



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 697

UCHWAŁA BUDŻETOWA

MIASTA GORLICE

Nr 339/XXIX/2016

RADY MIASTA GORLICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 212, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c.), d.) oraz lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 101.351.181 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 92.819.112 zł;
- 2) dochody majątkowe: 8.532.069 zł;
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 103.942.923 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 87.166.993 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 16.775.930 zł;
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust.1 pkt 1 obejmują:
- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 52.695.758 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.525.931 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.169.827 zł.
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7.118.125 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.044.466 zł;
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 990.000 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Gorlice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 15.200 zł,
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 303.444 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt 2 obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.775.930 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 5.324.930 zł;

– jak w załączniku Nr 3, do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.591.742 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7.392.000 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.800.258 zł – jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.591.742 zł;
- 2) kredytów zaciąganych w 2017 roku na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu do kwoty 4.800.258 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Gorlice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 412.641 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 870.000 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 284.000 zł;
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w wysokości 136.000 zł;
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 450.000 zł.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 650.000 zł - jak w załączniku Nr 5 do uchwały;
- 2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.625.000 zł oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.625.000 zł - jak w załączniku Nr 6 do uchwały;
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 93.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 93.000 zł - jak w załączniku Nr 7 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24.009.806 zł - jak w załączniku Nr 8 do uchwały;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 140.196 zł - jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017, w łącznej kwocie 9.587.490 zł - jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych Miasta Gorlice, w łącznej kwocie 103.500 zł - jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 8. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - jak w załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 9. Z wydatków budżetu miasta udziela się dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania obiektów sportowych w łącznej kwocie 2.025.000 zł do planowanego kosztu 1 godziny funkcjonowania obiektów.

§ 10. Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach – 1.010.600 zł;
- 2) dla Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach – 1.299.900 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Gorlice:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych innych niż określone w art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorlice.
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie grupy wydatków w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Gorlice do:

- 1) zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 100.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 339/XXIX/2016
Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r.
Plan dochodów budżetu Miasta Gorlice

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	13 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 196,00
			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
	92116		Biblioteki	127 196,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 196,00
bieżące razem:				140 196,00
			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
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	250,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	250,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	250,00
500			Handel	500,00
			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
	50095		Pozostała działalność	500,00
			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	500,00
600			Transport i łączność	665 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	665 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 698 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	171 000,00
			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
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 527 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	4 160 000,00
		0830	Wpływy z usług	211 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	105 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
			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	5 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
			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	100 000,00
750			Administracja publiczna	90 025,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			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	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 452 128,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 951 946,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 644 146,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 571 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 063 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 844 682,00
			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	18 744 682,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	17 339 068,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 473 672,00
			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	15 473 672,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 719 209,00
			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	1 719 209,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 187,00
			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	146 187,00
801			Oświata i wychowanie	3 112 654,00
			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	195 174,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 661,00
			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	62 721,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	43 640,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	62 721,00
	80104		Przedszkola	2 223 540,00
			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	299 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	411 100,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 222 040,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 590,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00
	80110		Gimnazja	132 453,00
			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	132 453,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	132 453,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 320,00
			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	600 320,00
	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	14 090,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00
852			Pomoc społeczna	1 188 597,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
			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	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 089,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 089,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 581,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 581,00
	85216		Zasiłki stałe	637 163,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 630,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 875,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	875,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 259,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 259,00
855			Rodzina	153 888,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 488,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 488,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	88 400,00
			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	59 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 625 000,00
			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	2 625 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			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	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00
			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	93 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
			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	16 000,00
bieżące razem:				68 669 110,00
			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	195 174,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 463 044,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 463 044,00
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 103 044,00
630			Turystyka	699 801,00
			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	699 801,00
	63095		Pozostała działalność	699 801,00
			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	699 801,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	699 801,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 286 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 286 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 280 000,00
750			Administracja publiczna	889 245,00
			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	889 245,00
	75095		Pozostała działalność	889 245,00
			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	889 245,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 405,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 424,00
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	846 416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 687,00
			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	33 687,00
	75495		Pozostała działalność	33 687,00
			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	33 687,00
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	33 687,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80104		Przedszkola	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 348,00
			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	457 348,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 348,00
			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	450 348,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 348,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			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	7 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 944,00
			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	1 568 944,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	789 712,00
			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	789 712,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	789 712,00
	92195		Pozostała działalność	779 232,00
			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	779 232,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 232,00
926			Kultura fizyczna	84 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	84 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
			majątkowe razem:	8 532 069,00
			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	3 649 025,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	284 365,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 365,00
			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	284 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 823,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 823,00
			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	5 823,00
752			Obrona narodowa	420,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	500,00
			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	500,00
852			Pomoc społeczna	178 751,00
			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
	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.	50 163,00
			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	50 163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 511,00
			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	1 511,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 077,00
			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	127 077,00
855			Rodzina	23 539 947,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 155 453,00
			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
		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	14 155 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 384 494,00
			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	9 384 494,00
bieżące				
razem:				24 009 806,00
			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
Ogółem:				101 351 181,00
			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	3 844 199,00

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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
600		Transport i łączność	9 866 950,00	3 486 950,00	3 477 950,00	10 000,00	3 467 950,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 263 000,00	1 263 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 033 950,00	2 173 950,00	2 167 950,00	10 000,00	2 157 950,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 454 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	1 393 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	1 393 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 061 000,00	4 191 000,00	4 191 000,00	0,00	4 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 861 000,00	4 191 000,00	4 191 000,00	0,00	4 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 081 500,00	281 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	63 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 940 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 701 136,00	8 192 296,00	7 705 056,00	5 988 203,00	1 716 853,00	44 700,00	442 540,00	0,00	0,00	0,00	1 508 840,00	1 508 840,00	1 429 840,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	545 335,00	545 335,00	544 335,00	477 335,00	67 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 810,00	444 810,00	67 470,00	0,00	67 470,00	0,00	377 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 591 068,00	6 512 068,00	6 495 868,00	5 494 868,00	1 001 000,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	16 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 629 923,00	200 083,00	107 383,00	0,00	107 383,00	44 700,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 840,00	1 429 840,00	1 429 840,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 495,00	665 970,00	654 470,00	606 400,00	48 070,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	85 525,00	85 525,00	55 525,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	621 000,00	621 000,00	620 400,00	257 400,00	363 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 600,00	68 600,00	68 600,00	64 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	271 700,00	271 700,00	271 100,00	193 400,00	77 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	200 700,00	200 700,00	200 700,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 927 741,00	4 455 920,00	4 362 000,00	130 200,00	4 231 800,00	0,00	0,00	93 920,00	0,00	0,00	1 471 821,00	1 471 821,00	529 821,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	127 200,00	2 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	899 821,00	370 000,00	370 000,00	3 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 821,00	529 821,00	529 821,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 920,00	93 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 920,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 497 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	226 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 841 248,00	2 374 504,00	42 700,00	0,00	42 700,00	2 322 304,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	2 466 744,00	2 466 744,00	1 916 744,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 700,00	165 700,00	32 200,00	0,00	32 200,00	124 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 900,00	1 299 900,00	0,00	0,00	0,00	1 299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 033 404,00	883 404,00	0,00	0,00	0,00	883 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	967 244,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 744,00	966 744,00	916 744,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 850 000,00	2 625 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2 550 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr 339/XXIX/2016
Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600 Transport i łączność			6 380 000	0
600	60013	Przebudowa i rozbudowa ulicy Dukielskiej, Drogi Wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice-Dukla w miejscowości Gorlice odcinek 010 w km 2+596,65 - km 2+864,00 w zakresie poszerzenia jezdni, odwodnienia, budowy chodnika lewostronnego przy krawędzi jezdni DW, budowy przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, budowy lewostronnej zatoki autobusowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Małopolskiego	20 000	0
600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Solidarności- pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego	500 000	0
600	60016	Budowa odcinka ulicy od hm 0+20,32 do hm 3+83,68 łączącej ulicę Stróżowską z ulicą Korczaka	200 000	0
600	60016	Budowa ulicy Słowackiej	150 000	0
600	60016	Przebudowa chodnika ulicy Kościuszki - bocznej do mostku na rzece Ropa	30 000	0
600	60016	Utwardzenie placu przy ulicy Pod Lodownią	40 000	0
600	60016	Przebudowa ulicy Chopina bocznej etap II	50 000	0
600	60016	Przebudowa ulicy Zagórzańskiej i Granicznej	50 000	0
600	60016	Modernizacja ulicy Sosnowej	850 000	0
600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Potockiego	50 000	0
600	60016	Przebudowa chodnika przy ulicy Karwacjanów	20 000	0
600	60016	Przebudowa ulicy Stróżowskiej bocznej IV	35 100	0
600	60016	Przebudowa chodnika ulicy gen. Pułaskiego	14 900	0
600	60016	Przebudowa schodów ulicy Hallera	70 000	0
600	60016	Budowa ulicy Węgierskiej - bocznej	20 000	0
600	60016	Przebudowa ulicy Hallera	450 000	0
600	60016	Urządzenie placu manewrowego przy garażach ul. Kościuszki	100 000	0
600	60016	Przebudowa ulicy Norwida	330 000	0
600	60016	Budowa ulicy Dukielskiej bocznej - II etap	50 000	0
600	60016	Przebudowa ulicy Kopernika	50 000	0
600	60016	Budowa chodnika w ciągu ulicy Chopina	23 000	0
600	60016	Montaż wiat przystankowych	15 000	0
600	60016	Budowa łącznika ulicy Batorego z ulicą Kochanowskiego	25 000	0
600	60016	Przebudowa chodnika ulicy Tuwima	65 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600	60016	Przebudowa drogi gminnej klasy D nr K270306 ulicy Krasieńskiego w Gorlicach w km 0+000,00 do km 0+380,47	2 810 000	0
600	60016	Wykupy gruntów	362 000	0
630 Turystyka			1 443 000	1 393 000
630	63095	Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki w Gorlicach przy ulicy Łukasiewicza 2 poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych, części do zabaw dla dzieci z piaskownicą oraz wyodrębnionego placu pod potrzeby altany śmietnikowej	50 000	0
630	63095	Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego	1 393 000	1 393 000
700 Gospodarka mieszkaniowa			870 000	0
700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowo - budynkowej przy ulicy Bieckiej	655 000	0
700	70005	Wiata śmietnikowa przy ul. Kościuszki 26	15 000	0
700	70095	Budowa placu zabaw z mini boiskiem przy ulicy Słowackiego	50 000	0
700	70095	Budowa placu zabaw z miejscem rekreacyjno-sportowym przy ulicy Azaliowej	50 000	0
700	70095	Budowa placu zabaw na Osiedlu Korczak	50 000	0
700	70095	Budowa placu zabaw Osiedle Łysogórskie	50 000	0
710 Działalność usługowa			1 800 000	0
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej	1 800 000	0
750 Administracja publiczna			1 508 840	1 429 840
750	75023	Budowa przejścia pomiędzy segmentami budynku Ratusza	40 000	0
750	75023	Zakup oprogramowania IT Manager	11 000	0
750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego	28 000	0
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej"	1 417 840	1 417 840
750	75095	Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Gorlice	12 000	12 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			85 525	55 525
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KPP	15 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KWPS	15 000	0
754	75495	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: "Wsparcie służb ratowniczych"	55 525	55 525
758 Różne rozliczenia			450 000	0
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna	450 000	0
801 Oświata i wychowanie			65 000	0
801	80101	Miejski Zespół Szkół nr 1 przy ulicy Pięknej wymiana połączenia dachowej	50 000	0
801	80101	Parking przy MZS nr 6 przy ulicy Hallera	15 000	0
851 Ochrona zdrowia			10 000	0
851	85154	Monitoring	10 000	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 471 821	529 821
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Blich	50 000	0
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Kochanowskiego	150 000	0
900	90001	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej z wylotem do cieku bez nazwy	200 000	0
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Paderewskiego	15 000	0
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dukielskiej bocznej	80 000	0
900	90004	Rozwój i Renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice	529 821	529 821
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dotacja	20 000	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Sosnowej - bocznej	20 000	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Gałczyńskiego	45 000	0
900	90015	Budowa oświetlenia łącznika ulicy Kwiatowej z ulicą Biechońskiego	10 000	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Ks. Tokarza	35 000	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kwiatowej - bocznej	50 000	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kochanowskiego - bocznej	40 000	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Parkowej	85 000	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wincentego Pola - bocznej	40 000	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Chopina	52 000	0
900	90095	Budowa szaletu miejskiego	50 000	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 466 744	1 916 744
921	92109	Gorlickie Centrum Kultury dostosowanie budynku do potrzeb p.pożarowych	50 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na wzmocnienie infrastruktury kultury miasta Gorlice poprzez zakup mobilnej sceny estradowej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem oraz modernizację aparatury nagłaśniającej dla Gorlickiego Centrum Kultury	300 000	0
921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na przebudowę i wyposażenie budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach podnoszące standard i zakresu usług świadczonych na rzecz lokalnej społeczności	150 000	0
921	92120	Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach	1 000 000	1 000 000
921	92195	Budowa Domu Pamięci Bitwy pod Gorlicami	916 744	916 744
921	92195	Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ulicy Krętej	50 000	0
926 Kultura fizyczna			225 000	0
926	92601	Budowa oświetlenia Skatepark	25 000	0
926	92601	Budowa terenowych urządzeń sportowo- rekreacyjnych	200 000	0
RAZEM			16 775 930	5 324 930

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr 339/XXIX/2016
Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice na 2017 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:	101 351 181
2. WYDATKI OGÓŁEM:	103 942 923
3. DEFICYT (1-2)	2 591 742
4. PRZYCHODY BUDŻETU	7 392 000
z tego:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 392 000
5. ROZCHODY BUDŻETU	4 800 258
z tego:	
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 800 258

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr 339/XXIX/2016
Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie zwalczania narkomanii
oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [zł]
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	650 000
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	650 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 300
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	
		I. Podniesienie wiedzy na temat używania narkotyków.	3 800
		II. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii.	500
		III. Udzielania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin.	9 000
		IV. Organizowanie czasu wolnego – imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych dla dzieci i młodzieży jako alternatywy dla nudy.	2 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	634 700
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	624 700
		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	60 420
		II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	72 842
		III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	198 830
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	140 000
		V. Zapewnienie sprawnego działania MKRPA i zespołu interwencyjnego w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu.	38 200
		VI. Realizacja programu "Bezpieczne Miasto"; w tym:	124 408
		- wydatki majątkowe:	10 000
R A Z E M			650 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały 339/XXIX/2016
Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok [zł]
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 625 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 625 000
RAZEM				2 625 000
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2017 rok [zł]
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 625 000
			Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	2 625 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 497 800
RAZEM				2 625 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej 339/XXIX/2016
Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok [zł]
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	93 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000
RAZEM				93 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 rok [zł]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	73 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20 000
		- wydatki na inwestycje w tym:	20 000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
RAZEM			93 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 339/XXIX/2016
Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r..

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok**

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok [zł]	
			Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	284 365	284 365
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	284 365	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 365	
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		284 365
		Wydatki bieżące		284 365
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		284 365
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 365
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 823	5 823
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 823	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 823	
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		5 823
		Wydatki bieżące		5 823
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 823
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 823
752		Obrona narodowa	420	420
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	420	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420	
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		420
		Wydatki bieżące		420
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		420
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	500	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		500
		Wydatki bieżące		500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500

852		Pomoc społeczna	178 751	178 751
85213		<i>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</i>	50 163	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 163	
85213		<i>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</i>		50 163
		<i>Wydatki bieżące</i>		50 163
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		50 163
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 163
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 511	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 511	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		1 511
		<i>Wydatki bieżące</i>		1 511
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 511
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	127 077	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 077	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		127 077
		<i>Wydatki bieżące</i>		127 077
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		127 077
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 077
855		Rodzina	23 539 947	23 539 947
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 155 453	
	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	14 155 453	
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		14 155 453
		<i>Wydatki bieżące</i>		14 155 453
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		212 332
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 932
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 943 121

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 384 494	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 384 494	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 384 494
		Wydatki bieżące		9 384 494
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		754 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		729 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 629 794
R A Z E M			24 009 806	24 009 806

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok [zł]
750		Administracja publiczna	496
75011		Urzędy wojewódzkie	496
	0690	Wpływy z różnych opłat	496
852		Pomoc społeczna	17 497
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 497
	0830	Wpływy z usług	17 497
855		Rodzina	163 721
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 721
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	163 721
R A Z E M			181 714

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej 339/XXIX/2016
Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r. [zł]	
			Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	13 000	13 000
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	13 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		13 000
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		13 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 196	127 196
92116		<i>Biblioteki</i>	127 196	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 196	
92116		<i>Biblioteki</i>		127 196
		- dotacja na zadania bieżące		127 196
RAZEM			140 196	140 196

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej 339/XXIX/2016
Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gorlice

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan na 2017 r. [zł]	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE		2 549 907	859 500
600	Transport i łączność	503 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	
630	Turystyka		11 500
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 500
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		11 500
710	Działalność usługowa	8 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	
750	Administracja publiczna	1 462 540	
75095	Pozostała działalność	1 462 540	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 700	
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 417 840	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 525	
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan na 2017 r. [zł]	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
75495	<i>Pozostała działalność</i>	55 525	
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 525	
801	Oświata i wychowanie		12 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>		12 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000
851	Ochrona zdrowia	27 842	165 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	27 842	140 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		140 000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 842	
85195	<i>Pozostała działalność</i>		25 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		20 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 000	126 000
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	13 000	111 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000	

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan na 2017 r. [zł]	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		111 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	300 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	
92116	<i>Biblioteki</i>	150 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		15 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000
926	Kultura fizyczna		525 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		525 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		525 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 025 000	
926	Kultura fizyczna	2 025 000	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 025 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 025 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		2 315 500	1 837 583
801	Oświata i wychowanie		1 837 583
80104	<i>Przedszkola</i>		1 447 583
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 447 583
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>		330 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 000

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan na 2017 r. [zł]	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		60 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000
851	Ochrona zdrowia	5 000	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 000	
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	5 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 500	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 299 900	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gorlickie Centrum Kultury	1 299 900	
92116	<i>Biblioteki</i>	1 010 600	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 010 600	
R A Z E M		6 890 407	2 697 083
OGÓŁEM DOTACJE			9 587 490

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr 339/XXIX/2016
Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2017 rok

Treść	Plan na 2017 rok [zł]
	Dział 750 Rozdz.75095
Osiedle Nr 1	7 500
Osiedle Nr 2	10 500
Osiedle Nr 3	7 000
Osiedle Nr 4	7 500
Osiedle Nr 5	10 500
Osiedle Nr 6	13 000
Osiedle Nr 7	7 500
Osiedle Nr 8	9 000
Osiedle Nr 9	8 500
Osiedle Nr 10	7 000
Osiedle Nr 11	7 500
Osiedle Nr 12	8 000
Razem:	103 500

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr 339/XXIX/2016
Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2017 rok**

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Dz. Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Planowane przychody na 2017 r.		Planowane koszty na 2017 r.		Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
600 60016	250 000	4 178 500	dotacja celowa na inwestycje	4 148 500	0	280 000
			0			

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dz. Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Planowane przychody na 2017 r.		Planowane koszty na 2017 r.		Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
926 92605	15 700	5 070 000	dotacja przedmiotowa *	5 008 000	0	77 700
			2 025 000			
			dotacja celowa na inwestycje			
			0			

* dotacja w kwocie brutto, nie podlega VAT.