



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 lutego 2017 r.

Poz. 621

UCHWAŁA NR XXVII/282/2016 RADY MIASTA MALBORK

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ,pkt.9 lit. „c” „d” „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art.239 w związku z art. 212, 214, 215, 219 ust. 3, 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 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.)- Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2017 w wysokości 144.134.044 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące w wysokości – 127.753.032 zł dochody majątkowe w wysokości – 16.381.012 zł

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 147.857.689 zł z tego: a) wydatki bieżące - 121.598.897 zł w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.808.923 zł

- dotacje –11.746.538 zł

- wydatki na obsługę długu miasta - 1.300.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 35.410.249 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 27.678.446 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 654.741 zł

b) wydatki majątkowe – 26.258.792 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.258.792 zł

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych- 14.893.514 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Deficyt budżetu Miasta Malborka w wysokości 3.723.645 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

4. Przychody w kwocie 9.800.000 zł i rozchody budżetu Miasta w kwocie łącznej 6.076.355 na rok 2017 stanowią załącznik nr 3.

§ 2. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w budżecie miasta na 2017 rok określa załącznik nr5.

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu miasta na 2017 rok stanowi załącznik nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2017 oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr7.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi określa załącznik nr 8.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 850.000,-zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 819.028 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 49.500 zł.

2. Ustala się wydatki na wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 2.000 zł

3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.000zł oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.000 zł.

4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 70.000 zł oraz wydatki na remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 70.000 zł

5. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.200.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6.200.000 zł.

6. W budżecie Miasta Malborka tworzy się następujące rezerwy: ·rezerwę ogólną w wysokości 222.550 zł, ·rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 877.450 zł, z tego na:

- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 500.000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.) – 377.450 zł ·rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.200.000 zł, z tego na:
- rezerwa celowa na inwestycje 2.500.000 zł
- rezerwa celowa inwestycyjna na Wspieranie Partnerstwa Lokalnego 200.000 zł
- rezerwa celowa inwestycyjna na budżet obywatelski – 500.000 zł.

§ 5. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się następujący zakres i kwoty dotacji przedmiotowych: dofinansowanie do metra kwadratowego następujących obiektów:

- obiekt sportowy ul. Toruńska – stawka dotacji do metra kwadratowego – 9,31zł
- obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Mickiewicza – stawka dotacji do metra kwadratowego – 6,14 zł,
- kąpielisko miejskie – stawka dotacji do metra kwadratowego – 12,77 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji – kwota ogółem dotacji przedmiotowej 599.994 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań: ·z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 kredytów - 9.800.000 zł na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.723.645 zł spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.076.355 zł ·z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł,

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1. zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

4. zaciągania kredytów w kwocie 9.800.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.076.355 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu Miasta Malborka w wysokości 3.723.645 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza:

1. do przekazywania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach danego rozdziału i grupy,

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określona w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanymi,

3. do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Malborka

Arkadiusz Mroczkowski

Dochody M.Malborka na 2017-Załącznik nr 1 do uchwały RM M-ka nr XXVII/282/2016 z dn. 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 655 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 610,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	799 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		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	155 610,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	520 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	59 835,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 489 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 789 723,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
758			Różne rozliczenia	31 675 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 675 729,00
801			Oświata i wychowanie	2 613 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 849 116,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	586 356,00
851			Ochrona zdrowia	19 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 528,00
852			Pomoc społeczna	15 331 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 819 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 932 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452 639,00
		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	452 639,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 600,00
855			Rodzina	18 185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
		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	18 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
bieżące razem:				127 753 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	608 249,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 894 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 268 617,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 626 016,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 268 617,00
630			Turystyka	1 408 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 290,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 408 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 084 025,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 084 025,00
		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	219 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	924 164,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	924 164,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
majątkowe razem:				16 381 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 685 096,00

Ogółem:			144 134 044,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 293 345,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe M.M-ka na 2017-Załącznik nr 2 do uchwały RM M-ka nr XXVII/282/2016 z dn.29.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9653213,00	3568243,00	3568243,00	20000,00	3548243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6084970,00	6084970,00	3984970,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2000000,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7653213,00	1568243,00	1568243,00	20000,00	1548243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6084970,00	6084970,00	3984970,00	0,00	
630			Turystyka	1872913,00	299000,00	299000,00	0,00	299000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1573913,00	1573913,00	1548913,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	1872913,00	299000,00	299000,00	0,00	299000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1573913,00	1573913,00	1548913,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2472100,00	1962100,00	1789200,00	0,00	1789200,00	0,00	0,00	172900,00	0,00	0,00	0,00	510000,00	510000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419200,00	419200,00	419200,00	0,00	419200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	2052900,00	1542900,00	1370000,00	0,00	1370000,00	0,00	0,00	172900,00	0,00	0,00	0,00	510000,00	510000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	226000,00	216000,00	211000,00	1000,00	210000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206000,00	206000,00	201000,00	1000,00	200000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	20000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	11019750,00	10933750,00	10615150,00	8122429,00	2492721,00	0,00	318600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86000,00	86000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	498979,00	498979,00	498979,00	498979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310000,00	310000,00	60000,00	9000,00	51000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8492687,00	8412687,00	8346687,00	6578587,00	1768100,00	0,00	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749146,00	749146,00	749146,00	431836,00	317310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	709138,00	703138,00	700538,00	598027,00	102511,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	259800,00	259800,00	259800,00	6000,00	253800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7700,00	7700,00	7700,00	7700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7700,00	7700,00	7700,00	7700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1204525,00	1194525,00	1164525,00	1003325,00	161200,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	18000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1166525,00	1166525,00	1136525,00	1003325,00	133200,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4300000,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3200000,00	3200000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4300000,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3200000,00	3200000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40234712,00	39754712,00	32518797,00	27369822,00	5148975,00	7123944,00	111971,00	0,00	0,00	0,00	480000,00	480000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17944050,00	17784050,00	16950300,00	14532128,00	2418172,00	805000,00	28750,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1096963,00	1096963,00	921873,00	782103,00	139770,00	175000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7801149,00	7801149,00	2774419,00	2323947,00	450472,00	5024000,00	2730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	6690,00	6690,00	0,00	0,00	0,00	6690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	271814,00	271814,00	171814,00	157609,00	14205,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8980084,00	8820084,00	7988894,00	6801756,00	1197138,00	810000,00	11190,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127654,00	127654,00	127654,00	0,00	127654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1335762,00	1175762,00	1161639,00	990410,00	171229,00	0,00	14123,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	358251,00	358251,00	168269,00	168269,00	0,00	189982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1579831,00	1579831,00	1566559,00	1566559,00	0,00	13272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	692464,00	692464,00	637376,00	47041,00	590335,00	0,00	55088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	968528,00	968528,00	872128,00	623828,00	248300,00	95000,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	49500,00	49500,00	39400,00	35550,00	3850,00	10000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	819028,00	819028,00	797728,00	588278,00	209450,00	20000,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	75000,00	75000,00	35000,00	0,00	35000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1355366,00	13376456,00	7326690,00	5185616,00	2141074,00	150000,00	5899766,00	0,00	0,00	0,00	178910,00	178910,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1125000,00	1125000,00	1125000,00	0,00	1125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	554310,00	380400,00	380000,00	300000,00	80000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	173910,00	173910,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	2585,00	2585,00	2585,00	0,00	2585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	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.	242060,00	242060,00	242060,00	0,00	242060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1158435,00	1158435,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	1139435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2200000,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	1238000,00	1238000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	1230000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5402614,00	5397614,00	5335738,00	4774789,00	560949,00	0,00	61876,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11550,00	11550,00	11550,00	0,00	11550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1267167,00	1267167,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1266667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	333645,00	333645,00	182257,00	90827,00	91430,00	150000,00	1388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519841,00	519841,00	8000,00	0,00	8000,00	30000,00	0,00	481841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	519841,00	519841,00	8000,00	0,00	8000,00	30000,00	0,00	481841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1363185,00	1363185,00	1091097,00	886116,00	204981,00	60000,00	212088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	818493,00	818493,00	818493,00	762811,00	55682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90000,00	90000,00	30000,00	0,00	30000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171988,00	171988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	191272,00	191272,00	191172,00	123305,00	67867,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3932,00	3932,00	3932,00	0,00	3932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	47500,00	47500,00	47500,00	0,00	47500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	30607792,00	30607792,00	1694568,00	1086793,00	607775,00	165600,00	28747624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	18000000,00	18000000,00	269080,00	227850,00	41230,00	0,00	17730920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11483000,00	11483000,00	469298,00	265569,00	203729,00	0,00	11013702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	140435,00	140435,00	138953,00	131021,00	7932,00	0,00	1482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	594070,00	594070,00	556550,00	462353,00	94197,00	36000,00	1520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	129600,00	129600,00	0,00	0,00	0,00	129600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	
	85508		Rodziny zastępcze	255656,00	255656,00	255656,00	0,00	255656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	5031,00	5031,00	5031,00	0,00	5031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17329961,00	9520500,00	9482500,00	248000,00	9234500,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	7809461,00	7809461,00	7326818,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477000,00	377000,00	377000,00	0,00	377000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6225000,00	6205000,00	6205000,00	0,00	6205000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	831000,00	821000,00	783000,00	248000,00	535000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415000,00	415000,00	415000,00	0,00	415000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277643,00	277643,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1540000,00	1540000,00	1540000,00	0,00	1540000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130000,00	105000,00	105000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7434318,00	57500,00	57500,00	0,00	57500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7376818,00	7376818,00	7326818,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5499813,00	3267000,00	90000,00	30000,00	60000,00	3172000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	2232813,00	2232813,00	2032813,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	552000,00	552000,00	0,00	0,00	0,00	552000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2377813,00	145000,00	90000,00	30000,00	60000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	2232813,00	2232813,00	2032813,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5720290,00	1637565,00	646771,00	224294,00	422477,00	949994,00	40800,00	0,00	0,00	0,00	4082725,00	4082725,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4520296,00	477571,00	476771,00	224294,00	252477,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4042725,00	4042725,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	599994,00	599994,00	0,00	0,00	0,00	599994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	250000,00	210000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				147857689,00	121598897,00	72487369,00	44808923,00	27678446,00	11746538,00	35410249,00	654741,00	0,00	1300000,00	26258792,00	26258792,00	14893514,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 800 000,00
Rozchody ogółem:			6 076 355,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 076 355,00

załącznik nr 4 do uchwały RM M-ka
z dn.29.12.2016 r. nr XXVII/282/2016

**PLANY PRZYCHODÓW i KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
i DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2017 ROK**

LP	Nazwa	Przychody	w tym dotacja przedmiotowa	Koszty	Wpłata do budżetu
I	Zakłady budżetowe	2 291 994	599 994	2 291 994	0
	1/ Ośrodek Sportu i Rekreacji Malbork	2 291 994	599 994	2 291 994	0
LP	Nazwa	Dochody		Wydatki	
II	Dochody własne jedn.budżet. prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	1 293 376		1 293 376	
	1/ Żywnienie w stołówkach przy SP-5, SP- 8, SP-9, Prz-5, Prz.-8, Prz.- 10, ZS-2 (rozdz. 80148)	1 169 771		1 169 771	
	2/ dochody SP-3, SP-5, SP-8, SP-9, ZS-1, ZS-2 (rozdz. 80101)	49 745		49 745	
	3/ dochody Gimnazjum nr 1, G-3 (rozdz. 80110)	73 860		73 860	

Załącznik nr 5 do uchwały RM Malborka
z dn.29.12.2016 r. Nr XXVII/282/2016

**Dochody i Wydatki Związane z Realizacją Zadań z Zakresu Administracji
Rządowej i Innych Zadań Zleconych w Budżecie Miasta na 2017 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja Publiczna	447 300	441 000
	75011	Urząd Wojewódzki dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	441 000 6 300	441 000 441 000
751		Urzędy Nacz.Organów Władzy,Kontr.i Ochr.Prawa	7 700	7 700
	75101	Urzędy Nacz.Organów Władzy,Kontr.i Ochr.Prawa dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 700 7 700	7 700 7 700
852		Pomoc Społeczna	469 300	469 300
	85203	Ośrodki wsparcia dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 400 380 400	380 400 380 400 300 000 400
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące	67 500 67 500	67 500 67 500
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące	1 400 1 400	1 400 1 400

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000
		dotacja celowa na zadania zlecone	20 000	
		wydatki bieżące		20 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 000
855		Rodzina	29 674 802	29 350 000
	85501	Świadczenia Wychowawcze	18 000 000	18 000 000
		dotacja celowa na zadania zlecone	18 000 000	
		wydatki bieżące		18 000 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		227 850
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 730 920
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 350 000	11 350 000
		dotacja celowa na zadania zlecone	11 350 000	
		dochody administracji państwowej	324 802	
		wydatki bieżące		11 350 000
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 013 702
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		265 569
		Razem	30 599 102	30 268 000

Załącznik nr 6 do uchwały RM M-ka nr XXVII/282/2016 z dn. 29.12.2016 r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA I SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA MALBORKA NA 2017 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	celowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 093 254	30 690	
	80101	Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w M-ku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)		805 000		
	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej (jednostka spoza sektora finansów publicznych)		175 000		
	80110	Publiczne Gimnazjum Katolickie i AWANS (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		810 000		
	80105	dotacje dla przedszkoli specjalnych w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w M-ku (jednostki saektora finansów publicznych)			6 690	
	80106	Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego - punkt przedszkolny Słoneczko, Kłębek (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		100 000		
	80149	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		189 982		

	80150	Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w M-ku- realizacja zadań wymagających sotsowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (jednostka spoza sektora finansów publicznych)		13 272		
	80104	Dotacja dla innych gmin za dzieci będące mieszkańcami Miasta Malborka (jednostki sektora finansów publicznych)			24 000	
	80104	Przedszkola niepubliczne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		5 000 000		
851		OCHRONA ZDROWIA			95 000	
	85158	pomoc finansowa dla Gminy Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork (dla jednostki sektora finansów publicznych)			25 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			20 000	
	85195	Pozostała działalność- profilaktyka w zakresie zdrowia (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			40 000	
852		OPIEKA SPOŁECZNA			150 000	
	85295	Pozostała działalność-wspieranie działań w zakresie opieki społecznej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			150 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			30 000	

	85395	Pozostała działalność (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			30 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			60 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			60 000	
855		RODZINA			165 600	
	85505	Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)			36 000	
	85506	dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych prowadzących kluby dziecięce (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)			129 600	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				322 643
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)				25 000
	90005	dotacje w ramach środków WFOSiGW i wkładu własnego na: Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016) (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)				277 643
	90002	Gospodarka odpadami (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)				20 000

921		KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO		3 052 000	120 000	0
	92195	Pozostała działalność - zadania w zakresie kultury (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			50 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)			70 000	
	92116	Biblioteka (jednostka sektora finansów publicznych)		552 000		
	92109	Malborskie Centrum Kultury i Edukacji (jednostka sektora finansów publicznych)		2 500 000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	599 994		350 000	
	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka sektora finansów publicznych)	599 994			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			350 000	
OGÓŁEM			599 994	10 145 254	1 001 290	322 643

Załącznik nr 7 do uchwały RM M-ka
z dn 29.12.2016 r. Nr XXVII/282/2016

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2017

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Dochody	Wydatki
801	80104	dotacje od sąsiednich samorządów gmin dla przedszkoli niepublicznych	544 144	544 144
801	80103	dotacje od sąsiednich samorządów gmin dla oddziału przedszkolnego	39 574	39 574
801	80105	dotacja dla przedszkola specjalnego w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Malborku ze środków dotacji z budżetu państwa		6 690
801	80106	dotacja od sąsiednich gmin dla innych form wychowania przedszkolnego	2 638	2 638
801	80104	dotacja dla innych gmin za dzieci będące niezsłuchanymi w Miasta Malborka		24 000
851	85154	dotacja z Gminy Nowy Staw na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku	18 528	18 528
851	85158	pomoc finansowa dla Gminy Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork		25 000
		razem	604 884	660 574

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Dochody	Wydatki
710	71035	dotacja na cmentarze	6 000	6 000
		razem	6 000	6 000

Załącznik nr 8 do uchwały RM M-ka
nr. XXVII/282/2016 z dn. 29.12.2016 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Całkowita wartość projektu	w tym:		Planowane wydatki 2017r.	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł		środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych w ramach RPO WP 2014-2020	600	60016	8 244 381	1 342 051	6 902 330	3 984 970	597 745	3 387 225
2	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum w ramach RPO WP 2014-2020	630	63095	3 356 070	1 057 040	2 299 030	1 548 913	464 673	1 084 240
3	Malbork na "+" aktualizacja programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	700	70095	247 900	58 256	189 644	172 900	40 632	132 268
4	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim w ramach RPO WP 2014-2020	853	85395	963 645	66 849	896 796	481 841	29 202	452 639
5	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WP 2014-2020	900	90095	16 503 517	9 069 591	7 433 926	7 326 818	5 242 793	2 084 025
6	Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku i nadanie im nowych funkcji Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji w ramach RPO WP 2014-2020	921	92195	2 653 984	1 082 106	1 571 878	2 032 813	833 637	1 199 176
Razem							15 548 255		

Budżet Miasta Malborka na 2017 rok wg jednostek

LP	Jednostka	Dochody 2017	Wydatki 2017
1	Urząd Miasta	143 195 308	70 349 651
2	ZS-2	0	4 693 202
3	SP-3	6 500	3 388 444
4	SP-5	6 908	5 049 233
5	SP-8	0	3 620 117
6	SP-9	0	4 201 227
7	ZS-1	0	2 113 181
8	G-1	0	3 011 040
9	G-3	0	4 408 229
10	Żłobek	185 000	563 101
11	MOPS	479 700	40 814 640
12	CPiTU	500	838 528
13	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	95 600	191 272
14	Przedszkole 5	55 188	1 213 682
15	Przedszkole 8	56 420	1 266 022
16	Przedszkole 10	52 800	872 672
17	Centrum Usług Wspólnych	120	709 138
18	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	554 310
	razem	144 134 044	147 857 689

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 084 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 084 970,00
				6 084 970,00
			modernizacja dróg w Malborku	2 000 000,00
			modernizacje dróg (m.in.: projekt budowlany Tczewska i Solskiego)	100 000,00
			projekt: Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych w ramach ZPT MOF Malbork-Sztum	3 984 970,00
630			Turystyka	1 573 913,00
	63095		Pozostała działalność	1 573 913,00
				1 573 913,00
			poza projektem zadanie: Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej ...	20 000,00
			projekt: "Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020	1 548 913,00
			Zagospodarowanie Parku Północnego w Malborku	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00
	70095		Pozostała działalność	510 000,00
				510 000,00
			remonty i modernizacje pustostanów	400 000,00
			Rewitalizacja (m.in.: dokumentacja techniczna)	110 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
				10 000,00
			cmentarz Jagiellońska	10 000,00
750			Administracja publiczna	86 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
				80 000,00
			Urząd Miasta -zakupy inwestycyjne	80 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
				6 000,00
			zakupy inwestycyjne (ksero) w CUW	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
				10 000,00
			zakup syreny alarmowej wraz z montażem	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000,00
				3 200 000,00
			rezerwa celowa inwestycyjna na budżet obywatelski	500 000,00
			rezerwa celowa inwestycyjna na Wspieranie Partnerstwa Lokalnego	200 000,00
			rezerwa celowa na inwestycje	2 500 000,00

801		Oświata i wychowanie	480 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	160 000,00
			160 000,00
		modernizacja sali gimnastycznej SP 8	160 000,00
	80110	Gimnazja	160 000,00
			160 000,00
		modernizacja obiektu sportowego G 1	160 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
			160 000,00
		wentylacja w Zespole Szkół nr 2	160 000,00
852		Pomoc społeczna	178 910,00
	85203	Ośrodki wsparcia	173 910,00
			173 910,00
		zakupy inwestycyjne ŚDS	173 910,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
			5 000,00
		zakupy inwestycyjne w MOPS-ie	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 809 461,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
			100 000,00
		uzupełnienie brakującej infrastruktury	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
			20 000,00
		dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			10 000,00
		zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 643,00
			277 643,00
		dotacje w ramach środków WFOŚiGW na : Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016) - miasto Malbork	219 900,00
		wkład własny w ramach środków WFOŚiGW na : Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016) - miasto Malbork	57 743,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			25 000,00
		dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 376 818,00
			7 376 818,00
		Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław	50 000,00
		projekt: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach	7 326 818,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 232 813,00
	92195	Pozostała działalność	2 232 813,00
			2 232 813,00
		poza projektem: Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w M-ku i nadanie im nowych funkcji: Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji	200 000,00

		projekt: "Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku i nadanie im nowych funkcji: Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji" w ramach RPO WP 2014-2020	2 032 813,00
926		Kultura fizyczna	4 082 725,00
	92601	Obiekty sportowe	4 042 725,00
			4 042 725,00
		sala gimnastyczna SP 3	4 042 725,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00
			40 000,00
		place zabaw	40 000,00
Razem			26 258 792,00