



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2016 r.

Poz. 7052

UCHWAŁA NR 307/XXIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) u c h w a ł a:

§ 1. 1. Planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2017 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 88.112.280,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 80.464.280,00 zł, z tego:

- a) 80.397.504,00 zł - dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,
- b) 66.776,00 zł - dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.648.000,00 zł, z tego:

- a) 6.148.000,00 zł - dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,
- b) 1.500.000,00 zł - dotacje i środki na zadania majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,

2. W planowanych dochodach budżetu miasta wyodrębnia się dochody:

- 1) na zadania własne w kwocie 72.099.129,00 zł - Załącznik Nr 2,
- 2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 15.820.451,00 zł - Załącznik Nr 3,
- 3) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.500,00 zł - Załącznik Nr 4,
- 4) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 191.200,00 zł - Załącznik Nr 5.

§ 2. 1. Planowane wydatki ogółem budżetu miasta na 2017 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w kwocie 95.087.871,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 75.165.871,00 zł, z czego na:

- a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.200.679,00 zł,
- b) obsługę długu j.s.t. w kwocie 635.000,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.995.549,00 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 101.920,00 zł,
 - e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych w kwocie 31.837.760,00 zł,
 - f) zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 17.394.963,00zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.922.000,00 zł, z czego:
- a) 18.588.000,00 zł - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,
 - b) 1.334.000,00 zł - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3,

2. W planowanych wydatkach budżetu miasta wyodrębnia się wydatki:

- 1) na zadania własne w kwocie 78.072.720,00 zł - Załącznik Nr 7,
- 2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 15.820.451,00 zł - Załącznik Nr 8,
- 3) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.500,00 zł - Załącznik Nr 9,
- 4) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.193.200,00 zł - Załącznik Nr 10.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 6.975.591,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.975.591,00 zł oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł

§ 4. Przychody i rozchody budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 11 z czego:

- 1) przychody w kwocie 9.005.591,00 zł,
- 2) rozchody w kwocie 2.030.000,00 zł.

§ 5. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 730.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 6. Planowane dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 101.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 101.000,00 zł.

§ 7. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.394.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 2.536.493,00 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 9.325.979,00 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.436.973,00 zł - Załącznik Nr 12,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.889.006,00 zł - Załącznik Nr 13.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Załącznik Nr 14, w tym:

- 1) przychody w kwocie 9.506.646,00 zł,
- 2) koszty w kwocie 9.506.646,00 zł.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 11. Tworzy się rezerwy w kwocie 964.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 214.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników w wysokości 450.000,00 zł.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i planowanych do emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.975.591,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.030.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) wyemitowania papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł oraz zaciągania kredytów w wysokości 1.975.591,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.975.591,00 zł,
- 3) zaciągania kredytów w wysokości 2.030.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych:

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gabriel Podbiół

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
DOCHODY BUDŻETU		88 112 280,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	300,00
01095	Pozostała działalność	300,00
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00
	Dzierżawa obwodów polnych	300,00
020	Leśnictwo	1 000,00
02095	Pozostała działalność	1 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00
	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 677 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 210 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		710 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		710 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	160 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Zwroty wydatków m.in. kosztów sądowych, wypłaconych odszkodowań	10 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 500 000,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 500 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 490 000,00
70095	Pozostała działalność	1 467 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 467 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 467 000,00
	Wpływy z najmu zasobu komunalnego	1 320 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
	Zwroty wydatków m.in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, kosztów sądowych, media	120 000,00
710	Działalność usługowa	1 500,00
71035	Cmentarze	1 500,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 500,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
750	Administracja publiczna	228 609,00
75011	Urzędy wojewódzkie	196 912,00
DOCHODY BIEŻĄCE		196 912,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		196 912,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC oraz zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych	196 662,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 497,00
DOCHODY BIEŻĄCE		31 497,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		31 497,00
	Wpływy z kosztów upomnień	20 000,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych	1 497,00
	Wpłaty za media od najmowanych pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	10 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
DOCHODY BIEŻĄCE		200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		200,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 683,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 683,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 683,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 683,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 683,00
752	Obrona narodowa	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
DOCHODY BIEŻĄCE		800,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -szkolenie obronne administracji publ. i przedsiębiorców	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 800,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
DOCHODY BIEŻĄCE		3 800,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 800,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 619 501,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		60 100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60 100,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 625 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		11 625 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 625 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	10 875 000,00
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	6 000,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	198 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	505 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	30 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 733 800,00
DOCHODY BIEŻĄCE		5 733 800,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 733 800,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3 885 000,00
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	111 000,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	3 800,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	294 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	590 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	750 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 208 300,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 208 300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 208 300,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	390 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
	Zajęcie pasa drogowego	28 000,00
	Opłata adiacencka	20 000,00
	Renta planistyczna	170 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 992 301,00
DOCHODY BIEŻĄCE		22 992 301,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		22 992 301,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 032 301,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 960 000,00
758	Różne rozliczenia	14 720 554,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 660 554,00
DOCHODY BIEŻĄCE		14 660 554,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		14 660 554,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 660 554,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		60 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat bankowych	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 227 685,00
80101	Szkoły podstawowe	22 200,00
DOCHODY BIEŻĄCE		22 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		22 200,00
	Zwrot wydatków za media, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	22 200,00
80104	Przedszkola	3 135 909,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 635 909,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 635 909,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 520,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 920,00
	Wpływy z usług-opłata stała za wyżywienie pracowników	5 127,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	1 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 216 242,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	200 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 500 000,00
Dotacje i środki na zadania majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 500 000,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. projektu "Budowa Przedszkola Nr 2 w L-cu" w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1"	1 500 000,00
80110	Gimnazja	69 576,00
DOCHODY BIEŻĄCE		69 576,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 800,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń mieszkalnych	2 000,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	800,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		66 776,00
	Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Gimnazjum XXI wieku" w ramach progr.ERASMUS+ w Gimnazjum Nr 2	36 690,00
	Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Od konfliktu do współpracy" w ramach programu ERASMUS+ w Gimnazjum Nr 1	17 630,00
	Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Zwyczaje i tradycje" w ramach programu ERASMUS+ w Gimnazjum Nr 1	12 456,00
851	Ochrona zdrowia	10 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00
DOCHODY BIEŻĄCE		7 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - umowy z Gminami na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego	7 200,00
85195	Pozostała działalność	3 600,00
DOCHODY BIEŻĄCE		3 600,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 600,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia opieki zdrowotnej	3 600,00
852	Pomoc społeczna	2 158 071,00
85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		70 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		70 000,00
	Częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej zgodnie z umowami zawartymi w trybie art.39 ust.1a ustawy o pomocy społecznej	70 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	799 260,00
DOCHODY BIEŻĄCE		799 260,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		799 260,00
	Odpłatność za wyżywienie podopiecznych w DDP "Klub Senior"	27 000,00
	Wpływy z różnych dochodów-refundacja wydatków za wodę i ścieki	4 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	743 160,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. - korzystanie przez mieszkańców innych gmin z usług ŚDS w L-cu	24 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	85 654,00
DOCHODY BIEŻĄCE		85 654,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		85 654,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do pomocy społecznej	30 979,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do pomocy z pomocy społecznej	54 475,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 143,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
DOCHODY BIEŻĄCE		439 143,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		439 143,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wsparcie finansowe wypłat zasiłków okresowych	438 143,00
85216	Zasiłki stałe	337 348,00
DOCHODY BIEŻĄCE		337 348,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		337 348,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	334 348,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 612,00
DOCHODY BIEŻĄCE		247 612,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		247 612,00
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów funkcjonowania MOPS	247 212,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 450,00
DOCHODY BIEŻĄCE		67 450,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		67 450,00
	Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	36 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	31 250,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 604,00
DOCHODY BIEŻĄCE		111 604,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		111 604,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania	111 604,00
855	Rodzina	15 083 077,00
85501	Świadczenia wychowawcze	9 253 893,00
DOCHODY BIEŻĄCE		9 253 893,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 253 893,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na podst. Decyzji Kierownika MOPS	4 000,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	26 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr.rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 223 893,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 624 424,00
DOCHODY BIEŻĄCE		5 624 424,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 624 424,00
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na podst. Decyzji Kierownika MOPS	5 000,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	19 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów	5 585 424,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	204 760,00
DOCHODY BIEŻĄCE		204 760,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		204 760,00
	Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku	125 400,00
	Wpływy z odpłatności za żywienie dziecka w żłobku	79 200,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 900,00
90002	Gospodarka odpadami	2 403 500,00
DOCHODY BIEŻĄCE		2 403 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 403 500,00
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 394 000,00
	Wpływy z kosztów upomnień	9 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00
DOCHODY BIEŻĄCE		400,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		400,00
	Zwrot wydatków z tytułu oświetlenia ulic	400,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
DOCHODY BIEŻĄCE		101 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		101 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
90095	Pozostała działalność	62 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		62 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		62 000,00
	Wpływy ze sprzedaży drewna	62 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
92116	Biblioteki	160 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		160 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		160 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na utrzymanie Miejsko -Powiatowej Biblioteki Publicznej	160 000,00
926	Kultura fizyczna	648 000,00
92601	Obiekty sportowe	648 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		648 000,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		648 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji II etapu przedsięwzięcia majątkowego pn. "Modernizacja stadionu sportowego w L-cu przy ul.74 G.P.P."	648 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		72 099 129,00
DOCHODY BUD ETU		72 099 129,00
WL	ZADANIA WŁASNE	72 099 129,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00
01095	Pozostała działalność	300,00
DOCHODY BIECIE		300,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00
020	Leśnictwo	1 000,00
02095	Pozostała działalność	1 000,00
DOCHODY BIECIE		1 000,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 677 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 210 000,00
DOCHODY BIECIE		710 000,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		710 000,00
DOCHODY MAJTKOWE		5 500 000,00
Dochody majątkowe bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 500 000,00
70095	Pozostała działalność	1 467 000,00
DOCHODY BIECIE		1 467 000,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 467 000,00
750	Administracja publiczna	31 947,00
75011	Urząd wojewódzkie	250,00
DOCHODY BIECIE		250,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		250,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 497,00
DOCHODY BIECIE		31 497,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		31 497,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
DOCHODY BIECIE		200,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 800,00
DOCHODY BIECIE		3 800,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 619 501,00
75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00
DOCHODY BIECIE		60 100,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60 100,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 625 000,00
DOCHODY BIE CE		11 625 000,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 625 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 733 800,00
DOCHODY BIE CE		5 733 800,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 733 800,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	1 208 300,00
DOCHODY BIE CE		1 208 300,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 208 300,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	22 992 301,00
DOCHODY BIE CE		22 992 301,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		22 992 301,00
758	Ró ne rozliczenia	14 720 554,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	14 660 554,00
DOCHODY BIE CE		14 660 554,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		14 660 554,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	60 000,00
DOCHODY BIE CE		60 000,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60 000,00
801	O wiata i wychowanie	3 227 685,00
80101	Szkoły podstawowe	22 200,00
DOCHODY BIE CE		22 200,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		22 200,00
80104	Przedszkola	3 135 909,00
DOCHODY BIE CE		1 635 909,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 635 909,00
DOCHODY MAJ TKOWE		1 500 000,00
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 500 000,00
80110	Gimnazja	69 576,00
DOCHODY BIE CE		69 576,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 800,00
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		66 776,00
852	Pomoc społeczna	1 328 682,00
85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
DOCHODY BIE CE		70 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUDGETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		70 000,00
85203	O rodki wsparcia	32 100,00
DOCHODY BUDGETU		32 100,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		32 100,00
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.	54 675,00
DOCHODY BUDGETU		54 675,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		54 675,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 143,00
DOCHODY BUDGETU		439 143,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		439 143,00
85216	Zasiłki stałe	337 348,00
DOCHODY BUDGETU		337 348,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		337 348,00
85219	O rodki pomocy społecznej	247 612,00
DOCHODY BUDGETU		247 612,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		247 612,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00
DOCHODY BUDGETU		36 200,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		36 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 604,00
DOCHODY BUDGETU		111 604,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		111 604,00
855	Rodzina	273 760,00
85501	świadczenia wychowawcze	30 000,00
DOCHODY BUDGETU		30 000,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 000,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00
DOCHODY BUDGETU		39 000,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		39 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	204 760,00
DOCHODY BUDGETU		204 760,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		204 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 900,00
90002	Gospodarka odpadami	2 403 500,00
DOCHODY BUDGETU		2 403 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Dochody budżetowe bez udziału jednostek budżetowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 403 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00
DOCHODY BUDŻETOWE		400,00
Dochody budżetowe bez udziału jednostek budżetowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		400,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00
DOCHODY BUDŻETOWE		101 000,00
Dochody budżetowe bez udziału jednostek budżetowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		101 000,00
90095	Pozostała działalność	62 000,00
DOCHODY BUDŻETOWE		62 000,00
Dochody budżetowe bez udziału jednostek budżetowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		62 000,00
926	Kultura fizyczna	648 000,00
92601	Obiekty sportowe	648 000,00
DOCHODY BUDŻETOWE		648 000,00
Dochody budżetowe bez udziału jednostek budżetowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		648 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

**DOCHODY BUDYŃ ETU MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADANIE ZLECONYCH J.S.T
NA 2017 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		15 820 451,00
DOCHODY BUDYŃ ETU		15 820 451,00
ZŁ	ZADANIA ZLECONE	15 820 451,00
750	Administracja publiczna	196 662,00
75011	Urząd wojewódzkie	196 662,00
DOCHODY BUDYŃ ETU		196 662,00
Dochody budżetowe bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		196 662,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 683,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 683,00
DOCHODY BUDYŃ ETU		4 683,00
Dochody budżetowe bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 683,00
752	Obrona narodowa	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
DOCHODY BUDYŃ ETU		800,00
Dochody budżetowe bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		800,00
851	Ochrona zdrowia	3 600,00
85195	Pozostała działalność	3 600,00
DOCHODY BUDYŃ ETU		3 600,00
Dochody budżetowe bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 600,00
852	Pomoc społeczna	805 389,00
85203	Opieka społeczna	743 160,00
DOCHODY BUDYŃ ETU		743 160,00
Dochody budżetowe bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		743 160,00
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	30 979,00
DOCHODY BUDYŃ ETU		30 979,00
Dochody budżetowe bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 979,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 250,00
DOCHODY BUDYŃ ETU		31 250,00
Dochody budżetowe bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		31 250,00
855	Rodzina	14 809 317,00
85501	Świadczenia wychowawcze	9 223 893,00
DOCHODY BUDYŃ ETU		9 223 893,00
Dochody budżetowe bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 223 893,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 585 424,00
DOCHODY BUDYŃ ETU		5 585 424,00
Dochody budżetowe bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 585 424,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WYKONYWANE NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		1 500,00
DOCHODY BUDŻETU		1 500,00
PA	ZADANIA DOT. POROZUMIEŃ Z ORG.ADM.RZĄD.	1 500,00
710	Działalność usługowa	1 500,00
71035	Cmentarze	1 500,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		191 200,00
DOCHODY BUDŻETU		191 200,00
PJ	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z J.S.T	191 200,00
851	Ochrona zdrowia	7 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00
DOCHODY BIEŻĄCE		7 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 200,00
852	Pomoc społeczna	24 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	24 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		24 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		24 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
92116	Biblioteki	160 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		160 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		160 000,00

ZAŁ CZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUD ETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		95 087 871,00
WYDATKI BUD ETU		95 087 871,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00
01009	Spółki wodne	65 000,00
WYDATKI BIE CE		65 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		65 000,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00
WYDATKI BIE CE		4 000,00
Dotacje na zadania bie ce		4 000,00
600	Transport i łączność	5 432 300,00
60002	Infrastruktura kolejowa	3 300,00
WYDATKI BIE CE		3 300,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 300,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00
WYDATKI BIE CE		14 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		14 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 415 000,00
WYDATKI BIE CE		1 515 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 515 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		2 900 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		2 900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 107 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 000,00
WYDATKI BIE CE		982 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		982 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		230 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		230 000,00
70095	Pozostała działalność	1 895 500,00
WYDATKI BIE CE		1 595 500,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		7 500,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 578 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		300 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		300 000,00
710	Działalność usługowa	149 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00
WYDATKI BIE CE		86 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		5 000,00

ZAŁ CZNIK NR 6

WYDATKI OGÓLEM BUD ETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek bud etowych		81 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
WYDATKI BIE CE		30 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		30 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00
71035	Cmentarze	13 500,00
WYDATKI BIE CE		13 500,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		13 500,00
750	Administracja publiczna	9 399 000,00
75011	Urz dy wojewódzkie	972 271,00
WYDATKI BIE CE		965 271,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		846 287,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		115 984,00
WYDATKI MAJ TKOWE		7 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		7 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 000,00
WYDATKI BIE CE		342 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		280 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		62 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		5 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		5 000,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 852 539,00
WYDATKI BIE CE		6 799 539,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		5 752 762,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 036 777,00
WYDATKI MAJ TKOWE		53 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		53 000,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	120 000,00
WYDATKI BIE CE		120 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		120 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 074 990,00
WYDATKI BIE CE		1 074 990,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		980 170,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		90 620,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓLEM BUD ETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
75095	Pozostała działalność	32 200,00
WYDATKI BIECIE		32 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		32 200,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 683,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 683,00
WYDATKI BIECIE		4 683,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 683,00
752	Obrona narodowa	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
WYDATKI BIECIE		800,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 874,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	32 500,00
WYDATKI BIECIE		32 500,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		12 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		12 500,00
75414	Obrona cywilna	8 000,00
WYDATKI BIECIE		8 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 800,00
75416	Straż gminna (miejska)	332 674,00
WYDATKI BIECIE		332 674,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		282 088,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		44 986,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 500,00
WYDATKI BIECIE		10 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 500,00
75495	Pozostała działalność	14 200,00
WYDATKI BIECIE		14 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 200,00
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
WYDATKI BIECIE		650 000,00
Obsługa długu j.s.t.		635 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		15 000,00
758	Różne rozliczenia	964 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	964 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI BIECIE		964 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		964 000,00
801	Owiata i wychowanie	29 186 006,00
80101	Szkoły podstawowe	9 873 367,00
WYDATKI BIECIE		9 173 367,00
Dotacje na zadania biec		901 200,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 204 667,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 058 500,00
WYDATKI MAJTKOWE		700 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		700 000,00
80104	Przedszkola	9 148 575,00
WYDATKI BIECIE		7 648 575,00
Dotacje na zadania biec		2 000 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 316,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 664 569,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		976 690,00
WYDATKI MAJTKOWE		1 500 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		166 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3		1 334 000,00
80110	Gimnazja	5 806 720,00
WYDATKI BIECIE		5 806 720,00
Dotacje na zadania biec		280 800,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 100,00
Wydatki biec na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3		101 920,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 740 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		680 900,00
80113	Dowo enie uczniów do szkół	187 550,00
WYDATKI BIECIE		187 550,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		21 550,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		160 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	49 700,00
WYDATKI BIECIE		49 700,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		49 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 724,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓLEM BUD ETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI BIE CE		115 724,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		115 724,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	963 747,00
WYDATKI BIE CE		963 747,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 590,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		766 911,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		191 246,00
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	595 060,00
WYDATKI BIE CE		595 060,00
Dotacje na zadania bieżące		215 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		325 910,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		52 150,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 218 237,00
WYDATKI BIE CE		1 218 237,00
Dotacje na zadania bieżące		410 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		676 470,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		125 767,00
80195	Pozostała działalność	1 227 326,00
WYDATKI BIE CE		227 326,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		24 126,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		3 200,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		200 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	820 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
WYDATKI BIE CE		40 000,00
Dotacje na zadania bieżące		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		1 200,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		28 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 200,00
WYDATKI BIE CE		597 200,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓLEM BUD ETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
bie ce Dotacje na zadania		180 000,00
bie ce Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		236 487,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		180 713,00
85158	Izby wytrze wie	60 000,00
WYDATKI BIE CE		60 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		60 000,00
85195	Pozostała działalno	123 600,00
WYDATKI BIE CE		123 600,00
bie ce Dotacje na zadania		120 000,00
bie ce Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		3 210,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		390,00
852	Pomoc społeczna	6 307 489,00
85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00
WYDATKI BIE CE		620 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		620 000,00
85203	O rodki wsparcia	1 159 160,00
WYDATKI BIE CE		1 159 160,00
bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
bie ce Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		873 460,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		283 700,00
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobieraj ce niektóre wiadc.z pomocy społ., niektóre wiadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	86 179,00
WYDATKI BIE CE		86 179,00
bie ce Dotacje na zadania		200,00
bie ce Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		85 979,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 000,00
WYDATKI BIE CE		701 000,00
bie ce Dotacje na zadania		1 000,00
bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych		700 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
WYDATKI BIE CE		450 000,00
bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych		450 000,00
85216	Zasiłki stałe	603 000,00
WYDATKI BIE CE		603 000,00
bie ce Dotacje na zadania		3 000,00
bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych		600 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	1 823 500,00
WYDATKI BIE CE		1 816 500,00
bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓLEM BUD ETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 609 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		198 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		7 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 250,00
WYDATKI BIEŻĄCE		422 250,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		398 950,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		15 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		330 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		330 000,00
85295	Pozostała działalność	112 400,00
WYDATKI BIEŻĄCE		112 400,00
Dotacje na zadania bieżące		30 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		56 400,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		26 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	729 783,00
85401	wieloletnie szkoły	605 600,00
WYDATKI BIEŻĄCE		605 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		528 731,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		76 869,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		105 500,00
Dotacje na zadania bieżące		500,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		105 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 200,00
WYDATKI BIEŻĄCE		14 200,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		14 200,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 483,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 483,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 483,00
855	Rodzina	16 272 447,00
85501	wiadczenia wychowawcze	9 253 893,00
WYDATKI BIEŻĄCE		9 253 893,00
Dotacje na zadania bieżące		26 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 042 593,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		165 100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		20 200,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓLEM BUD ETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 424,00
WYDATKI BIE CE		5 710 424,00
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 265 224,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		390 800,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		34 400,00
85504	Wspieranie Rodziny	100 000,00
WYDATKI BIE CE		100 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		93 700,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 400,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	1 075 130,00
WYDATKI BIE CE		1 075 130,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		910 400,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		162 030,00
85508	Rodziny zastępcze	38 000,00
WYDATKI BIE CE		38 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		38 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00
WYDATKI BIE CE		95 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		95 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 127 189,00
90001	Gospodarka wodociągowa i ochrona wód	1 800 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 800 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 800 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 536 493,00
WYDATKI BIE CE		2 536 493,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		235 076,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 300 817,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 417,00
WYDATKI BIE CE		360 417,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		360 417,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 000,00
WYDATKI BIE CE		403 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		403 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓLEM BUD ETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI BIE CE		1 310 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 310 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		100 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	714 973,00
WYDATKI BIE CE		614 973,00
Dotacje na zadania bie ce		614 973,00
WYDATKI MAJ TKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	101 000,00
WYDATKI BIE CE		21 000,00
Dotacje na zadania bie ce		4 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		2 200,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		14 800,00
WYDATKI MAJ TKOWE		80 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		80 000,00
90095	Pozostała działalno	801 306,00
WYDATKI BIE CE		651 306,00
Dotacje na zadania bie ce		20 006,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		1 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		630 300,00
WYDATKI MAJ TKOWE		150 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 920 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00
WYDATKI BIE CE		130 000,00
Dotacje na zadania bie ce		120 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		10 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 550 000,00
WYDATKI BIE CE		1 550 000,00
Dotacje na zadania bie ce		1 550 000,00
92116	Biblioteki	7 180 000,00
WYDATKI BIE CE		1 110 000,00
Dotacje na zadania bie ce		1 110 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		6 070 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		6 070 000,00
92195	Pozostała działalno	60 000,00
WYDATKI BIE CE		60 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		60 000,00
926	Kultura fizyczna	4 549 500,00
92601	Obiekty sportowe	3 930 500,00
WYDATKI BIECZE		30 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 900 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		3 900 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 000,00
WYDATKI BIECZE		619 000,00
Dotacje na zadania bieżące		580 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 000,00

ZAŁ CZNIK NR 7

WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		78 072 720,00
WYDATKI BUD ETU		78 072 720,00
WL	ZADANIA WŁASNE	78 072 720,00
010	Rolnictwo i łownictwo	69 000,00
01009	Spółki wodne	65 000,00
WYDATKI BIE CE		65 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		65 000,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00
WYDATKI BIE CE		4 000,00
Dotacje na zadania biece		4 000,00
600	Transport i łączność	4 432 300,00
60002	Infrastruktura kolejowa	3 300,00
WYDATKI BIE CE		3 300,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 300,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00
WYDATKI BIE CE		14 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		14 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 415 000,00
WYDATKI BIE CE		1 515 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 515 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		2 900 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		2 900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 107 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 000,00
WYDATKI BIE CE		982 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		982 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		230 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		230 000,00
70095	Pozostała działalność	1 895 500,00
WYDATKI BIE CE		1 595 500,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		7 500,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 578 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		300 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		300 000,00
710	Działalność usługowa	148 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00
WYDATKI BIE CE		86 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		5 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		81 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
WYDATKI BIE CE		30 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		30 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00
71035	Cmentarze	12 000,00
WYDATKI BIE CE		12 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		12 000,00
750	Administracja publiczna	9 202 338,00
75011	Urz dy wojewódzkie	775 609,00
WYDATKI BIE CE		768 609,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		650 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		115 609,00
WYDATKI MAJ TKOWE		7 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		7 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 000,00
WYDATKI BIE CE		342 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		280 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		62 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		5 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		5 000,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 852 539,00
WYDATKI BIE CE		6 799 539,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		5 752 762,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 036 777,00
WYDATKI MAJ TKOWE		53 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		53 000,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	120 000,00
WYDATKI BIE CE		120 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		120 000,00
75085	Wspólna obsługa jedostek samorz du terytorialnego	1 074 990,00
WYDATKI BIE CE		1 074 990,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		980 170,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		90 620,00
75095	Pozostała działalność	32 200,00
WYDATKI BIECIE		32 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		32 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 874,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	32 500,00
WYDATKI BIECIE		32 500,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		12 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		12 500,00
75414	Obrona cywilna	8 000,00
WYDATKI BIECIE		8 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 800,00
75416	Straż gminna (miejska)	332 674,00
WYDATKI BIECIE		332 674,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		282 088,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		44 986,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 500,00
WYDATKI BIECIE		10 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 500,00
75495	Pozostała działalność	14 200,00
WYDATKI BIECIE		14 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 200,00
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
WYDATKI BIECIE		650 000,00
Obsługa długu j.s.t.		635 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		15 000,00
758	Różne rozliczenia	964 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	964 000,00
WYDATKI BIECIE		964 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		964 000,00
801	Oświata i wychowanie	29 184 006,00
80101	Szkoły podstawowe	9 872 167,00
WYDATKI BIECIE		9 172 167,00
Dotacje na zadania bieżące		900 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 204 667,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 058 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		700 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		700 000,00
80104	Przedszkola	9 148 575,00
WYDATKI BIEŻĄCE		7 648 575,00
Dotacje na zadania bieżące		2 000 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 316,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 664 569,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		976 690,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 500 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		166 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		1 334 000,00
80110	Gimnazja	5 805 920,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 805 920,00
Dotacje na zadania bieżące		280 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 100,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		101 920,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 740 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		680 900,00
80113	Dowodzenie uczniów do szkół	187 550,00
WYDATKI BIEŻĄCE		187 550,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		21 550,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		160 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	49 700,00
WYDATKI BIEŻĄCE		49 700,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		49 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 724,00
WYDATKI BIEŻĄCE		115 724,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		115 724,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	963 747,00
WYDATKI BIEŻĄCE		963 747,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 590,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		766 911,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		191 246,00
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	595 060,00
WYDATKI BIECIE		595 060,00
Dotacje na zadania bieżące		215 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		325 910,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		52 150,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 218 237,00
WYDATKI BIECIE		1 218 237,00
Dotacje na zadania bieżące		410 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		676 470,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		125 767,00
80195	Pozostała działalność	1 227 326,00
WYDATKI BIECIE		227 326,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		24 126,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		3 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		200 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r. art. 5 ust. 1 pkt 2,3		1 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	810 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
WYDATKI BIECIE		40 000,00
Dotacje na zadania bieżące		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		28 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00
WYDATKI BIECIE		590 000,00
Dotacje na zadania bieżące		180 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		229 287,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		180 713,00
85158	Izby wytrzeźwień	60 000,00
WYDATKI BIECIE		60 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		60 000,00
85195	Pozostała działalność	120 000,00
WYDATKI BIECIE		120 000,00
Dotacje na zadania bieżące		120 000,00
852	Pomoc społeczna	5 478 100,00
85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00
WYDATKI BIECIE		620 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		620 000,00
85203	O rodki wsparcia	392 000,00
WYDATKI BIECIE		392 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		244 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		147 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatnie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIE.	55 200,00
WYDATKI BIECIE		55 200,00
Dotacje na zadania bieżące		200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		55 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 000,00
WYDATKI BIECIE		701 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		700 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
WYDATKI BIECIE		450 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		450 000,00
85216	Zasiłki stałe	603 000,00
WYDATKI BIECIE		603 000,00
Dotacje na zadania bieżące		3 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		600 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	1 823 500,00
WYDATKI BIECIE		1 816 500,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 609 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		198 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału jednostek budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		7 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 000,00
WYDATKI BIECIE		391 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		367 700,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		15 300,00
85230	Pomoc w zakresie do ywiania	330 000,00
WYDATKI BIE CE		330 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		330 000,00
85295	Pozostała działalno	112 400,00
WYDATKI BIE CE		112 400,00
Dotacje na zadania bie ce		30 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		56 400,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		26 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	729 783,00
85401	wietlice szkolne	605 600,00
WYDATKI BIE CE		605 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		528 731,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		76 869,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 500,00
WYDATKI BIE CE		105 500,00
Dotacje na zadania bie ce		500,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		105 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 200,00
WYDATKI BIE CE		14 200,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		14 200,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 483,00
WYDATKI BIE CE		4 483,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		4 483,00
855	Rodzina	1 463 130,00
85501	wiadczenia wychowawcze	30 000,00
WYDATKI BIE CE		30 000,00
Dotacje na zadania bie ce		26 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		4 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 000,00
WYDATKI BIE CE		125 000,00
Dotacje na zadania bie ce		20 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		86 100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		18 900,00
85504	Wspieranie Rodziny	100 000,00
WYDATKI BIE CE		100 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		93 700,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 400,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	1 075 130,00
WYDATKI BIECE		1 075 130,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		910 400,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		162 030,00
85508	Rodziny zastępcze	38 000,00
WYDATKI BIECE		38 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		38 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00
WYDATKI BIECE		95 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		95 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 127 189,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 800 000,00
WYDATKI MAJTKOWE		1 800 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 800 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 536 493,00
WYDATKI BIECE		2 536 493,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		235 076,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 300 817,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 417,00
WYDATKI BIECE		360 417,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		360 417,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 000,00
WYDATKI BIECE		403 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		403 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 410 000,00
WYDATKI BIECE		1 310 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 310 000,00
WYDATKI MAJTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		100 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	714 973,00
WYDATKI BIECE		614 973,00
Dotacje na zadania bieżące		614 973,00
WYDATKI MAJTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00
WYDATKI BIECE		21 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
bie ce Dotacje na zadania		4 000,00
bie ce Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 800,00
WYDATKI MAJ TKOWE		80 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		80 000,00
90095	Pozostała działalność	801 306,00
WYDATKI BIE CE		651 306,00
bie ce Dotacje na zadania		20 006,00
bie ce Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		630 300,00
WYDATKI MAJ TKOWE		150 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 760 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00
WYDATKI BIE CE		130 000,00
bie ce Dotacje na zadania		120 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 550 000,00
WYDATKI BIE CE		1 550 000,00
bie ce Dotacje na zadania		1 550 000,00
92116	Biblioteki	7 020 000,00
WYDATKI BIE CE		950 000,00
bie ce Dotacje na zadania		950 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		6 070 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		6 070 000,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00
WYDATKI BIE CE		60 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		60 000,00
926	Kultura fizyczna	4 549 500,00
92601	Obiekty sportowe	3 930 500,00
WYDATKI BIE CE		30 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30 500,00
WYDATKI MAJ TKOWE		3 900 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		3 900 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 000,00
WYDATKI BIE CE		619 000,00
bie ce Dotacje na zadania		580 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2017 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T
NA 2017 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		15 820 451,00
WYDATKI BUDŻETU		15 820 451,00
ZŁ	ZADANIA ZLECONE	15 820 451,00
750	Administracja publiczna	196 662,00
75011	Urzędy wojewódzkie	196 662,00
WYDATKI BIEŻĄCE		196 662,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		196 287,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		375,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 683,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 683,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 683,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 683,00
752	Obrona narodowa	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
WYDATKI BIEŻĄCE		800,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		800,00
851	Ochrona zdrowia	3 600,00
85195	Pozostała działalność	3 600,00
WYDATKI BIEŻĄCE		3 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		3 210,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		390,00
852	Pomoc społeczna	805 389,00
85203	Ośrodki wsparcia	743 160,00
WYDATKI BIEŻĄCE		743 160,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		629 460,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		112 700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w CIS.	30 979,00
WYDATKI BIEŻĄCE		30 979,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		30 979,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 250,00
WYDATKI BIEŻĄCE		31 250,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		31 250,00
855	Rodzina	14 809 317,00
85501	Świadczenia wychowawcze	9 223 893,00
WYDATKI BIEŻĄCE		9 223 893,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 042 593,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		165 100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		16 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 585 424,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 585 424,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 265 224,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		304 700,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T
NA 2017 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		15 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WYKONYWANE NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		1 500,00
WYDATKI BUDŻETU		1 500,00
PA	ZADANIA DOT. POROZUMIEŃ Z ORG.ADM.RZĄD.	1 500,00
710	Działalność usługowa	1 500,00
71035	Cmentarze	1 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 10

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		1 193 200,00
WYDATKI BUDŻETU		1 193 200,00
PJ	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z J.S.T	1 193 200,00
600	Transport i łączność	1 000 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 200,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 200,00
Dotacje na zadania bieżące		1 200,00
80110	Gimnazja	800,00
WYDATKI BIEŻĄCE		800,00
Dotacje na zadania bieżące		800,00
851	Ochrona zdrowia	7 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00
WYDATKI BIEŻĄCE		7 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 200,00
852	Pomoc społeczna	24 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	24 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		24 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		24 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
92116	Biblioteki	160 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		160 000,00
Dotacje na zadania bieżące		160 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 11

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

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego:	5.000.000,00	-
	- emisja papierów wartościowych	5.000.000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego :	4.005.591,00	-
	- kredyty	4.005.591,00	-
	Ogółem przychody	9.005.591,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		600.000,00
	- wykup obligacji komunalnych		600.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.430.000,00
	- splata kredytów	-	1.020.000,00
	- splata pożyczek	-	410.000,00
	Ogółem rozchody		2.030.000,00

ZAŁĄCZNIK NR 12

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU
JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Dotyczy	Plan dotacji ogółem	w tym dotacje :		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600		Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	80110	Gimnazja	800,00	0,00	0,00	800,00
851		OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	714 973,00	614 973,00	0,00	100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	714 973,00	614 973,00	0,00	100 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie basenu krytego i innych urządzeń sportowych • bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków • utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta • bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul.GPP w L-cu • rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach miasta • rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta 	381 263,00	381 263,00	0,00	0,00
			121 534,00	121 534,00	0,00	0,00
			21 785,00	21 785,00	0,00	0,00
			90 391,00	90 391,00	0,00	0,00
			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 436 973,00	614 973,00	2 660 000,00	1 162 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 13

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU
JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Dotyczy	Plan dotacji ogółem	w tym dotacje :		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 000,00		215 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.pr ofilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	410 000,00		410 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	85153	Zwalczanie narkomani	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 006,00	0,00	0,00	104 006,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 006,00	0,00	0,00	20 006,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 889 006,00	0,00	3 805 000,00	1 084 006,00

ZAŁĄCZNIK NR 14

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA
NA 2017 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku
Dział	Rozdz.			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:				
					dotacje przedmioty we z budżetu miasta	dotacje celowe z budżetu miasta		Koszty bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Koszty inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	560 000,00	9 506 646,00	614 973,00	100 000,00	9 506 646,00	8 765 150,00	4 235 500,00	741 496,00	0,00	560 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	560 000,00	9 506 646,00	614 973,00	100 000,00	9 506 646,00	8 765 150,00	4 235 500,00	741 496,00	0,00	560 000,00
RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY			560 000,00	9 506 646,00	614 973,00	100 000,00	9 506 646,00	8 765 150,00	4 235 500,00	741 496,00	0,00	560 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 15**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA
2017 ROK**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	DOCHODY	WYDATKI
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	120 000,00	120 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	19 300,00	19 300,00
		80148	157 500,00	157 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80148	40 560,00	40 560,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80148	65 000,00	65 000,00
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3	801	80104	5 000,00	5 000,00
		80148	90 000,00	90 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	801	80104	500,00	500,00
		80148	114 500,00	114 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	801	80104	5 000,00	5 000,00
		80148	105 500,00	105 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 7	801	80104	2 000,00	2 000,00
		80148	147 135,00	147 135,00
Przedszkole Miejskie Nr 8	801	80148	120 360,00	120 360,00
Gimnazjum Nr 1	801	80110	35 000,00	35 000,00
Gimnazjum Nr 2	801	80110	45 000,00	45 000,00
RAZEM DOCHODY I WYDATKI	X	X	1 072 355,00	1 072 355,00