z dotacji celowej. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych

85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej**Wydatki bieżące:**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.927.584 zł zaplanowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2017 wynosi 314.200 zł.

85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**Wydatki bieżące:**

Na pokrycie części odpłatności z tytułu korzystania z lokali chronionych zaplanowano kwotę 5.500 zł.

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Wydatki bieżące:**

Plan wydatków wynosi 1.101.000 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację usług opiekuńczych w zakresie zadań własnych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2017 wynosi 600.000 zł.

85230 – pomoc w zakresie dożywiania**Wydatki bieżące:**

W rozdziale planuje się wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 450.000 zł. Ponadto zaplanowano środki na partycypację w kosztach programu „Dostarczanie żywności dla nuboższej ludności UE” oraz środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85295 – pozostała działalność w opiece społecznej**Wydatki bieżące:**

W rozdziale planuje się następujące wydatki: dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym dla CARITAS kwotę 120.000 zł - na dofinansowanie

funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu, na realizację programu prac społecznie użytecznych w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Rumi”.

85395 - pozostała działalność

Wydatki bieżące:

W rozdziale zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w kwocie 18.857 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „System Aktywizacji Społeczno – zawodowej w Powiecie Wejherowskim I i II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2014 - 2020. Na realizację projektu „Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi” - część społeczna zaplanowano kwotę 159.000 zł. Projekt związany jest z partycypacją społeczną i skierowany jest do osób z obszaru rewitalizowanego.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego - mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2017 – 2019.

Ponadto zaplanowano kwotę 403.979 zł na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”, który skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych z terenu Rumi, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy. Wkład własny gminy do projektu stanowi 15% wartości projektu. W rozdziale planuje się również wydatki w ramach programu Rumska Karta Dużej Rodziny.

85401 – świetlice szkolne

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.456.868 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne i wydatki bieżące w świetlicach szkolnych.

85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na kwotę 105.804 zł z przeznaczeniem na dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci posiadających stosowną opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek” oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

85412 – kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wyniesie 36.000 zł. Na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zaplanowano kwotę 2.000 zł.

85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące:

Zaplanowano kwotę 105.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planuje się wydatki na kwotę 79.800 zł na stypendia Burmistrza Miasta Rumi za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na kwotę 10.724 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych.

85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące:

Na realizację świadczeń wychowawczych gmina otrzymała dotację w kwocie 23.000.000 zł. Środki te nie zabezpieczą w pełni potrzeb na cały rok, więc zaplanowano wydatki na okres od stycznia do września. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 22.700.000 zł. Pozostałe środki zaplanowano na koszty związane z realizacją tego zadania.

85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Wydatki bieżące:**

Na świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 13.635.818 zł. Wydatki w tym rozdziale powinny być w całości finansowane z dotacji na zadania w zakresie administracji rządowej. Otrzymywana dotacja w kwocie 13.400.000 zł nie zabezpiecza w pełni potrzeb. W związku z powyższym występuje konieczność dofinansowania wydatków tego rozdziału z własnych środków. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85504 – wspieranie rodziny**Wydatki bieżące:**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 242.055 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny oraz koszty związane z realizacją programu, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85508 – rodziny zastępcze**Wydatki bieżące:**

Na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 500.000 zł. W pieczy zastępczej przebywa obecnie 57 dzieci w tym 10 dzieci w pieczy instytucjonalnej i 47 dzieci w pieczy rodzinnej. Wyczerpanie środków jakie gmina poniesie w 2017 roku za pobyt dzieci w pieczy zastępczej dokonano na podstawie obowiązujących stawek ogłoszonych przez Starostę Powiatu Wejherowskiego.

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano wydatki na opłaty wnoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z art. 284 ustawy Prawo ochrony środowiska, z tytułu korzystania ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska), na czyszczenie i remonty przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej ABK.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 142.500 zł na przygotowanie dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach inwestycyjnych.

90002 – gospodarka odpadami**Wydatki bieżące:**

Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów z tytułu opłaty za śmieci. Na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, akcje edukacyjno-informacyjne, usuwanie dzikich wysypisk, zakup i opróżnianie koszy ulicznych, koszty administracyjne oraz składkę dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaplanowano kwotę 5.700.000 zł.

90003 – oczyszczanie miasta**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki na utrzymanie czystości i odśnieżanie miasta w wysokości 190.000 zł.

90004 – utrzymanie zieleni**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki na zakup ławek oraz na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych w mieście w wysokości 799.000 zł.

90013 – schroniska dla zwierząt**Wydatki bieżące:**

Na utrzymanie zwierząt w schronisku oraz wylapywanie bezdomnych zwierząt zaplanowano kwotę 130.000 zł.

90015 – oświetlenie ulic**Wydatki bieżące:**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście zaplanowano środki w wysokości 2.324.000 zł, w tym na zakup energii, bieżącą eksploatację, remonty oświetlenia oraz montaż ozdób oświetleniowych.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 545.000 zł stanowiącą wkład własny na modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych

przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi w ramach porozumienia z ENERGA. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 96.000 zł na wypłatę dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne, usuwanie azbestu, zlecenie opinii dendrologicznych, edukację ekologiczną, zakup drzewek i krzewów. Środki na powyższe zadania pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 185.000 zł z przeznaczeniem na wszczepianie „czipów” i sterylizację wolnożyjących kotów, na utrzymanie i remonty placów zabaw i fontann.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich w ramach budżetu obywatelskiego.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki w wysokości 956.000 zł na zagospodarowanie terenów przy ulicy Topolowej oraz Różanej w ramach projektu „Zielona Wyspa – rozwój terenów zielonych”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 przy dofinansowaniu w wysokości 85% przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Zaplanowano również środki w wysokości 100.000 zł, stanowiącą wkład własny Gminy, na modernizację targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 r.

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę 300.000 zł na:

- budowę fontanny w Parku Żelewskiego przy ul. Filtrowej – 200.000 zł,
- budowę ogólnodostępnej wiaty ogniskowej w parku przy ul. Starowiejskiej – 100.000 zł.

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 281.000 zł, w tym na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania w zakresie kultury i sztuki – 105.000 zł. Zaplanowano środki na nagrody w Festiwalu Muzyki Religijnej, zakup usług kulturalnych, na organizację koncertów i spotkań rocznicowych, zakup książek i drobnych nagród dla laureatów konkursów.

92109 – domy kultury

Wydatki bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury wynosi 1.077.357 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 53.000 zł na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego „Rumia – historie nieznanne” oraz „Mała Filharmonia w Parku”.

92116 – biblioteki

Wydatki bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury wynosi 1.604.695 zł.

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na dotację celową z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w wysokości 5.000 zł.

92605 – kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosi 614.000 zł. Zaplanowano także kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe za udział w tumiejach i zawodach sportowych. Ponadto

zaplanowano realizację projektów obywatelskich „Trener na podwórku” na kwotę 40.000 zł oraz „Nauka Pływania dla dzieci” na kwotę 37.000 zł.

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano na kwotę 4.671.410 zł, w tym na wynagrodzenia oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 12.000 zł na budowę piłkochwyłów na boisku przy ul. Kilińskiego.

92695 – pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sporcie

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na kwotę 50.000 zł na wkład własny na realizację zadania „Umiem pływać II”. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu w wysokości 50% w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM				172 118 061	164 648 262	2 430 896	7 469 799	3 814 000
NDF				172 118 061	164 648 262	2 430 896	7 469 799	3 814 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 110	52 110	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	52 000	52 000	0	0	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	52 000	52 000	0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110	110	0	0	0
		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	110	110	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 681 256	564 902	0	1 116 354	0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	368 602	368 602	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 602	368 602	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 151 854	196 300	0	955 554	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	195 700	195 700	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	600	600	0	0	0
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	314 243	0	0	314 243	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	641 311	0	0	641 311	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 800	0	0	160 800	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	160 800	0	0	160 800	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 417 181	1 877 736	166 086	2 539 445	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 407 181	1 867 736	166 086	2 539 445	0
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	70 000	70 000	0	0	0
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	600 000	600 000	0	0	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	650	650	0	0	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 013 000	1 013 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	70 000	0	0	70 000	0
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000 000	0	0	2 000 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	13 000	13 000	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000	5 000	0	0	0
		2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY „LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	141 173	141 173	141 173	0	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY „LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	24 913	24 913	24 913	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	469 445	0	0	469 445	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	10 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	432 000	7 000	0	425 000	425 000
	71035		CMENTARZE	432 000	7 000	0	425 000	425 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 000	7 000	0	0	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	425 000	0	0	425 000	425 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	379 040	379 040	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	372 340	372 340	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZW IĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	372 000	372 000	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	340	340	0	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	2 600	2 600	0	0	0
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPLAT	600	600	0	0	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	2 000	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 100	4 100	0	0	0
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100	100	0	0	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000	4 000	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 190	9 190	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 190	9 190	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZW IĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	9 190	9 190	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 580	37 580	0	0	0
	75416		STRAZ GMINNA (MIEJSKA)	37 580	37 580	0	0	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	36 000	36 000	0	0	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	480	480	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	700	700	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400	400	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	71 861 700	71 861 700	0	0	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	82 000	82 000	0	0	0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	80 000	80 000	0	0	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000	2 000	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	11 618 000	11 618 000	0	0	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	11 400 000	11 400 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	2 000	2 000	0	0	0
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	40 000	40 000	0	0	0
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	100 000	100 000	0	0	0
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000	10 000	0	0	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000	1 000	0	0	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000	5 000	0	0	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	60 000	60 000	0	0	0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 280 100	10 280 100	0	0	0
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	7 200 000	7 200 000	0	0	0
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	40 000	40 000	0	0	0
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	100	100	0	0	0
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	460 000	460 000	0	0	0
		0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	200 000	200 000	0	0	0
		0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	80 000	80 000	0	0	0
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 200 000	2 200 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000	20 000	0	0	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	80 000	80 000	0	0	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 281 600	1 281 600	0	0	0
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	0	0	0
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 125 000	1 125 000	0	0	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	32 500	32 500	0	0	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100	100	0	0	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	4 000	4 000	0	0	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	48 600 000	48 600 000	0	0	0
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	47 500 000	47 500 000	0	0	0
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	1 100 000	1 100 000	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 793 256	36 793 256	0	0	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 086 053	34 086 053	0	0	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	34 086 053	34 086 053	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 587 203	2 587 203	0	0	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 587 203	2 587 203	0	0	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	120 000	120 000	0	0	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	120 000	120 000	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 118 010	5 568 010	1 901 159	2 550 000	2 550 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 671 950	121 950	0	2 550 000	2 550 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 300	8 300	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 150	8 150	0	0	0
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105 500	105 500	0	0	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	2 550 000	0	0	2 550 000	2 550 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	720 404	720 404	0	0	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	121 000	121 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	50	50	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	20 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	579 354	579 354	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	2 533 447	2 533 447	0	0	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	319 393	319 393	0	0	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	1 300	1 300	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300 752	300 752	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 912 002	1 912 002	0	0	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 000	25 000	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000	25 000	0	0	0
	80110		GIMNAZJA	165 700	165 700	0	0	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	3 200	3 200	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500	2 500	0	0	0
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	160 000	160 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	100 350	100 350	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 350	100 350	0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 901 159	1 901 159	1 901 159	0	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 615 985	1 615 985	1 615 985	0	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	285 174	285 174	285 174	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 529 510	3 529 510	0	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 000	28 000	0	0	0
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	28 000	28 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	281 010	281 010	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKÓW GMIN) USTAWAMI	83 000	83 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	196 010	196 010	0	0	0
		2910	WPLYWY 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	2 000	2 000	0	0	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	208 000	208 000	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000	7 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	195 000	195 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPLYWY 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	6 000	6 000	0	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 535 000	1 535 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 510 000	1 510 000	0	0	0
		2910	WPLYWY 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	25 000	25 000	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	323 600	323 600	0	0	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100	100	0	0	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000	6 000	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 700	1 700	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	1 600	1 600	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 200	314 200	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	694 500	694 500	0	0	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	89 000	89 000	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKÓW GMIN) USTAWAMI	600 000	600 000	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 500	4 500	0	0	0
		2910	WPLYWY 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	1 000	1 000	0	0	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	459 400	459 400	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400	400	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	450 000	450 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPLYWY 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	9 000	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	363 651	363 651	363 651	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363 651	363 651	363 651	0	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	363 651	363 651	363 651	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000	11 000	0	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 000	10 000	0	0	0
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000	10 000	0	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 000	1 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPLYWY 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	1 000	1 000	0	0	0
855			RODZINA	36 604 050	36 604 050	0	0	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	23 002 050	23 002 050	0	0	0
		0900	WPLYWY 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	50	50	0	0	0
		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	23 000 000	23 000 000	0	0	0
		2910	WPLYWY 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	2 000	2 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 602 000	13 602 000	0	0	0
		0900	WPLYWY 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	20 000	20 000	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	13 400 000	13 400 000	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100 000	100 000	0	0	0
		2910	WPLYWY 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	82 000	82 000	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 639 000	5 800 000	0	839 000	839 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 700 000	5 700 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	5 682 500	5 682 500	0	0	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 500	15 500	0	0	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000	2 000	0	0	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000	100 000	0	0	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000	100 000	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	839 000	0	0	839 000	839 000
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	839 000	0	0	839 000	839 000
926			KULTURA FIZYCZNA	1 189 527	1 189 527	0	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 189 527	1 189 527	0	0	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 185 169	1 185 169	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	WPLYY Z POZOSTALYCH ODSETEK	3 358	3 358	0	0	0
		0970	WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	1 000	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXVI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			WYDATKI OGÓLEM	171 619 206	156 319 206	91 798 420	56 174 578	35 623 842	20 624 596	40 090 991	2 405 199	0	1 400 000	15 300 000	10 344 000	4 956 000	0
			NDF	171 619 206	156 319 206	91 798 420	56 174 578	35 623 842	20 624 596	40 090 991	2 405 199	0	1 400 000	15 300 000	10 344 000	4 956 000	0
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	604 500	604 500	604 500	0	604 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	603 000	603 000	603 000	0	603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		IZBY ROLNICZE	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	W PŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH W PŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 477 544	5 497 394	5 497 394	0	5 497 394	0	0	0	0	0	5 980 150	5 480 150	500 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 744 992	2 744 992	2 744 992	0	2 744 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 570 000	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	158 992	158 992	158 992	0	158 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60011			DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 238 082	748 602	748 602	0	748 602	0	0	0	0	0	489 480	489 480	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	334 679	334 679	334 679	0	334 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	413 923	413 923	413 923	0	413 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	489 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 480	489 480	0	0
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 369 270	2 002 600	2 002 600	0	2 002 600	0	0	0	0	0	4 366 670	3 866 670	500 000	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	846 000	846 000	846 000	0	846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 866 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 866 670	3 866 670	0	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124 000	1 124 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124 000	1 124 000	0	0
630			TURYSTYKA	15 170	15 170	5 170	0	5 170	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	15 170	15 170	5 170	0	5 170	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 470	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 837 950	1 109 600	996 600	0	996 600	110 000	3 000	0	0	0	2 728 350	2 728 350	0	0
70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 636 700	910 350	909 350	0	909 350	0	1 000	0	0	0	2 728 350	2 728 350	0	0
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		ZAKUP ENERGII	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510 000	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	obstuga długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4900	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4920	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4990	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 728 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728 350	1 728 350	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 250	89 250	87 250	0	87 250	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 750	66 750	66 750	0	66 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 145 500	645 500	645 500	7 700	637 800	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	338 000	338 000	338 000	7 200	330 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 800	270 800	270 800	0	270 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 500	300 500	300 500	500	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			CMENTARZE	507 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000	0
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 566 476	13 366 476	13 030 160	9 186 174	3 841 986	0	336 316	0	0	0	200 000	200 000	0	0
75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	372 000	372 000	372 000	372 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	314 000	314 000	314 000	314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 900	50 900	50 900	50 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			RADA MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	310 924	310 924	0	0	0	0	310 924	0	0	0	0	0	0	0
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	310 924	310 924	0	0	0	0	310 924	0	0	0	0	0	0	0
75023			URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	11 722 602	11 522 602	11 503 210	8 731 174	2 772 036	0	19 392	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 392	19 392	0	0	0	0	19 392	0	0	0	0	0	0	0
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 754 172	6 754 172	6 754 172	6 754 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	535 662	535 662	535 662	535 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 162 444	1 162 444	1 162 444	1 162 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	167 646	167 646	167 646	167 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	162 276	162 276	162 276	0	162 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	111 250	111 250	111 250	111 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	313 661	313 661	313 661	0	313 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	162 000	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 823	99 823	99 823	0	99 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 016	13 016	13 016	0	13 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 374 258	1 374 258	1 374 258	0	1 374 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	37 935	37 935	37 935	0	37 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	200 320	200 320	200 320	0	200 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	158 747	158 747	158 747	0	158 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 135 950	1 135 950	1 129 950	85 000	1 044 950	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	969 950	969 950	969 950	0	969 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		79095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 190	9 190	9 190	4 900	4 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 190	9 190	9 190	4 900	4 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 510	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 330	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 265 858	2 229 858	2 157 008	1 512 111	644 897	14 000	58 850	0	0	0	36 000	36 000	0	0
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 700	20 700	18 200	0	18 200	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		OBRONA CYWILNA	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 872 158	1 836 158	1 779 808	1 512 111	267 697	0	56 350	0	0	0	36 000	36 000	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	56 350	56 350	0	0	0	0	56 350	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 188 911	1 188 911	1 188 911	1 188 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 000	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	212 000	212 000	212 000	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 200	28 200	28 200	28 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 200	99 200	99 200	0	99 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 376	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 272	6 272	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 138	69 138	69 138	0	69 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 220	7 220	7 220	0	7 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	24 215	24 215	24 215	0	24 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 346	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 465	30 465	30 465	0	30 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 885	21 885	21 885	0	21 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄgnięTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POZYCZEK	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 975 160	1 575 160	1 575 160	0	1 575 160	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
	75816		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 975 160	1 575 160	1 575 160	0	1 575 160	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		4810	REZERWY	1 575 160	1 575 160	1 575 160	0	1 575 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	64 439 560	61 039 560	42 608 496	36 445 034	6 163 462	16 325 185	104 659	2 001 220	0	0	3 400 000	400 000	3 000 000	0
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	26 540 263	23 340 263	20 461 746	17 506 156	2 955 586	2 830 165	46 352	0	0	0	3 200 000	200 000	3 000 000	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWIATY	1 474 552	1 474 552	0	0	0	1 474 552	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2990	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 356 613	1 356 613	0	0	0	1 356 613	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	48 352	48 352	0	0	0	0	48 352	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 514 149	13 514 149	13 514 149	13 514 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 124 686	1 124 686	1 124 686	1 124 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 546 973	2 546 973	2 546 973	2 546 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	291 741	291 741	291 741	291 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 609	28 609	28 609	28 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	153 185	153 185	153 185	0	153 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	17 226	17 226	17 226	0	17 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 072 563	1 072 563	1 072 563	0	1 072 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	134 984	134 984	134 984	0	134 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 972	27 972	27 972	0	27 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	283 324	283 324	283 324	0	283 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 678	14 678	14 678	0	14 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 260	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	obstuga długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 244 253	1 244 253	1 244 253	0	1 244 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 393	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 428 374	1 428 374	1 414 739	1 334 716	80 023	13 269	366	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 269	13 269	0	0	0	13 269	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	366	366	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 050 875	1 050 875	1 050 875	1 050 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 589	67 589	67 589	67 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	189 799	189 799	189 799	189 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 453	26 453	26 453	26 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 684	12 684	12 684	0	12 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	4 931	4 931	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	39 062	39 062	39 062	0	39 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 808	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	901	901	901	0	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	10 637	10 637	10 637	0	10 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	PRZEDSZKOLA	12 106 770	11 906 770	3 506 726	2 771 577	735 151	8 391 118	8 924	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 391 118	8 391 118	0	0	0	8 391 118	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 924	8 924	0	0	0	0	8 924	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 132 839	2 132 839	2 132 839	2 132 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	182 994	182 994	182 994	182 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	403 940	403 940	403 940	403 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 094	47 094	47 094	47 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 710	4 710	4 710	4 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 722	67 722	67 722	0	67 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	5 356	5 356	5 356	0	5 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	154 437	154 437	154 437	0	154 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 834	70 834	70 834	0	70 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 078	6 078	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	58 201	58 201	58 201	0	58 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 000	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 830	6 830	6 830	0	6 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	842	842	842	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 511	149 511	149 511	0	149 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 340	3 340	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	243 232	243 232	12 000	0	12 000	231 232	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	231 232	231 232	0	0	0	231 232	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	GIMNAZJA	12 380 170	12 380 170	10 444 553	9 076 893	1 367 660	1 915 787	19 830	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 915 787	1 915 787	0	0	0	1 915 787	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 830	19 830	0	0	0	0	19 830	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 069 692	7 069 692	7 069 692	7 069 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	530 502	530 502	530 502	530 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 314 195	1 314 195	1 314 195	1 314 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	obstuga długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	146 324	146 324	146 324	146 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 111	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 180	16 180	16 180	16 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 942	75 942	75 942	0	75 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	16 889	16 889	16 889	0	16 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	443 190	443 190	443 190	0	443 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	117 575	117 575	117 575	0	117 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 811	11 811	11 811	0	11 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164 955	164 955	164 955	0	164 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 473	8 473	8 473	0	8 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 974	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SÓCJALNYCH	520 850	520 850	520 850	0	520 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 890	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	462 260	462 260	462 260	0	462 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	462 260	462 260	462 260	0	462 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 348 977	1 348 977	1 348 977	1 194 944	154 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	907 298	907 298	907 298	907 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 220	70 220	70 220	70 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	obstuga długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	175 322	175 322	175 322	175 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 254	19 254	19 254	19 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 850	22 850	22 850	22 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 175	12 175	12 175	0	12 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	1 368	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	125 925	125 925	125 925	0	125 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 795	4 795	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 365	7 365	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 605	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	223 682	223 682	223 682	0	223 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	223 682	223 682	223 682	0	223 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 373 621	1 373 621	1 354 560	1 246 126	106 434	0	19 061	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 061	19 061	0	0	0	0	19 061	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	969 145	969 145	969 145	969 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 387	78 387	78 387	78 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	178 858	178 858	178 858	178 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 736	19 736	19 736	19 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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 wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 107	20 107	20 107	0	20 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	54 962	54 962	54 962	0	54 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 348	19 348	19 348	0	19 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 424	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 593	12 593	12 593	0	12 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 253 064	3 253 064	3 41 450	3 41 450	0	2 911 614	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 911 614	2 911 614	0	0	0	2 911 614	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	262 325	262 325	262 325	262 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 264	49 264	49 264	49 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 861	6 861	6 861	6 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	2 996 427	2 996 427	2 996 401	2 970 770	27 631	0	26	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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 wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26	26	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 309 863	2 309 863	2 309 863	2 309 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180 855	180 855	180 855	180 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	423 862	423 862	423 862	423 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56 152	56 152	56 152	56 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 432	4 432	4 432	0	4 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	548	548	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	20 436	20 436	20 436	0	20 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	59	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SÓCJALNYCH	1 322	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 080 720	2 080 720	39 400	2 400	37 000	32 000	8 100	2 001 220	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	32 000	32 000	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3050	ZASĄDZONE RENTY	8 100	8 100	0	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 615 985	1 615 985	0	0	0	0	0	1 615 985	0	0	0	0	0	0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	385 235	385 235	0	0	0	0	0	385 235	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 360 675	1 360 675	1 098 675	690 226	408 449	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	183 361	183 361	178 361	174 211	4 150	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	25 324	25 324	25 324	25 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 448	3 448	3 448	3 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	145 439	145 439	145 439	145 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 150	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	941 639	941 639	741 639	515 015	226 624	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	65 318	65 318	65 318	65 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	obstuga długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 502	8 502	8 502	8 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	441 195	441 195	441 195	441 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 445	38 445	38 445	0	38 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	25 613	25 613	25 613	0	25 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 330	25 330	25 330	0	25 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	117 644	117 644	117 644	0	117 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	17 352	17 352	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 675	235 675	178 675	1 000	177 675	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	57 000	57 000	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 675	170 675	170 675	0	170 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 021 861	10 021 861	5 383 735	2 669 289	2 714 446	219 000	4 419 126	0	0	0	0	0	0	0
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZEWIDZIANIA PRZEMOCY W RODZINIE	30 667	30 667	30 667	22 720	7 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 018	16 018	16 018	16 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 304	3 304	3 304	3 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	498	498	498	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	283 010	283 010	283 010	0	283 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	281 010	281 010	281 010	0	281 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 201 000	1 201 000	6 000	0	6 000	0	1 195 000	0	0	0	0	0	0	0
		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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 195 000	1 195 000	0	0	0	0	1 195 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	760 000	760 000	0	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	760 000	760 000	0	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 535 000	1 535 000	25 000	0	25 000	0	1 510 000	0	0	0	0	0	0	0
		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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 510 000	1 510 000	0	0	0	0	1 510 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 927 584	2 927 584	2 912 384	2 423 995	488 389	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 600	13 600	0	0	0	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 600	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 898 834	1 898 834	1 898 834	1 898 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	351 092	351 092	351 092	351 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 269	41 269	41 269	41 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 800	17 800	17 800	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 000	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 000	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 697	54 697	54 697	0	54 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 392	3 392	3 392	0	3 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8520		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	obstuga długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZNE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZNE	1 101 000	1 101 000	1 096 574	222 574	873 000	0	5 426	0	0	0	0	0	0	0
		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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 426	5 426	0	0	0	0	5 426	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	174 472	174 472	174 472	174 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 575	12 575	12 575	12 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 650	32 650	32 650	32 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 877	2 877	2 877	2 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 021	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	882	882	882	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	861 927	861 927	861 927	0	861 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SÓCJALNYCH	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	959 000	959 000	9 000	0	9 000	80 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_RU.RDF.GZDZRZPA.1069/

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	870 000	870 000	0	0	0	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 100	219 100	22 100	0	22 100	139 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	139 000	139 000	0	0	0	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	58 000	58 000	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	615 836	615 836	193 000	0	193 000	18 857	0	403 979	0	0	0	0	0	0
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	615 836	615 836	193 000	0	193 000	18 857	0	403 979	0	0	0	0	0	0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	18 857	18 857	0	0	0	18 857	0	0	0	0	0	0	0	0
		3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	68 508	68 508	0	0	0	0	0	68 508	0	0	0	0	0	0
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 328	40 328	0	0	0	0	0	40 328	0	0	0	0	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	201 364	201 364	0	0	0	0	0	201 364	0	0	0	0	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 834	54 834	0	0	0	0	0	54 834	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	obstuga długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 934	4 934	0	0	0	0	0	4 934	0	0	0	0	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 760	1 760	0	0	0	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 200	7 200	0	0	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	178 000	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 051	25 051	0	0	0	0	0	25 051	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 797 196	1 797 196	1 530 604	1 497 740	32 864	81 502	185 090	0	0	0	0	0	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 456 868	1 456 868	1 456 578	1 437 438	19 140	0	290	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	290	290	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 112 545	1 112 545	1 112 545	1 112 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 097	90 097	90 097	90 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	206 953	206 953	206 953	206 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 843	27 843	27 843	27 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 580	7 580	7 580	0	7 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	3 088	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	6 345	6 345	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	602	602	602	0	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 525	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	obstuga długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	106 804	106 804	60 302	60 302	0	45 502	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	45 502	45 502	0	0	0	45 502	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 337	50 337	50 337	50 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 728	8 728	8 728	8 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 237	1 237	1 237	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	38 000	38 000	2 000	0	2 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	36 000	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SÓCJALNYM	106 000	106 000	1 000	0	1 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	79 800	79 800	0	0	0	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	79 800	79 800	0	0	0	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 724	10 724	10 724	0	10 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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 wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 724	10 724	10 724	0	10 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	37 379 923	37 379 923	2 437 223	1 684 004	753 219	0	34 942 700	0	0	0	0	0	0	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	23 002 050	23 002 050	302 050	280 951	21 099	0	22 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 700 000	22 700 000	0	0	0	0	22 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 309	224 309	224 309	224 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 153	14 153	14 153	14 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 186	37 186	37 186	37 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 303	5 303	5 303	5 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 049	19 049	19 049	0	19 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 635 878	13 635 878	1 396 178	1 180 078	216 100	0	12 239 700	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 239 000	12 239 000	0	0	0	0	12 239 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	315 700	315 700	315 700	315 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	837 100	837 100	837 100	837 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 218	6 218	6 218	6 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	735	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 714	64 714	64 714	0	64 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 751	8 751	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85504	WSPIERANIE RODZINY	242 055	242 055	239 055	223 035	16 020	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	174 402	174 402	174 402	174 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	ODDATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 600	11 600	11 600	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 476	32 476	32 476	32 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 557	4 557	4 557	4 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 230	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 520	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85508	RODZINY ZASTĘPCZE	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 562 500	9 519 000	9 382 000	422 800	8 959 200	130 000	7 000	0	0	0	2 043 500	1 087 500	956 000	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	197 500	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	142 500	142 500	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	142 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 500	142 500	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 700 000	5 700 000	5 700 000	419 800	5 280 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 800	64 800	64 800	64 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 200	67 200	67 200	0	67 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 945 957	4 945 957	4 945 957	0	4 945 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	248	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	255 795	255 795	255 795	0	255 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	799 000	799 000	799 000	0	799 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	789 000	789 000	789 000	0	789 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 869 000	2 324 000	2 324 000	0	2 324 000	0	0	0	0	0	545 000	545 000	0	0
	4260		ZAKUP ENERGII	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 154 000	1 154 000	1 154 000	0	1 154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000	545 000	0	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYŚCIANIE ZE ŚRODOWISKA	96 000	96 000	89 000	3 000	86 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 581 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	1 356 000	400 000	956 000	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	839 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 000	0	839 000	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000	0
		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 021 052	3 021 052	173 000	0	173 000	2 840 052	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	281 000	281 000	168 000	0	168 000	105 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 130 357	1 130 357	0	0	0	1 130 357	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 130 357	1 130 357	0	0	0	1 130 357	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		BIBLIOTEKI	1 604 695	1 604 695	0	0	0	1 604 695	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 604 695	1 604 695	0	0	0	1 604 695	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	5 121 255	5 109 255	4 469 005	2 052 600	2 416 405	614 000	26 250	0	0	0	12 000	12 000	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 071 255	5 059 255	4 419 005	2 052 600	2 366 405	614 000	26 250	0	0	0	12 000	12 000	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	614 000	614 000	0	0	0	614 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 250	18 250	0	0	0	0	18 250	0	0	0	0	0	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 433 500	1 433 500	1 433 500	1 433 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	252 500	252 500	252 500	252 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 500	36 500	36 500	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wydatki			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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	220 100	220 100	220 100	220 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	532 700	532 700	532 700	0	532 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	678 900	678 900	678 900	0	678 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 600	64 600	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	876 500	876 500	876 500	0	876 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 600	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	ROŻNE OPLATY I SKŁADKI	102 505	102 505	102 505	0	102 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki na projekty realizowane w 2017 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	500 000
	60016	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	500 000
710		Działalność usługowa	500 000
	71035	Projekt "Termomodernizacja budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi" - RPO	500 000
801		Oświata i wychowanie	5 001 220
	80101	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i 10" - RPO	3 000 000
	80195	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	2 001 220
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 979
	85395	Projekt „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”	403 979
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 000
	90095	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	956 000
Razem			7 361 199

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI
NA ROK 2017**

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2017
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 469 445
	Razem	6 469 445

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2017
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 968 300
	Razem	6 968 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**

					w zł
Dz.	Rodz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	
1	2	3	4	5	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	372 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 190,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 190,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	9 190,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	684 600,00	
	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	83 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	83 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	600 000,00	
855			RODZINA	36 400 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	
		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	23 000 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 400 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	13 400 000,00	
OGÓŁEM				37 465 790,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**

Str. 1 z 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	§ 2		4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		372 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	372 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	314 000,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 900,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		9 190,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 190,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 200,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 510,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	1 330,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 350,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		684 600,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	83 000,00
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	83 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 600,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 600,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	600 000,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 426,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	174 472,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 575,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 650,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 877,00
	§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 021,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	882,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	361 927,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 700,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00
855	RODZINA		36 400 000,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	23 000 000,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 700 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 309,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 153,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 186,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 303,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 049,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 400 000,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00

§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 239 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	214 000,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	821 000,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	900,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	735,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 814,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 751,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00
OGÓŁEM		37 465 790,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z
porozumień z organami administracji rządowej na
2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
710	71035	2020	7 000	
710	71035	4300		7 000
Razem			7 000	7 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

I. DOCHODY w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego		
				Dochody bieżące	w tym dotacje bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2320	368 602	368 602	368 602	
600	60016	6300	314 243			314 243
Ogółem			682 845	368 602	368 602	314 243

II. WYDATKI w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	489 480			489 480
853	85395	2710	18 857	18 857		
Ogółem			508 337	18 857	0	489 480

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska na rok 2017**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
90019	DOCHODY	100 000
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	100 000
	WYDATKI	100 000
90019	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	Zakup usług pozostałych	85 000
75410	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	4 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje przedmiotowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność i współwłasność gminy	110 000	110 000	
OGÓŁEM				110 000	110 000	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1 130 357	1 130 357	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 604 695	1 604 695	
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 443 712		1 443 712
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 355 613		1 355 613
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Kreatywni"	30 840		30 840
801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej	13 269		13 269
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	734 055		734 055
801	80104	2540	„Iskierka” Przedszkole Niepubliczne	1 628 684		1 628 684
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Janowiaczek" s.c.	2 041 542		2 041 542
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Żagielek”	275 271		275 271
801	80104	2540	"Skrzat" Przedszkole Niepubliczne	192 690		192 690
801	80104	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne	516 132		516 132
801	80149	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne - kształcenie specjalne	102 923		102 923
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wioska Smerfów"	240 862		240 862
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Junior"	676 707		676 707
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe "Puchatek"	935 920		935 920
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe "Puchatek" - kształcenie specjalne	146 258		146 258
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	357 852		357 852
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Mądry Maluch"	619 359		619 359
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek"	172 044		172 044
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek" - kształcenie specjalne	484 818		484 818
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek" - wczesne wspomaganie	45 502		45 502
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Maluszkowo"	91 758		91 758
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Mistrzów Zabawy"	91 758		91 758
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pegaz"	3 671		3 671
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pegaz" - kształcenie specjalne	278 973		278 973
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	7 341		7 341
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - kształcenie specjalne	1 245 899		1 245 899
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	36 704		36 704
801	80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" - kształcenie specjalne	652 743		652 743
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych "Edukator"	36 000		36 000
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 458 652		1 458 652
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	421 135		421 135
				19 073 739	2 735 052	16 338 687

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2820	z zakresu upowszechniania turystyki	10 000		10 000
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	32 000		32 000
851	85153	2820	z zakresu ochrony zdrowia zwalczanie narkomanii	5 000		5 000
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000		200 000
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	57 000		57 000
852	85230	2820	pomoc w zakresie dożywiania	80 000		80 000
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	139 000		139 000
854	85412	2820	kolonie i obozy	36 000		36 000
900	90013	2820	schroniska dla zwierząt	130 000		130 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	105 000		105 000
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	614 000		614 000
OGÓŁEM				1 408 000	0	1 408 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I KOSZTY
samorządowych zakładów budżetowych miasta Rumi
na 2017 rok

Nazwa zakładu	Przychody ogółem	Koszty ogółem	W tym wpłaty do budżetu
Zarząd Cmentarza Komunalnego	930 500	930 500	0
Administracja Budynków Komunalnych	2 452 120	2 452 120	0
Razem	3 382 620	3 382 620	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	55 300,00	55 300,00
	80148	210 000,00	210 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	70 710,00	70 710,00
	80148	260 000,00	260 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	116 600,00	116 600,00
	80148	200 000,00	200 000,00
Gimnazjum Nr 1	80110	31 720,00	31 720,00
	80148	70 900,00	70 900,00
Gimnazjum Nr 2	80110	50 000,00	50 000,00
	80148	42 000,00	42 000,00
Gimnazjum Nr 4	80110	40 338,00	40 338,00
	80148	69 872,00	69 872,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	56 900,00	56 900,00
	80148	400 000,00	400 000,00
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	80 580,00	80 580,00
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	125 550,00	125 550,00
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	272 120,00	272 120,00
		2 152 590,00	2 152 590,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wykaz rezerw na 2017 rok

Lp.	Nazwa	Plan na rok 2017
I	Rezerwa ogólna	200 000
1	Rezerwa ogólna	200 000
II	Rezerwa celowa	1 775 160
	w tym:	
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych	725 160
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	150 000
3	Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	500 000
4	Rezerwa na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	300 000
5	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	100 000
I+II	Ogółem	1 975 160

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXXI/347/2016
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Rozdział	Nazwa	Plan 2017
60014	Drogi publiczne powiatowe	489 480
	Budowa ronda ul. Pomorska-Gdańska	
60016	Drogi gminne	4 366 670
	Modernizacja nawierzchni ul. Gdańskiej 37-39 w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Pułaskiego w Rumi wraz z kanalizacją deszczową w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa sygnalizacji świetlanych na ul. Ceynowy i Kosynierów w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w ramach budżetu obywatelskiego	
	Modernizacja chodników	
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	
	Budowa ul. Bądkowskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych - dokumentacja	
	Układ drogowy Góry Markowca	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Budowa łącznika ul. Batorego od Św. Józefa do Chmielnej	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	1 124 000
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Filtrowej	
	Budowa ul. Św. Józefa	
	Budowa wysięgnika ul. Andersa	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 728 350
	Budowa mieszkań komunalnych	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi	
71035	Cmentarz Komunalny	500 000
	Termomodernizacja budynku cmentarza - projekt RPO	
75023	Urząd Miasta	200 000
	Zakupy inwestycyjne	
75416	Straż Miejska	36 000
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	
	Zakup mobilnych defibrylatorów w ramach budżetu obywatelskiego	
75818	Rezerwy	400 000
	Rezerwa celowa na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
	Rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	
80101	Szkoły Podstawowe	3 200 000
	Budowa bieżni sportowej i skoczni przy ZSO w Rumi w ramach budżetu obywatelskiego	
	Termomodernizacja SP-9 - projekt RPO	
	Termomodernizacja budynku SP-10 - projekt RPO	
80104	Przedszkola	200 000
	Modernizacja w Przedszkolu pod Topolą	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 500
	Budowa sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych Rumi	
90015	Oświetlenie miasta	545 000
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w diodach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi - porozumienie ENERGA	
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 356 000
	Budowa fontanny w Parku Żelewskiego przy ul. Filtrowej w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa ogólnodostępnej wiaty ogniskowej w parku przy ul. Starowiejskiej w ramach budżetu obywatelskiego	
	Modernizacja targowiska	
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000
	Budowa piłkochwyłów na boisku przy ul. Kilińskiego	
	RAZEM	15 300 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki