

**UCHWAŁA NR XXVIII/213/16
RADY MIASTA W MYSZKOWIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 242, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) - Rada Miasta **uchwala** co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 124.026.289 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 104.403.737 zł
- 2) dochody majątkowe 19.622.552 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 136.304.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 99.851.699 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 67.381.276 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.329.021 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 24.052.255 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.127.496 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.472.927 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 870.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.452.944 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje w kwocie 35.012.944 zł, zgodnie z załącznikiem 2.2, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 19.745.266 zł, w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 16.783.475 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne w jednostce budżetowej MOSiR w kwocie 140.000 zł,
- 3) zakupy inwestycyjne w kwocie 220.000 zł,
- 4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.080.000 zł na realizację zadań w ramach „budżetu obywatelskiego 2017”

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.278.354 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów 11.691.778 zł
- 2) spłaty pożyczki udzielonej dla MTBS 45.570 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta 541.006 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.028.354 zł i rozchody budżetów łącznej kwocie 3.750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 11.691.778 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów, o których mowa w § 3 do wysokości kwoty w nim określonych.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 300.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.360.000zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 280.000 zł,
 - wydatki majątkowe związane z realizacją „budżetu obywatelskiego 2017” - 1.080.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 620.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody należne miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U z 2016 r. poz.672) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych w wysokości 40.000 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.692.664 zł, które przeznacza się w całości na wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

5. Ustala się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
2. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania rzeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

- a) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku,

b) uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miasta w
Myszkowie

Jerzy Woszczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/213/16
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2017 ROK

Rodzaj zadania Poroz. z JST			
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego dla MBP w Myszkowie	63 000,00
bieżące razem:			63 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj zadania Własne			
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 410 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	220 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 000,00
	0830	Wpływy z usług - czynsze	1 080 500,00
750		Administracja publiczna	75 276,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (ZWIK, NFZ)	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	190,00
	2360	Dochody gminy związane z realizacją dochodów budżetu państwa (dane osobowe)	86,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 283 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 397 844,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	14 014 685,00
	0320	Podatek rolny	448 993,00
	0330	Podatek leśny	55 313,00
	0340	Podatek od środków transportowych	578 200,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
	0490	Zajęcie pasa drogowego 50.000zł; korzystanie z przystanków komunikacji miejskich 40.000zł; dodatkowa opłata parkingowa 10.000zł	100 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	688 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów: strefa parkingowa - bilety parkingowe - 45.000zł, karta parkingowa - 14.000zł; opłata za użytkowanie szalek miejskich -21.000zł	80 000,00
758		Różne rozliczenia	24 060 981,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa: część oświatowa subwencji ogólnej - 22.312.627zł; część równoważąca subwencji ogólnej - 198.811zł; część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.449.543zł	23 960 981,00
801		Oświata i wychowanie	1 744 230,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	299 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów szkolnych z SPI	24 470,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika	5 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	1 351 380,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenów innych gmin)	63 380,00
852		Pomoc społeczna	41 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	38 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów: zwrot zasiłków stałych, wynagrodzenie płatnika	2 500,00
	2360	Dochody gminy związane z realizacją dochodów budżetu państwa (zwrot za usługi opiekuńcze)	860,00
855		Rodzina	129 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Odsetki od nienależnych świadczeń	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	79 000,00
	2360	Dochody gminy związane z realizacją dochodów budżetu państwa (zaliczka i fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny)	49 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 922 664,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	3 692 664,00
	0690	Wpływy z różnych opłat: kary i opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	130 000,00

	2440	Dotacja celowa z WFOŚiGW na program usuwania azbestu z Gminy Myszków	100 000,00
926		Kultura fizyczna	443 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	59 700,00
	0830	Wpływy z usług - MOSIR	384 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
bieżące razem:			75 110 856,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 029 425,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
	6207	Środki na adaptację budynku internatu na lokale komunalne	850 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa”	779 425,00
801		Oświata i wychowanie	3 720 673,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 720 673,00
	6207	Środki na termomodernizację, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej	3 720 673,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 872 454,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 212 802,00
	6207	Środki na realizację zadań inwestycyjnych: ograniczenie niskiej emisji instalacje solarne - 4.789.148zł; montaż ogniw fotowoltaicznych - 4.237.250zł; wymiana systemów grzewczych c.o. - 1.050.059zł; modernizacja oświetlenia - 2.136.345zł	12 212 802,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji tj. wpłaty własne mieszkańców na: ograniczenie niskiej emisji instalacje solarne -788.801 zł; montaż ogniw fotowoltaicznych - 697.900 zł; wymiana systemów grzewczych c.o.- 172.951zł	1 659 652,00
majątkowe razem:			19 622 552,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 783 475,00
Rodzaj zadania: Zlecone			
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
710		Działalność usługowa	23 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	23 000,00
750		Administracja publiczna	239 893,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - 237.843zł, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny -	239 893,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 586,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	6 586,00
752		Obrona narodowa	800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00
851		Ochrona zdrowia	1 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	1 050,00
852		Pomoc społeczna	2 716 743,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - 1.074.754zł; opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione 93.592zł, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - 1.100zł	1 169 446,00
	2030	Opłacanie i refundacja składek na ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za osoby uprawnione -94.032zł; wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - 1.249.161zł; pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - 204.104zł	1 547 297,00
855		Rodzina	26 241 809,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	11 846 482,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 395 327,00
bieżące razem:			29 229 881,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			124 026 289,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 783 475,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/213/16

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	15 483 050,00	4 752 050,00	4 752 050,00	0,00	4 752 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731 000,00	10 731 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 550 050,00	1 910 050,00	1 910 050,00	0,00	1 910 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	

	60016	Drogi publiczne gminne	12 933 000,00	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091 000,00	10 091 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 335 014,00	2 190 114,00	2 189 450,00	458 319,00	1 731 131,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	2 144 900,00	2 144 900,00	1 000 000,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 840 114,00	1 840 114,00	1 839 450,00	458 319,00	1 381 131,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 900,00	1 944 900,00	1 000 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	219 800,00	219 800,00	219 800,00	4 800,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 800,00	119 800,00	119 800,00	4 800,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 625 075,00	11 625 075,00	11 220 375,00	9 241 617,00	1 978 758,00	13 500,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 000,00	367 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 923 272,00	9 923 272,00	9 879 772,00	8 382 017,00	1 497 755,00	13 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 900,00	363 900,00	363 900,00	30 600,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 903,00	902 903,00	901 703,00	825 000,00	76 703,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00	4 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 241,00	192 241,00	49 241,00	26 991,00	22 250,00	90 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 741,00	179 741,00	36 741,00	26 991,00	9 750,00	90 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 660 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 660 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 350 733,00	32 748 470,00	32 083 299,00	26 774 795,00	5 308 504,00	584 696,00	80 475,00	0,00	0,00	0,00	4 602 263,00	4 602 263,00	4 377 263,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 642 269,00	12 642 269,00	12 633 669,00	9 668 004,00	2 965 665,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 416,00	533 416,00	533 046,00	479 352,00	53 694,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 339 445,00	5 339 445,00	5 334 570,00	4 230 693,00	1 103 877,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	590 936,00	590 936,00	6 240,00	0,00	6 240,00	584 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 535 888,00	4 310 888,00	4 308 338,00	3 991 389,00	316 949,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 750,00	145 750,00	145 750,00	10 550,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	824 265,00	824 265,00	824 165,00	701 080,00	123 085,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	252 186,00	252 186,00	252 186,00	243 460,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 627,00	175 627,00	175 627,00	38 845,00	136 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 827 933,00	1 827 933,00	1 821 513,00	1 610 756,00	210 757,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	926 047,00	926 047,00	926 047,00	886 707,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 091 148,00	5 091 148,00	5 091 148,00	4 912 959,00	178 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 465 823,00	88 560,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	4 377 263,00	4 377 263,00	4 377 263,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	685 000,00	665 000,00	510 380,00	246 082,00	264 298,00	154 000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 300,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	612 000,00	592 000,00	457 380,00	241 782,00	215 598,00	134 000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 228 179,00	4 228 179,00	2 333 676,00	1 426 861,00	906 815,00	0,00	1 894 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	452 691,00	452 691,00	452 691,00	0,00	452 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000,00	459 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 140 300,00	1 140 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 247 570,00	1 247 570,00	1 241 215,00	984 679,00	256 536,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 877,00	548 877,00	543 720,00	442 182,00	101 538,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	293 991,00	293 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	852 120,00	852 120,00	797 120,00	762 300,00	34 820,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	797 120,00	797 120,00	797 120,00	762 300,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	491 905,00	491 905,00	414 311,00	60 108,00	354 203,00	76 800,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	239 605,00	239 605,00	238 811,00	60 108,00	178 703,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 127 489,00	6 892 708,00	6 779 708,00	11 000,00	6 768 708,00	111 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	16 234 781,00	16 234 781,00	14 368 003,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 731 778,00	145 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 778,00	1 586 778,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 871 608,00	3 871 608,00	3 771 608,00	0,00	3 771 608,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	923 000,00	923 000,00	923 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 000,00	193 000,00	191 000,00	5 000,00	186 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 024 656,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 656,00	11 854 656,00	11 854 656,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 908 447,00	1 175 100,00	1 175 100,00	0,00	1 175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 347,00	2 733 347,00	2 513 347,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	415 000,00	355 000,00	355 000,00	6 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 500,00	1 598 500,00	14 000,00	3 000,00	11 000,00	1 584 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 500,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 283 676,00	2 643 676,00	2 189 676,00	1 486 838,00	702 838,00	450 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 333 676,00	2 193 676,00	2 189 676,00	1 486 838,00	702 838,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			107 011 762,00	70 558 818,00	64 142 066,00	40 502 711,00	23 639 355,00	3 064 496,00	2 482 256,00	0,00	0,00	870 000,00	36 452 944,00	36 452 944,00	19 745 266,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wyplaty z	obsługa		inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i obciążenie akcji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	239 893,00	239 893,00	239 893,00	239 518,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 893,00	239 893,00	239 893,00	239 518,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 586,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 586,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 716 743,00	2 716 743,00	1 590 229,00	1 276 812,00	313 417,00	0,00	1 126 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	959 352,00	959 352,00	957 922,00	845 145,00	112 777,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	187 624,00	187 624,00	187 624,00	0,00	187 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 343,00	286 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	633 201,00	633 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 717,00	330 717,00	329 633,00	329 617,00	16,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 402,00	115 402,00	115 050,00	102 050,00	13 000,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	204 104,00	204 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	26 241 809,00	26 241 809,00	1 377 652,00	1 302 344,00	75 308,00	0,00	24 864 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 395 327,00	14 395 327,00	212 515,00	171 810,00	40 705,00	0,00	14 182 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 846 482,00	11 846 482,00	1 165 137,00	1 130 534,00	34 603,00	0,00	10 681 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			29 229 881,00	29 229 881,00	3 239 210,00	2 826 310,00	412 900,00	0,00	25 990 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			136 304 643,00	99 851 699,00	67 381 276,00	43 329 021,00	24 052 255,00	3 127 496,00	28 472 927,00	0,00	0,00	870 000,00	36 452 944,00	36 452 944,00	19 745 266,00	0,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXVIII/213/16
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	870 000
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870 000
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017 I W LATACH NASTĘPNYCH w zł

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział Paragraf	Okres realizacji w latach	Planowane łącznie koszty finansowe	Poniesione wydatki do 2015r.	Planowane wykonanie 2016r.	Planowane wydatki w latach 2017-2022						
							Łączne planowane wydatki w latach 2017- 2022	Rok budżetowy 2017r.	2018r.	2019r.	2020.	2021r.	2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	x	x	126 147 418	9 651 534	7 826 000	83 006 375	35 012 944	20 117 787	20 770 558	8 397 640	5 499 900	7 080 000
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	34 711 750	4 391 540	3 913 000	27 912 543	4 098 614	4 457 018	7 282 788	4 484 325	1 709 798	5 880 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	x	x	45 691 277	5 259 994	1 534 987	11 644 646	16 783 475	1 083 871	0	2 200 000	3 790 102	0
c)	kredyty	x	x	36 115 435	0	2 378 013	38 019 761	11 691 778	14 576 898	11 751 085	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	9 628 956	0	0	5 429 425	2 439 077	0	1 736 685	1 713 315	0	1 200 000
A.	<i>Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta I podległe jednostki budżetowe</i>	x	x	126 147 418	9 651 534	3 913 000	83 006 375	20 644 941	20 117 787	20 770 558	8 397 640	5 499 900	7 080 000
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	34 711 750	4 391 540	3 913 000	27 912 543	3 603 065	4 457 018	7 282 788	4 484 325	1 709 798	5 880 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	x	x	45 691 277	5 259 994	1 534 987	11 644 646	4 570 673	1 083 871	0	2 200 000	3 790 102	0
c)	kredyty	x	x	36 115 435	0	2 378 013	38 019 761	11 691 778	14 576 898	11 751 085	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	9 628 956	0	0	5 429 425	779 425	0	1 736 685	1 713 315	0	1 200 000
A I.	Wydział Infrastruktury Miejskiej i	x	x	111 779 415	9 651 534	3 913 000	82 510 826	20 644 941	20 117 787	20 770 558	8 397 640	5 499 900	7 080 000
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	34 216 201	4 391 540	1 534 987	27 416 994	3 603 065	4 457 018	7 282 788	4 484 325	1 709 798	5 880 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	x	x	33 478 475	5 259 994	0	11 644 646	4 570 673	1 083 871	0	2 200 000	3 790 102	0
c)	kredyty	x	x	36 115 435	0	2 378 013	38 019 761	11 691 778	14 576 898	11 751 085	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	7 969 304	0	0	5 429 425	779 425	0	1 736 685	1 713 315	0	1 200 000
1.	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa.	600 60004 6050	2014-2017	1 501 899	501 899	360 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	501 899	501 899	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	1 000 000	0	360 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa - Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie.	600 60016 6050	2021-2022	590 000	0	0	590 000	0	0	0	0	140 000	450 000
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	590 000	0	0	590 000	0	0	0	0	140 000	450 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej – w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II.	600 60016 6050	2002-2022	13 826 560	426 560	0	13 400 000	0	0	100 000	4 070 000	5 230 000	4 000 000
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	7 736 458	426 560	0	7 309 898	0	0	0	1 870 000	1 439 898	4 000 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	5 990 102	0	0	5 990 102	0	0	0	2 200 000	3 790 102	0
c)	kredyty	x	x	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego.	600 60016 6050	2010-2020	8 181 673	412 358	31 000	7 738 315	245 000	2 280 000	3 000 000	2 213 315	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	2 611 322	412 358	31 000	2 167 964	41 475	363 174	1 263 315	500 000	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	2 120 351	0	0	2 120 351	203 525	1 916 826	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	3 450 000	0	0	3 450 000	0	0	1 736 685	1 713 315	0	0
5.	Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórznej.	600 60016 6050	2010-2018	3 872 141	310 141	785 000	2 777 000	2 775 000	2 000	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	1 872 141	310 141	785 000	777 000	775 000	2 000	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną.	600 60016 6050	2010-2022	2 820 722	60 822	0	2 759 900	0	0	0	0	129 900	2 630 000
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	1 620 722	60 822	0	1 559 900	0	0	0	0	129 900	1 430 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
7.	Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego.	600 60016 6050	2010-2019	5 301 823	94 823	137 000	5 070 000	800 000	2 070 000	2 200 000	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	2 080 738	94 823	137 000	1 848 915	400 000	0	1 448 915	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	3 221 085	0	0	3 221 085	400 000	2 070 000	751 085	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.	600 60016 6050	2015-2020	5 530 000	0	140 000	5 390 000	60 000	1 115 675	2 100 000	2 114 325	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	2 530 000	0	140 000	2 390 000	60 000	115 675	100 000	2 114 325	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Budowa drogi w ulicy Podgórznej wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap.	600 60016 6050	2015-2017	1 386 740	46 740	50 000	1 290 000	1 290 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	96 740	46 740	50 000	0	0	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	1 290 000	0	0	1 290 000	1 290 000	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – II etap.	600 60016 6050	2014-2017	3 266 884	315 884	500 000	2 451 000	2 451 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	315 884	315 884	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	2 951 000	0	500 000	2 451 000	2 451 000	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – III etap.	600 60016 6050	2016-2017	1 050 000	0	180 000	870 000	870 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	1 050 000	0	180 000	870 000	870 000	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – IV etap.	600 60016 6050	2017-2019	250 000	0	0	250 000	200 000	25 000	25 000	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	50 000	0	0	50 000	0	25 000	25 000	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Przebudowa mostu na terenie miasta Myszkowa.	600 60016 6050	2016-2017	500 000	0	40 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	500 000	0	40 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Budowa drogi w ul.Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową.	600 60016 6050	2016-2019	4 250 000	0	110 000	4 140 000	30 000	1 975 000	2 135 000			
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	140 000	0	110 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	4 110 000	0	0	4 110 000	0	1 975 000	2 135 000	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Budowa miejsc parkingowych w ciągu drogi gminnej ul.Skłódowskiej w Myszkowie.	600 60016 6050	2017	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Budowa drogi w ul.Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną.	600 60016 6050	2017-2019	3 000 000	0	0	3 000 000	210 000	1 490 000	1 300 000	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	210 000	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	2 790 000	0	0	2 790 000	0	1 490 000	1 300 000	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Budowa/Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa.	600 60016 6050	2017	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa.	700 70095 6050	2015-2018	1 800 020	120	55 000	1 744 900	944 900	800 000	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	800 120	120	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	220 475	0	55 000	165 475	165 475	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	779 425	0	0	779 425	779 425	0	0	0	0	0
19.	Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne.	700 70095 6057, 6059	2015-2019	7 810 958	160 958	50 000	7 600 000	1 000 000	2 775 143	3 824 857	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	1 760 223	160 958	50 000	1 549 265	150 000	39 408	1 359 857	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	1 933 871	0	0	1 933 871	850 000	1 083 871	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	4 116 864	0	0	4 116 864	0	1 651 864	2 465 000	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Budowa windy w ZSP Nr 5.	801 80110 6050	2016-2017	240 000	0	15 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0

a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	240 000	0	15 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.	801 80195 6057, 6059	2015-2017	6 678 886	71 623	2 230 000	4 377 263	4 377 263	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	1 001 833	10 743	334 500	656 590	656 590	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	5 677 053	60 880	1 895 500	3 720 673	3 720 673	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej".	900 90001 6050	2002-2019	5 997 941	145 506	0	5 852 435	1 536 778	3 673 208	642 449	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	2 012 955	145 506	0	1 867 449	25 000	1 200 000	642 449	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	3 984 986	0	0	3 984 986	1 511 778	2 473 208	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną.	9000 900001 6050	2015-2017	3 187 047	3 137 047	0	50 000	50 000					0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	789 873	739 873	0	50 000	50 000	0	0			0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	2 397 174	2 397 174	0	0	0	0	0			0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0			0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0			0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0			0
24.	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego.	900 90015 6050	2016-2017	400 000	0	180 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	400 000	0	180 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Rewitalizacja centrum Myszkowa.	900 90095 6050	2017	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie.	926 92695 6050	2013-2019	16 695 246	4 440 233	1 400 000	10 855 013	1 500 000	3 911 761	5 443 252	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	6 095 293	1 638 293	101 987	4 355 013	0	1 911 761	2 443 252	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	2 801 940	2 801 940	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	7 798 013	0	1 298 013	6 500 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych na terenie miasta Myszkowa.	600 60016 6050	2017	300 000	0	0	300 000	300 000					
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A II.	Wydział Rozwoju Miasta (RM)	x	x	14 368 003	0	0	14 368 003	14 368 003	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	495 549	0	0	495 549	495 549	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	x	x	12 212 802	0	0	12 212 802	12 212 802	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	1 659 652	0	0	1 659 652	1 659 652	0	0	0	0	0
28.	Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych.	900 90005 6057, 6059	2016-2017	5 634 292	0	0	5 634 292	5 634 292					
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	56 343	0	0	56 343	56 343	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	4 789 148	0	0	4 789 148	4 789 148	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	788 801	0	0	788 801	788 801	0	0	0	0	0
29.	Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jedno- i dwurodzinnych.	900 90005 6057, 6059	2016-2017	4 985 000	0	0	4 985 000	4 985 000					0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	49 850	0	0	49 850	49 850	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	4 237 250	0	0	4 237 250	4 237 250	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	697 900	0	0	697 900	697 900	0	0	0	0	0
30.	Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne.	900 90005 6057, 6059	2017	1 235 364	0	0	1 235 364	1 235 364	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	12 354	0	0	12 354	12 354	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	1 050 059	0	0	1 050 059	1 050 059	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	172 951	0	0	172 951	172 951	0	0	0	0	0
31.	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie energetyczne w gminie Myszków.	900 90015 6057, 6059	2016-2017	2 513 347	0	0	2 513 347	2 513 347	0	0	0	0	0

a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	377 002	0	0	377 002	377 002	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	2 136 345	0	0	2 136 345	2 136 345	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/213/16
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		124 026 289,00
2.	Wydatki		136 304 643,00
3.	Wynik budżetu		- 12 278 354,00
Przychody ogółem:			16 028 354,00
1.	Kredyty	§ 9520	11 691 778,00
2.	Pożyczki	§ 9520	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	-
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	45 570,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9500	4 291 006,00
Rozchody ogółem:			3 750 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 9920	3 156 184,00
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	593 816,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	-
5.	Lokaty	§ 9940	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/213/16

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wydatki statutowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000	-	-	-	-	-	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	612 000	592 000	215 598	241 782	134 000	620	20 000
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	8 000	8 000	3 700	4 300	-	-	-
Ogółem			620 000	620 000	600 000	219 298	246 082	134 000	620	20 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/213/16

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wydatki statutowe	wynagrodzenia i pochoďne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	239 893	239 893	239 893	375	239 518	-	-
751	75101	2010	6 586	6 586	6 586	-	6 586	-	-
752	75212	2010	800	800	800	800	-	-	-
851	85195	2010	1 050	1 050	1 050	-	1 050	-	-
852	85203	2010	959 352	959 352	959 352	112 777	845 145	1 430	-
852	85213	2010	93 592	93 592	93 592	93 592	-	-	-
852	85219	2010	1 100	1 100	1 100	16	-	1 084	-
852	85228	2010	115 402	115 402	115 402	13 000	102 050	352	-
855	85501	2060	14 395 327	14 395 327	14 359 327	40 705	171 810	14 182 812	-
855	85502	2010	11 846 482	11 846 482	11 846 482	34 603	1 130 534	10 681 345	-
Ogółem			27 659 584	27 659 584	27 623 584	295 868	2 496 693	24 867 023	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/213/16

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wydatki statutowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	23 000	23 000	23 000	23 000	-	-	-
852	85213	2030	94 032	94 032	94 032	94 032	-	-	-
852	85214	2030	286 343	286 343	286 343	-	-	286 343	-
852	85216	2030	633 201	633 201	633 201	-	-	633 201	-
852	85219	2030	329 617	329 617	329 617	-	329 617	-	-
852	85230	2030	204 104	204 104	204 104	-	-	204 104	-
Ogółem			1 570 297	1 570 297	1 570 297	117 032	329 617	1 123 648	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/213/16

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wydatki statutowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	92116	2320	63 000	63 000	63 000	-	-	63 000	-	-
Ogółem			63 000	63 000	63 000	-	-	63 000	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/213/16
 Rady Miasta w Myszkowie
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
 JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 708
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 708
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 708
852			POMOC SPOŁECZNA	17 200
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000
		O830	Wpływy z usług	14 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200
		O830	Wpływy z usług	3 200
855			RODZINA	209 285
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 100
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 100
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 000
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000
	85503		Karta dużej Rodziny	185
		O690	Wpływy z różnych opłat	185
Ogółem				228 193

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/213/16
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI DO UDZIELENIA W ROKU 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje na zadania bieżące			
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
		PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 617 500	106 500	1 724 000
750		Administracja publiczna	0	0	13 500	13 500
	75023	Urzędy miast	0	0	13 500	13 500
		Starostwo Powiatowe	0	0	13 500	13 500
851		Ochrona zdrowia	0	0	82 000	82 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	82 000	82 000
		Miejski Dom Kultury	0	0	82 000	82 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	11 000	11 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	11 000	11 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 617 500	0	1 617 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i Miejski Dom Kultury	0	1 113 500	0	1 113 500
		Miejski Dom Kultury	0	1 113 500	0	1 113 500
	92116	Biblioteka	0	504 000	0	504 000
		Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	0	504 000	0	504 000
RAZEM			0	1 617 500	106 500	1 724 000
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje na zadania bieżące			
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	ogółem kwota
1	2	3	4	5	6	7
		PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCE W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU	0	584 696	818 800	1 403 496
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	90 000	90 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	90 000	90 000
		OSP Myszków	0	0	29 000	29 000
		OSP Nowa Wieś	0	0	29 000	29 000
		OSP Smudzówka	0	0	5 500	5 500

		OSP Mrzyglód	0	0	19 000	19 000
		OSP Mrzyglódka	0	0	2 500	2 500
		OSP Będuszy	0	0	5 000	5 000
801		Oświata i wychowanie	0	584 696	0	584 696
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	584 696	0	584 696
		Niepubliczne przedszkole "Puchatek"	0	308 896	0	308 896
		Punkt przedszkolny-Przedszkole z kluczem	0	275 800	0	275 800
851		Ochrona zdrowia	0	0	72 000	72 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	52 000	52 000
		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0	0	52 000	52 000
	85195	Pozostała działalność	0	0	20 000	20 000
		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0	0	20 000	20 000
855		Rodzina	0	0	76 800	76 800
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	0	76 800	76 800
		Żłobek "Bawiland"	0	0	76 800	76 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	100 000	100 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	30 000	30 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	30 000	30 000
		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0	0	30 000	30 000
926		Kultura fizyczna	0	0	450 000	450 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	450 000	450 000
		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0	0	450 000	450 000
RAZEM			0	584 696	818 800	1 403 496
OGÓLEM			0	2 202 196	925 300	3 127 496

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/213/16

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Budżet na 2017	
1	2	3	4	5	6	7	
A	OGÓŁEM WYDATKI			Ogółem wydatki:	2 300 000,00	19 745 266,00	
				- środki własne	479 803,00	1 302 139,00	
				- środki UE	1 820 197,00	16 783 475,00	
				- budżet państwa	0,00	0,00	
				- kredyty, pożyczki	0,00	0,00	
				- środki inne	0,00	1 659 652,00	
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE:			Ogółem wydatki inwestycyjne:	2 300 000,00	19 745 266,00	
				- środki własne	479 803,00	1 302 139,00	
				- środki UE	1 820 197,00	16 783 475,00	
				- budżet państwa	0,00	0,00	
				- kredyty, pożyczki	0,00	0,00	
				- środki inne	0,00	1 659 652,00	
1.	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA			Ogółem:	2 300 000,00	19 745 266,00	
				- środki własne	479 803,00	1 302 139,00	
				- środki UE	1 820 197,00	16 783 475,00	
				- budżet państwa	0,00	0,00	
				- kredyty, pożyczki	0,00	0,00	
				- środki inne	0,00	1 659 652,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	700	70095	- środki własne	50 000,00	150 000,00

1.	Priorytet:	Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna			- środki UE	0,00	850 000,00
	Działanie:	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
					RAZEM:	50 000,00	1 000 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	801	80195	- środki własne	429 803,00	656 590,00
2.	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	1 820 197,00	3 720 673,00
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
					RAZEM:	2 250 000,00	4 377 263,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90005	- środki własne	0,00	56 343,00
3.	Priorytet:	Efetywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	0,00	4 789 148,00
	Działanie:	Odnawialne źródła energii			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych.			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	788 801,00
					RAZEM:	0,00	5 634 292,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90005	- środki własne	0,00	49 850,00
4.	Priorytet:	Efetywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	0,00	4 237 250,00
	Działanie:	Odnawialne źródła energii			- budżet państwa	0,00	0,00

	Projekt:	Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	697 900,00
					RAZEM:	0,00	4 985 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90015	- środki własne	0,00	377 002,00
5.	Priorytet:	Efetywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	0,00	2 136 345,00
	Działanie:	Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie energetyczne w gminie Myszków.			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
					RAZEM:	0,00	2 513 347,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90005	- środki własne	0,00	12 354,00
6.	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	0,00	1 050 059,00
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne.			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	172 951,00
					RAZEM:	0,00	1 235 364,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/213/16

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

CZĘŚĆ A

Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki	w tym:
§				zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5
80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	129 850	129 850	0
	Stan środków pieniężnych na początek roku	700		
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 150		
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		700	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000	
§ 4270	Zakup usług remontowych		82 700	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		24 150	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		800	
80104	<i>PRZEDSZKOLA</i>	5 735	5 735	0
	Stan środków pieniężnych na początek roku	200		
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 535		
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		200	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 900	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 035	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		200	
80148	<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	1 769 000	1 769 000	0
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 100		
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 017 900		
§ 0830	Wpływy z usług	750 000		
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 100	
§ 4220	Zakup środków żywności		1 765 700	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2 200	
	RAZEM	1 904 585	1 904 585	0

CZĘŚĆ B DANE UZUPELNIAJĄCE	
Uchwała Nr III/13/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia.	
Objaśnienia do planowanych dochodów: /w rozbiściu na poszczególne paragrafy wraz z kwotą paragrafu/	
80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE	129 850
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	700
<i>§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	129 150
80104 – PRZEDSZKOLA	5 735
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	200
<i>§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	5 535
80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 769 000
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	1 100
<i>§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	1 017 900
<i>§ 0830 – Wpływy z usług</i>	750 000
Objaśnienia do planowanych wydatków: /w rozbiściu na poszczególne paragrafy wraz z kwotą paragrafu/	
80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE	129 850
<i>§ 2400 – Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	700
<i>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 500
<i>§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	4 000
<i>§ 4270 – Zakup usług remontowych</i>	82 700
<i>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</i>	800
<i>§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	24 150
80104 – PRZEDSZKOLA	5 735
<i>§ 2400 – Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	200
<i>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 400
<i>§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2 900
<i>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</i>	200
<i>§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	1 035
80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 769 000
<i>§ 2400 – Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	1 100
<i>§ 4220 – Zakup środków żywności</i>	1 765 700
<i>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</i>	2 200

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/213/16

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH W 2017 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Razem środki wg klasyfikacji budżetowej / nazwa zadania	Łączne planowane wydatki w 2017r.	Wydatki		
	Dział	Rozdział	§			Wydatki z dochodów własnych	Fundusze unijne	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	600	60016	4270	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	2 480 000	2 480 000	0	0
1				Dokumentacje projektowe na remonty, opinie tech.,	20 000	20 000	0	0
2				Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni i	2 000 000	2 000 000	0	0
3				Remont dróg o nawierzchni gruntowej	100 000	100 000	0	0
4				Remont chodników	150 000	150 000	0	0
5				Remont przepustów	50 000	50 000	0	0
6				Remont mostów	10 000	10 000	0	0
7				Remont poboczy i rowów przydrożnych	20 000	20 000	0	0
8				Remont kanalizacji deszczowej, w tym studni rewizyjnych	80 000	80 000	0	0
9				Odnowa oznakowania poziomego dróg gminnych	40 000	40 000	0	0
10				Drobne naprawy	10 000	10 000	0	0
II.	900	90095	4270	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	50 000	50 000	0	0
1				Usuwanie awarii technicznych infrastruktury miejskiej i inne roboty remontowe	50 000	50 000	0	0
O G Ó Ł E M					2 530 000	2 530 000	0	0