

UCHWAŁA NR XIV.158.2016
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2017 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :

§ 1.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości **386 870 000,00 zł.**

2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości 382 432 767,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 437 233,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości **402 621 508,00 zł.**

2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 369 930 885,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32 690 623,00 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2017 roku na kwotę **15 751 508,00 zł.**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 15 751 508,00 zł.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 15 939 488,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 187 980,00 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 10 000 000,00 zł.

§ 6.

Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2017 roku, w wysokości 624 433,00 zł.

§ 7.

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 5 649 555,47 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 960 611,40 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 4 688 944,07 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 190 994,00 zł,
 - b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 110 750,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 072 000,00 zł,
 - d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 500 000,00 zł,
 - e) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe 15 000,00 zł,
 - f) wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 2 400 000,00 zł,
 - g) zapewnienie realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania 200 000,00 zł,
 - h) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 200 200,07 zł.

§ 8.

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 880 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9.

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 5 200 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13 914 316,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11.

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego w kwocie 80 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.

§ 12.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta są zawarte w załączniku nr 4.

§ 13.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14.

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 15.

Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5,
- 2) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta.

§ 17.

1. Ustala się, że uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

2. Ustala się, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,

3. Ustala się, że uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 19.

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

Przewodniczący Rady

mgr Łukasz Kasza

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dzi ał	Źródło dochodu	2017 rok		
		Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		304 207 151,00	82 662 849,00	386 870 000,00
ZADANIA WŁASNE		250 099 452,00	73 112 818,00	323 212 270,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		400,00	0,00	400,00
	dochody bieżące, w tym:	400,00	0,00	400,00
	- dzierżawa terenów łowieckich	400,00	0,00	400,00
020 Leśnictwo		0,00	6 400,00	6 400,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	6 400,00	6 400,00
	- środki przekazywane przez ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem	0,00	6 400,00	6 400,00
050 Rybolówstwo i rybactwo		0,00	3 000,00	3 000,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	3 000,00	3 000,00
	- wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0,00	3 000,00	3 000,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		0,00	9 840,00	9 840,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	9 840,00	9 840,00
	- wpływy z tytułu zawartych uгод	0,00	9 840,00	9 840,00
600 Transport i łączność		100 095,00	6 000,00	106 095,00
	dochody bieżące, w tym:	100 095,00	6 000,00	106 095,00
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	83 200,00	0,00	83 200,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	4 895,00	0,00	4 895,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		19 901 190,00	1 155 670,00	21 056 860,00
	dochody bieżące, w tym:	17 268 780,00	1 155 670,00	18 424 450,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 546 575,00	0,00	8 546 575,00

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 980,00	0,00	34 980,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 574 336,00	0,00	1 574 336,00
- grzywny i inne kary pieniężne	50 000,00	0,00	50 000,00
- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	5 270 281,00	0,00	5 270 281,00
- wpływy z opłat za reklamy	61 557,00	0,00	61 557,00
- wpływy z opłat za wejście na tereny będące własnością Miasta	3 000,00	0,00	3 000,00
- wpływy z tytułu usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych	1 021 050,00	0,00	1 021 050,00
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 000,00	0,00	1 000,00
- zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych, za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności	60 000,00	0,00	60 000,00
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie	150 000,00	0,00	150 000,00
- wpływy z tytułu odszkodowań	27 000,00	0,00	27 000,00
- zwrot podatku VAT	167 501,00	0,00	167 501,00
- zwrot środków za lata poprzednie	1 000,00	0,00	1 000,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 155 670,00	1 155 670,00
- wpływy z pozostałych odsetek	300 500,00	0,00	300 500,00
dochody majątkowe, w tym:	2 632 410,00	0,00	2 632 410,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	143 260,00	0,00	143 260,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 489 150,00	0,00	2 489 150,00
710 Działalność usługowa	606 224,00	380 211,00	986 435,00
dochody bieżące, w tym:	606 224,00	380 211,00	986 435,00
- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, map i innych informacji	0,00	380 000,00	380 000,00
- wpływy za usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	552 324,00	0,00	552 324,00
- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	1 100,00	0,00	1 100,00
- zwrot podatku VAT	50 000,00	0,00	50 000,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	211,00	211,00
- wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	2 800,00

750 Administracja publiczna		95 199,00	1 773 500,00	1 868 699,00
	dochody bieżące, w tym:	95 199,00	1 773 500,00	1 868 699,00
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	270 000,00	270 000,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 253,00	0,00	11 253,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	6 200,00	0,00	6 200,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	25 642,00	0,00	25 642,00
	- zwrot podatku VAT	4 850,00	0,00	4 850,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253,00	0,00	253,00
	- wpływy z opłat za dzienniki budowy	0,00	3 500,00	3 500,00
	- koszty egzekucyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	- zwrot środków za lata poprzednie	1 971,00	0,00	1 971,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	15 030,00	0,00	15 030,00
752 Obrona narodowa		3 000,00	0,00	3 000,00
	dochody bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	3 000,00
	- zwrot dotyczący świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom	3 000,00	0,00	3 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	305,00	60 305,00
	dochody bieżące, w tym:	60 000,00	305,00	60 305,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	60 000,00	0,00	60 000,00
	- zwrot dotacji	0,00	305,00	305,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		142 833 732,00	22 369 103,00	165 202 835,00
	dochody bieżące, w tym:	142 833 732,00	22 369 103,00	165 202 835,00
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	80 545 353,00	21 789 123,00	102 334 476,00
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
	- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	47 840 000,00	0,00	47 840 000,00
	- wpływy z tytułu podatku rolnego	673 000,00	0,00	673 000,00
	- wpływy z tytułu podatku leśnego	21 000,00	0,00	21 000,00
	- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00

- wpływy z opłaty targowej	160 000,00	0,00	160 000,00
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego	80 000,00	0,00	80 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	0,00	520 000,00
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
- wpływy z opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	0,00	69 440,00	69 440,00
- wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	100 000,00	0,00	100 000,00
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	100 000,00	160 000,00
- wpływy z dopłaty za przyznanie większych powierzchni nieruchomości w związku ze scaleniem i podziałem	125 829,00	0,00	125 829,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 540,00	10 540,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	31 000,00	0,00	31 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 550,00	0,00	7 550,00
758 Różne rozliczenia	52 079 197,00	45 515 195,00	97 594 392,00
dochody bieżące, w tym:	52 079 197,00	45 515 195,00	97 594 392,00
- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	51 279 781,00	41 010 577,00	92 290 358,00
- wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej	305 157,00	4 504 618,00	4 809 775,00
- wpływy z pozostałych odsetek	494 259,00	0,00	494 259,00
801 Oświata i wychowanie	7 176 900,00	308 525,00	7 485 425,00
dochody bieżące, w tym:	6 063 008,00	308 525,00	6 371 533,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	69 770,00	53 122,00	122 892,00
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 211,00	0,00	801 211,00
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 878 203,00	0,00	1 878 203,00
- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	64 020,00	31 672,00	95 692,00
- wpływy z opłat za korzystanie z basenu	0,00	7 840,00	7 840,00
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	13 331,00	8 936,00	22 267,00
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju	305 196,00	0,00	305 196,00

- wpływy z pozostałych odsetek	2 072,00	477,00	2 549,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2 835 222,00	0,00	2 835 222,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	89 837,00	77 471,00	167 308,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	4 146,00	4 692,00	8 838,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	124 315,00	124 315,00
dochody majątkowe, w tym:	1 113 892,00	0,00	1 113 892,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	1 113 892,00	0,00	1 113 892,00
852 Pomoc społeczna	5 325 500,00	0,00	5 325 500,00
dochody bieżące, w tym:	5 318 267,00	0,00	5 318 267,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	600,00
- wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione w domu chorego	92 400,00	0,00	92 400,00
- wpływy za odpłatność związaną z pobytem pensionariusza w Domu Pomocy Społecznej	682 391,00	0,00	682 391,00
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 236,00	0,00	1 236,00
- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	240,00	0,00	240,00
- wpływy z tytułu zwrotu dotyczącego prac społecznie użytecznych	93 500,00	0,00	93 500,00
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów użytkowanego pomieszczenia (porady prawne)	1 200,00	0,00	1 200,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek	34 174,00	0,00	34 174,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	0,00	368,00
- wpływy z pozostałych odsetek	660,00	0,00	660,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	3 859 896,00	0,00	3 859 896,00

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	542 981,00	0,00	542 981,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	8 621,00	0,00	8 621,00
	dochody majątkowe, w tym:	7 233,00	0,00	7 233,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	7 233,00	0,00	7 233,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	564 196,00	564 196,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	564 196,00	564 196,00
	- wpływy z opłat za wyżywienie Domu Nauki i Rehabilitacji	0,00	99 000,00	99 000,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	950,00	950,00
	- zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0,00	40 576,00	40 576,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	0,00	78 356,00	78 356,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	130,00
	- zwrot podatku VAT	0,00	7 920,00	7 920,00
	- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	327 855,00	327 855,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	9 409,00	9 409,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	5 283,00	5 283,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	5 283,00	5 283,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	283,00	283,00
	- wpływy z opłat za pobyt uczniów w internacie	0,00	5 000,00	5 000,00
855 Rodzina		813 844,00	15 590,00	829 434,00
	dochody bieżące, w tym:	813 844,00	15 590,00	829 434,00
	- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku	361 267,00	0,00	361 267,00
	- wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku	115 315,00	0,00	115 315,00
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	15 050,00	15 050,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku	200,00	540,00	740,00

	dochodowego i składek ZUS			
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek	132 000,00	0,00	132 000,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 008,00	0,00	176 008,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	29 054,00	0,00	29 054,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 392 275,00	1 000 000,00	20 392 275,00
	dochody bieżące, w tym:	18 863 577,00	1 000 000,00	19 863 577,00
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 914 316,00	0,00	13 914 316,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	4 200 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27 600,00	0,00	27 600,00
	- wpływy z opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	270 068,00	0,00	270 068,00
	- wpływy za odbiór odpadów wysegregowanych z GPZON	5 000,00	0,00	5 000,00
	- wpływy z opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku	154 000,00	0,00	154 000,00
	- wpływy z opłaty parkingowej	87 200,00	0,00	87 200,00
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 188,00	0,00	5 188,00
	- odszkodowanie związane z umieszczeniem aparatury do pomiaru przyspieszeń drgań gruntu	200,00	0,00	200,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	76 630,00	0,00	76 630,00
	- wpływy z opłaty za usługę eksploatacyjną dot. przewodów światłowodowych	12 161,00	0,00	12 161,00
	- wpływy z opłaty za wody opadowe	21 900,00	0,00	21 900,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	571,00	0,00	571,00
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	2 900,00	0,00	2 900,00
	- wpływy związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	18 003,00	0,00	18 003,00
	- zwrot podatku VAT	56 400,00	0,00	56 400,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	10 640,00	0,00	10 640,00
	dochody majątkowe, w tym:	528 698,00	0,00	528 698,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	508 698,00	0,00	508 698,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		468 161,00	0,00	468 161,00
	dochody bieżące, w tym:	468 161,00	0,00	468 161,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	380 618,00	0,00	380 618,00
	- zwrot podatku VAT	87 543,00	0,00	87 543,00
926 Kultura fizyczna		1 243 735,00	0,00	1 243 735,00
	dochody bieżące, w tym:	1 088 735,00	0,00	1 088 735,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych	704 754,00	0,00	704 754,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	341 660,00	0,00	341 660,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	41 571,00	0,00	41 571,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	750,00	0,00	750,00
	dochody majątkowe, w tym:	155 000,00	0,00	155 000,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	155 000,00
ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	309 528,00	309 528,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	28 645,00	28 645,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	28 645,00	28 645,00
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 645,00	28 645,00
855 Rodzina		0,00	280 883,00	280 883,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	280 883,00	280 883,00
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	280 883,00	280 883,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		54 097 699,00	9 240 503,00	63 338 202,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	98 652,00	98 652,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	98 652,00	98 652,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	98 652,00	98 652,00
710 Działalność usługowa		0,00	410 482,00	410 482,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	410 482,00	410 482,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	410 482,00	410 482,00
750 Administracja publiczna		578 974,00	131 337,00	710 311,00
	dochody bieżące, w tym:	578 974,00	131 337,00	710 311,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	578 974,00	131 337,00	710 311,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 000,00	0,00	16 000,00
	dochody bieżące, w tym:	16 000,00	0,00	16 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 000,00	0,00	16 000,00
752 Obrona narodowa		600,00	0,00	600,00
	dochody bieżące, w tym:	600,00	0,00	600,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	600,00	0,00	600,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 696 500,00	5 696 500,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	5 696 500,00	5 696 500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	5 696 500,00	5 696 500,00
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	250 416,00	250 416,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	250 416,00	250 416,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	250 416,00	250 416,00
851 Ochrona zdrowia		4 450,00	2 020 324,00	2 024 774,00
	dochody bieżące, w tym:	4 450,00	2 020 324,00	2 024 774,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 450,00	2 020 324,00	2 024 774,00
852 Pomoc społeczna		136 272,00	38 070,00	174 342,00
	dochody bieżące, w tym:	136 272,00	38 070,00	174 342,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	136 272,00	38 070,00	174 342,00

855 Rodzina		53 361 403,00	594 722,00	53 956 125,00
	dochody bieżące, w tym:	53 361 403,00	594 722,00	53 956 125,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
		53 361 403,00	594 722,00	53 956 125,00
ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 000,00	0,00	10 000,00
710 Działalność usługowa		10 000,00	0,00	10 000,00
	dochody bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		10 000,00	0,00	10 000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dzi ał	Rozdz	Wyszczególnienie	2017 rok		
			Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	318 894 396,20	83 727 111,80	402 621 508,00
		ZADANIA WŁASNE	264 786 697,20	74 177 080,80	338 963 778,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 537,00	0,00	90 537,00
	01008	Melioracje wodne	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	35 000,00	0,00	35 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
	01030	Izby rolnicze	14 537,00	0,00	14 537,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	14 537,00	0,00	14 537,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	14 537,00	0,00	14 537,00
	01095	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	41 000,00	0,00	41 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	41 000,00	0,00	41 000,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>
020		LEŚNICTWO	0,00	18 400,00	18 400,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	18 400,00	18 400,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	18 400,00	18 400,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	18 400,00	18 400,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>18 400,00</i>	<i>18 400,00</i>
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	7 200,00	39 360,00	46 560,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	7 200,00	39 360,00	46 560,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 200,00	39 360,00	46 560,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 200,00	39 360,00	46 560,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>39 360,00</i>	<i>46 560,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 325 735,00	4 455 537,80	25 781 272,80
	60002	Infrastruktura kolejowa	103 095,00	0,00	103 095,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	103 095,00	0,00	103 095,00
		4)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 Miasta	103 095,00	0,00	103 095,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 620 479,00	0,00	12 620 479,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	12 620 479,00	0,00	12 620 479,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	12 620 479,00	0,00	12 620 479,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 355 537,80	4 355 537,80
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	1 710 837,80	1 710 837,80
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 710 837,80	1 710 837,80
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 710 837,80</i>	<i>1 710 837,80</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	2 644 700,00	2 644 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 201 046,00	0,00	8 201 046,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 756 090,00	0,00	4 756 090,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 756 090,00	0,00	4 756 090,00

		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 756 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 756 090,00</i>
		Wydatki majątkowe	3 444 956,00	0,00	3 444 956,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	301 115,00	100 000,00	401 115,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	216 115,00	0,00	216 115,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 115,00	0,00	216 115,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 115,00</i>
		Wydatki majątkowe	85 000,00	100 000,00	185 000,00
630		TURYSTYKA	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000,00	0,00	10 000,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Wydatki majątkowe	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 523 572,00	278 990,00	25 802 562,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 567 881,00	0,00	18 567 881,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	16 823 748,00	0,00	16 823 748,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 769 748,00	0,00	16 769 748,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 594 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 594 770,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 174 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 174 978,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00
		Wydatki majątkowe	1 744 133,00	0,00	1 744 133,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 955 691,00	278 990,00	7 234 681,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 736 068,00	278 990,00	6 015 058,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 736 068,00	277 510,00	6 013 578,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 428,00</i>	<i>86 168,00</i>	<i>143 596,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 678 640,00</i>	<i>191 342,00</i>	<i>5 869 982,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 480,00	1 480,00
		Wydatki majątkowe	1 219 623,00	0,00	1 219 623,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	986 861,00	903 179,00	1 890 040,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	317 880,00	0,00	317 880,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	167 880,00	0,00	167 880,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 880,00	0,00	167 880,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>167 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 880,00</i>
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 000,00	871 410,00	1 026 410,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	155 000,00	871 410,00	1 026 410,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 000,00	868 110,00	1 023 110,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>528 865,00</i>	<i>528 865,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>155 000,00</i>	<i>339 245,00</i>	<i>494 245,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	31 769,00	31 769,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	31 769,00	31 769,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	31 349,00	31 349,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>9 583,00</i>	<i>9 583,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>21 766,00</i>	<i>21 766,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	420,00	420,00
	71035	Cmentarze	513 981,00	0,00	513 981,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	458 981,00	0,00	458 981,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	458 981,00	0,00	458 981,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>

		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>450 981,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 981,00</i>
		Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	55 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 231 708,00	3 124 894,00	28 356 602,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	689 323,00	128 475,00	817 798,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	689 323,00	128 475,00	817 798,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	686 323,00	126 275,00	812 598,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>520 853,00</i>	<i>110 590,00</i>	<i>631 443,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>165 470,00</i>	<i>15 685,00</i>	<i>181 155,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 200,00	5 200,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	610 787,00	0,00	610 787,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	610 787,00	0,00	610 787,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 667,00	0,00	114 667,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>114 667,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 667,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 120,00	0,00	496 120,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	19 886 786,00	2 950 049,00	22 836 835,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	19 100 739,00	2 950 049,00	22 050 788,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 053 782,00	2 939 349,00	21 993 131,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 271 955,00</i>	<i>1 665 690,00</i>	<i>16 937 645,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 781 827,00</i>	<i>1 273 659,00</i>	<i>5 055 486,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 777,00	10 700,00	56 477,00
		4)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 Miasta	1 180,00	0,00	1 180,00
		Wydatki majątkowe	786 047,00	0,00	786 047,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	551 235,00	46 370,00	597 605,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	551 235,00	46 370,00	597 605,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	551 235,00	46 370,00	597 605,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>533 735,00</i>	<i>46 370,00</i>	<i>580 105,00</i>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 218 199,00	0,00	2 218 199,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 378 199,00	0,00	1 378 199,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 373 844,00	0,00	1 373 844,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 235 409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 235 409,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>138 435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 435,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 355,00	0,00	4 355,00
		Wydatki majątkowe	840 000,00	0,00	840 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 275 378,00	0,00	1 275 378,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 275 378,00	0,00	1 275 378,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 205 672,00	0,00	1 205 672,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 025,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 184 647,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 184 647,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405,00	0,00	405,00
		4)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 Miasta	69 301,00	0,00	69 301,00
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	3 000,00
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 000,00	0,00	3 000,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 860 853,00	474 288,00	3 335 141,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	147 000,00	147 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	87 000,00	87 000,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	87 000,00	87 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 305,00	30 305,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	30 305,00	30 305,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	305,00	305,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 029,00	0,00	281 029,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	276 029,00	0,00	276 029,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 195,00	0,00	202 195,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 976,00	0,00	42 976,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 219,00	0,00	159 219,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	38 616,00	0,00	38 616,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 218,00	0,00	35 218,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	51 065,00	116 503,00	167 568,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	31 065,00	116 503,00	147 568,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 065,00	115 723,00	146 788,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	111 731,00	112 731,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 065,00	3 992,00	34 057,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	780,00	780,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416	Straż miejska	2 465 148,00	0,00	2 465 148,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 465 148,00	0,00	2 465 148,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 385 638,00	0,00	2 385 638,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 112 662,00	0,00	2 112 662,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	272 976,00	0,00	272 976,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 510,00	0,00	79 510,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	47 480,00	47 480,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	47 480,00	47 480,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	47 480,00	47 480,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	47 480,00	47 480,00
	75495	Pozostała działalność	63 611,00	133 000,00	196 611,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	19 011,00	133 000,00	152 011,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 011,00	133 000,00	152 011,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 011,00	129 000,00	148 011,00
		Wydatki majątkowe	44 600,00	0,00	44 600,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 749 634,00	0,00	1 749 634,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 125 201,00	0,00	1 125 201,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 125 201,00	0,00	1 125 201,00
		6)Obsługę długu	1 125 201,00	0,00	1 125 201,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	624 433,00	0,00	624 433,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	624 433,00	0,00	624 433,00
		5)Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	624 433,00	0,00	624 433,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 577 555,47	1 998 809,00	6 576 364,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 577 555,47	1 072 000,00	5 649 555,47
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 377 355,40	1 072 000,00	5 449 355,40
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 377 355,40	1 072 000,00	5 449 355,40
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 377 355,40	1 072 000,00	5 449 355,40
		Wydatki majątkowe	200 200,07	0,00	200 200,07
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	926 809,00	926 809,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	926 809,00	926 809,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	926 809,00	926 809,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 546 546,00	44 867 007,00	133 413 553,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 787 839,00	0,00	33 787 839,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	31 103 839,00	0,00	31 103 839,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 912 773,00	0,00	30 912 773,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 443 107,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 443 107,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 469 666,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 469 666,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 494,00	0,00	59 494,00
		4)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 Miasta	131 572,00	0,00	131 572,00
		Wydatki majątkowe	2 684 000,00	0,00	2 684 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 802 944,00	5 802 944,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	5 792 944,00	5 792 944,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 739 681,00	5 739 681,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>5 310 201,00</i>	<i>5 310 201,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>429 480,00</i>	<i>429 480,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 068,00	2 068,00
		4) 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 Miasta	0,0	51 195,0	51 195,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	27 054 290,00	0,00	27 054 290,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	23 553 624,00	0,00	23 553 624,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 481 577,00	0,00	22 481 577,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 854 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 854 205,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 627 372,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 627 372,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 010 100,00	0,00	1 010 100,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 947,00	0,00	61 947,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 500 666,00	0,00	3 500 666,00
		<i>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 Miasta</i>	<i>2 933 465,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 933 465,00</i>
	80105	Przedszkola specjalne	2 115 739,00	0,00	2 115 739,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 115 739,00	0,00	2 115 739,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 111 273,00	0,00	2 111 273,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 735 387,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 735 387,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>375 886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 886,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 466,00	0,00	4 466,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 600,00	0,00	56 600,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	56 600,00	0,00	56 600,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 500,00	0,00	12 500,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	44 100,00	0,00	44 100,00
	80110	Gimnazja	16 469 480,00	1 138 009,00	17 607 489,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	16 028 780,00	1 138 009,00	17 166 789,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 427 100,00	1 136 789,00	16 563 889,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 484 492,00</i>	<i>998 545,00</i>	<i>14 483 037,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 942 608,00</i>	<i>138 244,00</i>	<i>2 080 852,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	576 000,00	0,00	576 000,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 680,00	1 220,00	26 900,00
		Wydatki majątkowe	440 700,00	0,00	440 700,00

80111	Gimnazja specjalne	0,00	1 441 622,00	1 441 622,00
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	1 441 622,00	1 441 622,00
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 438 112,00	1 438 112,00
	<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 395 579,00</i>	<i>1 395 579,00</i>
	<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>42 533,00</i>	<i>42 533,00</i>
	3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 510,00	3 510,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	638 472,00	0,00	638 472,00
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	638 472,00	0,00	638 472,00
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	638 472,00	0,00	638 472,00
	<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>638 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>638 472,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	9 106 667,00	9 106 667,00
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	9 106 667,00	9 106 667,00
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 547 183,00	8 547 183,00
	<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>7 214 332,00</i>	<i>7 214 332,00</i>
	<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 332 851,00</i>	<i>1 332 851,00</i>
	2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	494 360,00	494 360,00
	3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 916,00	15 916,00
	4) 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 Miasta	0,00	49 208,00	49 208,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	18 460 769,00	18 460 769,00
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	18 384 529,00	18 384 529,00
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	14 791 701,00	14 791 701,00
	<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>11 752 330,00</i>	<i>11 752 330,00</i>
	<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 039 371,00</i>	<i>3 039 371,00</i>
	2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 406 800,00	2 406 800,00
	3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 647,00	31 647,00
	4) 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 Miasta	0,00	1 154 381,00	1 154 381,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	76 240,00	76 240,00
	<i>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 Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>76 240,00</i>	<i>76 240,00</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 406 796,00	1 406 796,00
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	1 406 796,00	1 406 796,00
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 405 081,00	1 405 081,00
	<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 195 666,00</i>	<i>1 195 666,00</i>
	<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>209 415,00</i>	<i>209 415,00</i>
	3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 715,00	1 715,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	2 515 493,00	2 515 493,00
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	2 500 493,00	2 500 493,00
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 303 172,00	2 303 172,00
	<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 672 366,00</i>	<i>1 672 366,00</i>
	<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>630 806,00</i>	<i>630 806,00</i>
	3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	11 000,00
	4) 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 Miasta	0,00	186 321,00	186 321,00
	Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 671,00	182 942,00	565 613,00
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	382 671,00	182 942,00	565 613,00
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	336 582,00	182 942,00	519 524,00
	<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 971,00</i>	<i>106 141,00</i>	<i>194 112,00</i>
	<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>248 611,00</i>	<i>76 801,00</i>	<i>325 412,00</i>

		4) 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 Miasta	46 089,00	0,00	46 089,00
	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	2 642 429,00	0,00	2 642 429,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 642 429,00	0,00	2 642 429,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 373 336,00	0,00	1 373 336,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 957,00	0,00	1 311 957,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 379,00	0,00	61 379,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 268 700,00	0,00	1 268 700,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393,00	0,00	393,00
	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	4 703 192,00	3 901 748,00	8 604 940,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 703 192,00	201 748,00	4 904 940,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 312 390,00	125 548,00	4 437 938,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 054,00	111 574,00	4 234 628,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 336,00	13 974,00	203 310,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	390 600,00	76 200,00	466 800,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,00	0,00	202,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	342 000,00	342 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	342 000,00	342 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	342 000,00	342 000,00
	80195	Pozostała działalność	695 834,00	568 017,00	1 263 851,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	695 834,00	568 017,00	1 263 851,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	685 384,00	567 217,00	1 252 601,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 742,00	304 547,00	313 289,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 642,00	262 670,00	939 312,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	10 450,00	0,00	10 450,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	200 000,00	200 000,00
	80395	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	200 000,00	200 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	200 000,00	200 000,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 189 669,00	98 530,00	2 288 199,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	23 530,00	23 530,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	23 530,00	23 530,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	23 530,00	23 530,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 530,00	23 530,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	146 588,00	50 000,00	196 588,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	146 588,00	0,00	146 588,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 588,00	0,00	146 588,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572,00	0,00	2 572,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 016,00	0,00	144 016,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	80 000,00	0,00	80 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 500,00	0,00	79 500,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 370,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>67 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 130,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 264 784,00	0,00	1 264 784,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>580 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 632,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>684 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>684 152,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	0,00	155 000,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 216,00	0,00	380 216,00
	85195	Pozostała działalność	163 081,00	25 000,00	188 081,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	163 081,00	25 000,00	188 081,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 621,00	25 000,00	158 621,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>133 621,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>158 621,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	29 460,00	0,00	29 460,00
852		POMOC SPOŁECZNA	17 899 309,00	455 710,00	18 355 019,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 381 365,00	0,00	3 381 365,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 381 365,00	0,00	3 381 365,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 375 855,00	0,00	3 375 855,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 094 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 094 890,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 280 965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 280 965,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00	0,00	5 510,00
	85203	Ośrodki wsparcia	309 026,00	140 000,00	449 026,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	279 790,00	0,00	279 790,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279 790,00	0,00	279 790,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>177 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 724,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 066,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>29 236,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>169 236,00</i>
	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	111 993,00	0,00	111 993,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	111 993,00	0,00	111 993,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 619,00	0,00	110 619,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>110 619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 619,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 374,00	0,00	1 374,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 202 191,00	0,00	2 202 191,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 202 191,00	0,00	2 202 191,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190 191,00	0,00	2 190 191,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 071 056,00	0,00	3 071 056,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 071 056,00	0,00	3 071 056,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 071 056,00	0,00	3 071 056,00
	85216	Zasilki stałe	863 805,00	0,00	863 805,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	863 805,00	0,00	863 805,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	16 800,00	0,00	16 800,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 005,00	0,00	847 005,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 387 391,00	315 710,00	3 703 101,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 387 391,00	315 710,00	3 703 101,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 378 307,00	315 710,00	3 694 017,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 822 458,00</i>	<i>290 839,00</i>	<i>3 113 297,00</i>

		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	555 849,00	24 871,00	580 720,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084,00	0,00	9 084,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 403,00	0,00	68 403,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	68 403,00	0,00	68 403,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 403,00	0,00	68 403,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 403,00	0,00	68 403,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 000,00	0,00	512 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	512 000,00	0,00	512 000,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 000,00	0,00	512 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 536 469,00	0,00	1 536 469,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 536 469,00	0,00	1 536 469,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 600,00	0,00	3 600,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 532 869,00	0,00	1 532 869,00
	85295	Pozostała działalność	2 455 610,00	0,00	2 455 610,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 791 034,00	0,00	1 791 034,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 503,00	0,00	245 503,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 080,00	0,00	51 080,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	194 423,00	0,00	194 423,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	400,00	0,00	400,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	912 821,00	0,00	912 821,00
		4)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 Miasta	632 310,00	0,00	632 310,00
		Wydatki majątkowe	664 576,00	0,00	664 576,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	4 056 969,00	4 064 969,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 496 598,00	1 496 598,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	1 496 598,00	1 496 598,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 379 680,00	1 379 680,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	945 648,00	945 648,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	434 032,00	434 032,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	113 750,00	113 750,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 168,00	3 168,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	133 501,00	133 501,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	133 501,00	133 501,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	133 501,00	133 501,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 426 870,00	2 426 870,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	2 426 870,00	2 426 870,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 422 550,00	2 422 550,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	2 200 536,00	2 200 536,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	222 014,00	222 014,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 320,00	4 320,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	8 000,00	0,00	8 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 702 430,00	6 346 588,00	9 049 018,00
	85401	Świetlice szkolne	1 704 627,00	361 361,00	2 065 988,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 704 627,00	361 361,00	2 065 988,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 703 719,00	361 017,00	2 064 736,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 617 651,00	343 737,00	1 961 388,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 068,00	17 280,00	103 348,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	908,00	344,00	1 252,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	752 389,00	9 000,00	761 389,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	752 389,00	9 000,00	761 389,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488 484,00	0,00	488 484,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 081,00	0,00	477 081,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 403,00	0,00	11 403,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	263 376,00	9 000,00	272 376,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529,00	0,00	529,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 665 025,00	2 665 025,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	2 665 025,00	2 665 025,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 262 858,00	1 262 858,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 116 004,00	1 116 004,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	146 854,00	146 854,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 399 500,00	1 399 500,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 667,00	2 667,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	501 839,00	501 839,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	501 839,00	501 839,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	498 839,00	498 839,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	444 967,00	444 967,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	53 872,00	53 872,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	420 763,00	420 763,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	420 763,00	420 763,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	420 763,00	420 763,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	384 408,00	384 408,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 355,00	36 355,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 507,00	11 000,00	186 507,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	175 507,00	11 000,00	186 507,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 507,00	11 000,00	186 507,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 314,00	0,00	32 314,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 193,00	11 000,00	154 193,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 907,00	0,00	69 907,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	69 907,00	0,00	69 907,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 907,00	0,00	69 907,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	2 368 800,00	2 368 800,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	2 368 800,00	2 368 800,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 368 800,00	2 368 800,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 800,00	8 800,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	8 800,00	8 800,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0,00	8 800,00	8 800,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 800,00	8 800,00
855		RODZINA	1 918 931,00	6 784 232,00	8 703 163,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	0,00	22 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	22 000,00	0,00	22 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00	2 000,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 314,00	0,00	586 314,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	586 314,00	0,00	586 314,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 314,00	0,00	470 314,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 388,00	0,00	386 388,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 926,00	0,00	83 926,00

		2)Dotacje na zadania bieżące	112 000,00	0,00	112 000,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	123 983,00	0,00	123 983,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	123 983,00	0,00	123 983,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 983,00	0,00	123 983,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 853,00	0,00	117 853,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 130,00	0,00	6 130,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 186 634,00	0,00	1 186 634,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 186 634,00	0,00	1 186 634,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 183 234,00	0,00	1 183 234,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 444,00	0,00	871 444,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 790,00	0,00	311 790,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00	3 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	2 750 620,00	2 750 620,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	2 750 620,00	2 750 620,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	249 961,00	249 961,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	236 405,00	236 405,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 556,00	13 556,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	671 426,00	671 426,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 829 233,00	1 829 233,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 033 612,00	4 033 612,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	4 033 612,00	4 033 612,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 516 427,00	2 516 427,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 996 447,00	1 996 447,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	519 980,00	519 980,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 274 983,00	1 274 983,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	242 202,00	242 202,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 408 088,93	74 587,00	43 482 675,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 618 023,00	0,00	1 618 023,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	464 023,00	0,00	464 023,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	464 023,00	0,00	464 023,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 023,00	0,00	464 023,00
		Wydatki majątkowe	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	13 505 742,00	0,00	13 505 742,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	13 205 742,00	0,00	13 205 742,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 204 242,00	0,00	13 204 242,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 008,00	0,00	67 008,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 137 234,00	0,00	13 137 234,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 774 440,80	0,00	7 774 440,80
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 774 440,80	0,00	7 774 440,80
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 774 440,80	0,00	7 774 440,80
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 774 440,80	0,00	7 774 440,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 438 871,00	0,00	5 438 871,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 438 871,00	0,00	5 438 871,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 438 871,00	0,00	5 438 871,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 438 871,00	0,00	5 438 871,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 738 498,00	67 200,00	1 805 698,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000,00	0,00	10 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	0,00	10 000,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1 728 498,00	67 200,00	1 795 698,00

		<i>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 Miasta</i>	<i>838 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>838 698,00</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt	337 549,00	0,00	337 549,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	252 549,00	0,00	252 549,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	252 549,00	0,00	252 549,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>252 549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252 549,00</i>
		Wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	85 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 593 025,13	0,00	3 593 025,13
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 705 051,00	0,00	2 705 051,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 705 051,00	0,00	2 705 051,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 705 051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 705 051,00</i>
		Wydatki majątkowe	887 974,13	0,00	887 974,13
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 011 923,00	5 993,00	4 017 916,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 845 523,00	5 993,00	3 851 516,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 786 016,00	5 923,00	3 791 939,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 060 182,00</i>	<i>5 752,00</i>	<i>3 065 934,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>725 834,00</i>	<i>171,00</i>	<i>726 005,00</i>
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 507,00	70,00	59 577,00
		Wydatki majątkowe	166 400,00	0,00	166 400,00
	90095	Pozostała działalność	5 390 017,00	1 394,00	5 391 411,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 305 728,00	1 394,00	2 307 122,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 265 728,00	1 394,00	2 267 122,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 265 728,00</i>	<i>1 394,00</i>	<i>2 267 122,00</i>
		2) Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki majątkowe	3 084 289,00	0,00	3 084 289,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 615 493,80	0,00	11 615 493,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	845 838,80	0,00	845 838,80
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	825 913,00	0,00	825 913,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	651 913,00	0,00	651 913,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 590,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>645 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645 323,00</i>
		2) Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	0,00	130 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	0,00	44 000,00
		Wydatki majątkowe	19 925,80	0,00	19 925,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 729 582,00	0,00	4 729 582,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 587 582,00	0,00	4 587 582,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	4 582 582,00	0,00	4 582 582,00
		4) 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 Miasta	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe	142 000,00	0,00	142 000,00
	92116	Biblioteki	5 277 542,00	0,00	5 277 542,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 277 542,00	0,00	5 277 542,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		2) Dotacje na zadania bieżące	4 877 542,00	0,00	4 877 542,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	762 531,00	0,00	762 531,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	327 531,00	0,00	327 531,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	215 331,00	0,00	215 331,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>215 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 331,00</i>
		2) Dotacje na zadania bieżące	112 200,00	0,00	112 200,00
		Wydatki majątkowe	435 000,00	0,00	435 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	13 031 574,00	0,00	13 031 574,00

	92601	Obiekty sportowe	7 954 685,00	0,00	7 954 685,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 244 026,00	0,00	7 244 026,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 226 324,00	0,00	7 226 324,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050 909,00	0,00	3 050 909,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 175 415,00	0,00	4 175 415,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 702,00	0,00	17 702,00
		Wydatki majątkowe	710 659,00	0,00	710 659,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 079 584,00	0,00	2 079 584,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 079 584,00	0,00	2 079 584,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 076 584,00	0,00	2 076 584,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 116,00	0,00	1 416 116,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 468,00	0,00	660 468,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 997 305,00	0,00	2 997 305,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 997 305,00	0,00	2 997 305,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	727 300,00	0,00	727 300,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 300,00	0,00	727 300,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 957 855,00	0,00	1 957 855,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 150,00	0,00	312 150,00
		ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	309 528,00	309 528,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	28 645,00	28 645,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	28 645,00	28 645,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	28 645,00	28 645,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	24 941,00	24 941,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 312,00	13 312,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 629,00	11 629,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 555,00	3 555,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	149,00	149,00
855		RODZINA	0,00	280 883,00	280 883,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	280 883,00	280 883,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	280 883,00	280 883,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	280 883,00	280 883,00
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	54 097 699,00	9 240 503,00	63 338 202,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	98 652,00	98 652,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	98 652,00	98 652,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	98 652,00	98 652,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	98 652,00	98 652,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 630,00	72 630,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 022,00	26 022,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	410 482,00	410 482,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	103 422,00	103 422,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	103 422,00	103 422,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	103 422,00	103 422,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 626,00	63 626,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 796,00	39 796,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	307 060,00	307 060,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	307 060,00	307 060,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	307 060,00	307 060,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	288 757,00	288 757,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 303,00	18 303,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	578 974,00	131 337,00	710 311,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	578 974,00	106 937,00	685 911,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	578 974,00	106 937,00	685 911,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	578 974,00	106 937,00	685 911,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 599,00	87 943,00	666 542,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	18 994,00	19 369,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	24 400,00	24 400,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	24 400,00	24 400,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	16 840,00	16 840,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 151,00	14 151,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 689,00	2 689,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 560,00	7 560,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 000,00	0,00	16 000,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	16 000,00	0,00	16 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	0,00	16 000,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580,00	0,00	10 580,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 420,00	0,00	5 420,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	600,00	0,00	600,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	0,00	600,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	5 696 500,00	5 696 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 694 000,00	5 694 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	5 694 000,00	5 694 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 420 526,00	5 420 526,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 053 595,00	5 053 595,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	366 931,00	366 931,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	273 474,00	273 474,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	2 500,00	2 500,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	2 500,00	2 500,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 500,00	2 500,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00	2 500,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	250 416,00	250 416,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	250 416,00	250 416,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	250 416,00	250 416,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	128 964,00	128 964,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	128 964,00	128 964,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	121 452,00	121 452,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	2 020 324,00	2 024 774,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 020 324,00	2 020 324,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	2 020 324,00	2 020 324,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 007 407,20	2 007 407,20
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 007 407,20	2 007 407,20
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 916,80	12 916,80
	85195	Pozostała działalność	4 450,00	0,00	4 450,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 450,00	0,00	4 450,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 450,00	0,00	4 450,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450,00	0,00	4 450,00

852		POMOC SPOŁECZNA	136 272,00	38 070,00	174 342,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	38 070,00	38 070,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	38 070,00	38 070,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	38 070,00	38 070,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 070,00	38 070,00
	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	79 264,00	0,00	79 264,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	79 264,00	0,00	79 264,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 264,00	0,00	79 264,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 264,00	0,00	79 264,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 500,00	0,00	2 500,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37,00	0,00	37,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37,00	0,00	37,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 463,00	0,00	2 463,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 508,00	0,00	54 508,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	54 508,00	0,00	54 508,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 508,00	0,00	54 508,00
855		RODZINA	53 361 403,00	594 722,00	53 956 125,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 356 342,00	0,00	32 356 342,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	32 356 342,00	0,00	32 356 342,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	476 673,00	0,00	476 673,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 949,00	0,00	408 949,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 724,00	0,00	67 724,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 879 669,00	0,00	31 879 669,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 005 061,00	0,00	21 005 061,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	21 005 061,00	0,00	21 005 061,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 522 241,00	0,00	1 522 241,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420 195,00	0,00	1 420 195,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 046,00	0,00	102 046,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 482 820,00	0,00	19 482 820,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	594 722,00	594 722,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	594 722,00	594 722,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 888,00	5 888,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 888,00	5 888,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	588 834,00	588 834,00
		ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	0,00	10 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000,00	0,00	10 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	0,00	10 000,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.158.2016
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	2017 rok
1	2	3	4
	PRZYCHODY		15 939 488,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 939 488,00
	ROZCHODY		187 980,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	187 980,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji i budżetowe j	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2017 rok		
			Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM		29 582 103,00	10 702 052,80	40 284 155,80
	Jednostki sektora finansów publicznych		22 741 646,00	3 416 057,00	26 157 703,00
	wydatki bieżące, w tym:		22 100 140,00	3 356 057,00	25 456 197,00
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	14 537,00	0,00	14 537,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 620 479,00	0,00	12 620 479,00
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	30 000,00	30 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	0,00	57 000,00	57 000,00
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0,00	926 809,00	926 809,00
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	960,00	960,00
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	59 600,00	59 600,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	35 000,00	35 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	150 000,00	150 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej Uniwersytetu Otwartego przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu-Zdroju, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	15 000,00	15 000,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	1 778,00	1 778,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	133 501,00	133 501,00
85508	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	671 426,00	671 426,00
85510	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	1 274 983,00	1 274 983,00

92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 582 582,00	0,00	4 582 582,00
92109	Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 "SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem" - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 000,00	0,00	5 000,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 877 542,00	0,00	4 877 542,00
	wydatki majątkowe, w tym:		641 506,00	60 000,00	701 506,00
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	499 506,00	0,00	499 506,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu radiowozu specjalistycznego APRD	Dotacja celowa	0,00	60 000,00	60 000,00
92109	Dokumentacja projektowa-Galeria Historii Miasta	Dotacja celowa	142 000,00	0,00	142 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		6 840 457,00	7 285 995,80	14 126 452,80
	wydatki bieżące, w tym:		6 036 457,00	7 285 995,80	13 322 452,80
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	38 616,00	0,00	38 616,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	121 452,00	121 452,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 010 100,00	0,00	1 010 100,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>273 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 000,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>125 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 580,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>65 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 520,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		<i>98 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 280,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>349 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>349 440,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>98 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 280,00</i>
80106	<i>Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Teurapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Nasz Przedszkolak"</i>		<i>44 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 100,00</i>
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	966 600,00	0,00	966 600,00
80110			576 000,00	0,00	576 000,00
80150			390 600,00	0,00	390 600,00

	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	69 800,00	69 800,00
80120			0,00	51 200,00	51 200,00
80150			0,00	18 600,00	18 600,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	442 200,00	442 200,00
	<i>Rafał Kucharczyk</i>		0,00	116 820,00	116 820,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	31 020,00	31 020,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	68 640,00	68 640,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" sp. z o.o.</i>		0,00	159 060,00	159 060,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	66 660,00	66 660,00
80130	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 347 200,00	2 347 200,00
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		0,00	359 040,00	359 040,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" sp. z o.o.</i>		0,00	910 800,00	910 800,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	855 600,00	855 600,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	84 480,00	84 480,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	137 280,00	137 280,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 268 700,00	0,00	1 268 700,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		363 960,00	0,00	363 960,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		163 560,00	0,00	163 560,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		171 420,00	0,00	171 420,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		50 100,00	0,00	50 100,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasz Przedszkolak"</i>		519 660,00	0,00	519 660,00
80150	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	57 600,00	57 600,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	342 000,00	342 000,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	234 000,00	234 000,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	108 000,00	108 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	10 450,00	0,00	10 450,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	155 000,00	0,00	155 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	12 916,80	12 916,80
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	29 460,00	0,00	29 460,00

85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	115 527,00	115 527,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	263 376,00	9 000,00	272 376,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		44 640,00	0,00	44 640,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		17 856,00	0,00	17 856,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		62 496,00	0,00	62 496,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		22 320,00	0,00	22 320,00
	<i>Przedszkole "Pod Tęczę"</i>		44 640,00	0,00	44 640,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		4 464,00	0,00	4 464,00
	<i>Niepubliczny Teatr Teatralny Punkt Przedszkolny "Nasz Przedszkolak"</i>		66 960,00	0,00	66 960,00
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	9 000,00	9 000,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 399 500,00	1 399 500,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	1 264 500,00	1 264 500,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	135 000,00	135 000,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 368 800,00	2 368 800,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	130 000,00	0,00	130 000,00
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200,00	0,00	112 200,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	757 855,00	0,00	757 855,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		804 000,00	0,00	804 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	304 000,00	0,00	304 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	500 000,00	0,00	500 000,00

Uwaga: Dotacja podmiotowa pn. Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 "SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem" - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju w kwocie 5.000, 00 zł jest przypisana do grupy wydatków: "4) 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 Miasta"

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

(w złotych)

Lp .	Dział	Rozdział I	Wyszczególnienie	2017 rok		
				Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM	461 218,00	590 926,00	1 052 144,00
I.			Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane	290 705,00	434 511,00	725 216,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 705,00	434 511,00	725 216,00
		80101	Szkoły podstawowe	277 088,00	0,00	277 088,00
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	<i>25 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 600,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>18 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 180,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>64 656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 656,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	<i>20 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 140,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	<i>23 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 720,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>	<i>40 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 200,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 16</i>	<i>5 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 895,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 17</i>	<i>2 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 050,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 19</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 11</i>	<i>19 566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 566,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 12</i>	<i>4 601,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 601,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 13</i>	<i>23 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 280,00</i>
		80110	Gimnazja	13 617,00	28 128,00	41 745,00
			<i>Gimnazjum Nr 8</i>	<i>13 617,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 617,00</i>
			<i>Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego</i>	<i>0,00</i>	<i>28 128,00</i>	<i>28 128,00</i>
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	246 992,00	246 992,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>123 416,00</i>	<i>123 416,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>45 850,00</i>	<i>45 850,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>77 726,00</i>	<i>77 726,00</i>
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	155 251,00	155 251,00
			<i>Zespół Szkół Nr 6</i>	<i>0,00</i>	<i>131 117,00</i>	<i>131 117,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 5</i>	<i>0,00</i>	<i>10 340,00</i>	<i>10 340,00</i>
			<i>Zespół Szkół Handlowych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 261,00</i>	<i>8 261,00</i>
			<i>Zespół Szkół Zawodowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 533,00</i>	<i>5 533,00</i>
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	4 140,00	4 140,00
			<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 140,00</i>	<i>4 140,00</i>

II.			Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	288,00	21 946,00	22 234,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	288,00	21 946,00	22 234,00
		80101	Szkoły podstawowe	288,00	0,00	288,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	288,00	0,00	288,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	15 400,00	15 400,00
			Zespół Szkół Nr 9	0,00	15 400,00	15 400,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 746,00	1 746,00
			Zespół Szkół Nr 3	0,00	1 746,00	1 746,00
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	4 800,00	4 800,00
			Zespół Szkół Nr 6	0,00	4 800,00	4 800,00
III			Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	5 950,00	12 310,00	18 260,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 950,00	12 310,00	18 260,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 982,00	0,00	4 982,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	120,00	0,00	120,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	400,00	0,00	400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	232,00	0,00	232,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	253,00	0,00	253,00
			Szkoła Podstawowa Nr 9	246,00	0,00	246,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	420,00	0,00	420,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12	537,00	0,00	537,00
			Szkoła Podstawowa Nr 16	433,00	0,00	433,00
			Szkoła Podstawowa Nr 17	417,00	0,00	417,00
			Szkoła Podstawowa Nr 21	142,00	0,00	142,00
			Zespół Szkół Nr 8	362,00	0,00	362,00
			Zespół Szkół Nr 11	710,00	0,00	710,00
			Zespół Szkół Nr 12	710,00	0,00	710,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	700,00	700,00
			Zespół Szkół Nr 9	0,00	700,00	700,00
		80110	Gimnazja	968,00	700,00	1 668,00
			Gimnazjum Nr 2	362,00	0,00	362,00
			Gimnazjum Nr 8	606,00	0,00	606,00
			Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	0,00	700,00	700,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4 310,00	4 310,00
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	1 200,00	1 200,00
			Zespół Szkół Nr 2	0,00	2 110,00	2 110,00
			Zespół Szkół Nr 3	0,00	1 000,00	1 000,00
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	6 600,00	6 600,00
			Zespół Szkół Nr 5	0,00	1 455,00	1 455,00
			Zespół Szkół Nr 6	0,00	2 110,00	2 110,00
			Zespół Szkół Handlowych	0,00	1 195,00	1 195,00
			Zespół Szkół Zawodowych	0,00	1 840,00	1 840,00
IV.			Dochody z tytułu opłat za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0,00	5 000,00	5 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 000,00	5 000,00
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	5 000,00	5 000,00

			<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
V.			Dochody za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0,00	14 400,00	14 400,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	14 400,00	14 400,00
		80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>14 400,00</i>
			<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>14 400,00</i>
VI.			Dochody za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0,00	45 000,00	45 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	45 000,00	45 000,00
		80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
			<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
VI I.			Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	164 275,00	57 759,00	222 034,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 275,00	57 759,00	222 034,00
		80101	Szkoły podstawowe	74 984,00	0,00	74 984,00
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>29 424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 424,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 16</i>	<i>11 982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 982,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 11</i>	<i>17 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 198,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 13</i>	<i>15 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 780,00</i>
		80104	Przedszkola	89 291,00	0,00	89 291,00
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 2</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 300,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 3</i>	<i>5 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 380,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 4</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 5</i>	<i>5 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 595,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 6</i>	<i>7 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 510,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 7</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 300,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 8</i>	<i>5 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 680,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 11</i>	<i>4 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 027,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 12</i>	<i>4 948,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 948,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 13</i>	<i>3 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 790,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 15</i>	<i>4 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 910,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 16</i>	<i>6 085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 085,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 18</i>	<i>6 338,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 338,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 19</i>	<i>6 722,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 722,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 20</i>	<i>6 722,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 722,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 24</i>	<i>4 124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 124,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 26</i>	<i>6 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 260,00</i>
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	6 000,00	6 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	51 759,00	51 759,00
			<i>Zespół Szkół Nr 6</i>	<i>0,00</i>	<i>15 859,00</i>	<i>15 859,00</i>
			<i>Zespół Szkół Zawodowych</i>	<i>0,00</i>	<i>35 900,00</i>	<i>35 900,00</i>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV.158.2016
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO

(w złotych)				
Jednostka pomocnicza (Sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	2017 rok
1	2	3	4	5
Moszczenica	Wyczyszczenie rowu i przepustu na ul.J.Dąbrowskiego	900	90003	9 900,80
	Zakup 5 sztuk parasoli z podstawami betonowymi	700	70005	9 000,00
	Zakup 42 kompletów (stoły i ławki)	700	70005	12 600,00
	Zakup 4 sztuk kombinezonów szturmowych	754	75412	6 575,00
Ruptawa-Cisówka	Wykonanie oświetlenia ul.A. Grottgera	900	90015	38 075,80
Szeroka	Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od ul. Reja	600	60015	17 775,80
	Zakup oraz montaż średniej wiaty przystankowej	600	60016	12 000,00
	Zakup 10 mundurów koszarowych strażackich	754	75412	8 300,00
Borynia	Budowa oświetlenia ul.Zamkowej	900	90015	38 075,80
Skrzeczkowice	Budowa oświetlenia ul.Zamkowej	900	90015	36 933,53
Bzie	Wymiana lamp	900	90015	8 000,00
	Organizacja festynu dla mieszkańców	921	92105	3 000,00
	Zakup namiotu	921	92105	3 150,00
	Zakup lamp pod namioty	921	92105	1 000,00
	Zakup nagłośnienia estradowego (rozbudowa istniejącego)	921	92105	19 925,80
	Zakup kominiarek i rękawic dla OSP	754	75412	3 000,00
RAZEM				227 312,53

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	2017 rok
1	2	3	4	5
Osiedle Staszica	Remont parkingu przy ul.Wrocławskiej	600	60095	35 000,00
	Wykonanie oświetlenia parkingu ul.Wrocławska	900	90015	7 000,00
Sołectwo Bzie	Budowa oświetlenia ul.Stawowej	900	90015	140 000,00
Osiedle Barbary	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy PP 19	801	80104	78 199,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	Zakup i montaż szafek na ubrania specjalne strażaków	754	75412	5 200,00
	Gablota informacyjna przy ul.Majowej	750	75022	1 500,00
	Wykonanie utwardzenia drogi ul.Grottgera	600	60016	122 400,00
Sołectwo Skrzczkowice	Budowa oświetlenia ul.Zamkowej	900	90015	49 362,00
Sołectwo Borynia	Budowa oświetlenia ulic Osadników i Zamkowej	900	90015	82 160,00
Osiedle Bogoczowiec	Remont chodnika ul.Bogoczowiec od nr 4G do nr 40P	600	60016	37 845,00
Osiedle Morcinka	Morcinkowa strefa gier i zabaw	900	90095	51 175,00
Osiedle Arki Bożka	Remont chodnika przy ul.Wrzosowej	600	60016	57 774,00
Sołectwo Szeroka	Remont oraz modernizacja pomieszczeń OSP Szeroka	700	70005	41 000,00
Osiedle Gwarków	Ogródek rekreacyjny w Jarze Południowym	900	90095	33 000,00
	Modernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP 8	801	80104	34 825,00
Osiedle Pionierów	Wykonanie placu zabaw przy PP 4	801	80104	51 129,00
Osiedle Złote Łany	Modernizacja placu zabaw wraz z projektem PP 26	801	80104	34 401,00
Osiedle Zdrój	Budowa oświetlenia ulic ul.Podmiejska	900	90015	89 938,00
Osiedle Zofiówka	Remont chodnika ul.R.Oporu 58-64	600	60016	11 563,00

	Likwidacja chodnika w związku z przygotowaniem terenu pod parking	600	60016	32 056,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Projekt i budowa oświetlenia ul.Pochwacie	900	90015	98 429,00
Osiedle Chrobrego	Trzeci etap modernizacji chodnika wraz z budową siłowni, modernizacją oświetlenia, ławki, krzewy	926	92601	55 659,00
Osiedle Przyjaźń	Projekt i wykonanie kreatywnej strefy gier	900	90095	66 114,00
Osiedle 1000-lecia Szeroka	Plac zabaw na terenie PP24	801	80104	43 647,00
Osiedle Tuwima	Remont chodnika przy ul.Cieszyńskiej	600	60015	33 458,00
RAZEM				1 292 834,00