



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 7162

UCHWAŁA NR XXIV/445/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 1.014.232.515,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody gminy 692.762.712,63 zł
 - a) dochody bieżące 663.863.271,06 zł
 - b) dochody majątkowe 28.899.441,57 zł
- 2) dochody powiatu 321.469.802,37 zł
 - a) dochody bieżące 208.964.076,37 zł
 - b) dochody majątkowe 112.505.726,00 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 118.461.037,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) na zadania gminy 95.602.342,00 zł
 - b) na zadania powiatu 22.858.695,00 zł
- 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33.350,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym: na zadania gminy 33.350,00 zł
- 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.013.514,82 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

- a) na zadania gminy 1.065.000,00 zł
 - b) na zadania powiatu 2.948.514,82 zł
- 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.250.000,00 zł
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000.000,00 zł
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 28.700.000,00 zł
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.066.707.597,60 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, w tym:
- 1) na zadania gminy 655.572.295,83 zł
 - 2) na zadania powiatu 411.135.301,77 zł
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
- 1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 555.445.442,88 zł, w tym:
 - a) kwotę 356.755.836,25 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - kwotę 209.967.259,34 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - kwotę 146.788.576,91 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - b) kwotę 85.036.888,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 25.859.000,00 zł
 - c) kwotę 107.334.287,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - d) kwotę 1.104.305,68 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:
 - kwotę 499.463,29 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - e) kwotę 939.161,09 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
 - f) kwotę 4.274.964,86 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych)
 - 2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 231.362.963,77 zł, w tym:
 - a) kwotę 177.460.674,14 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - kwotę 123.791.089,30 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - kwotę 53.669.584,84 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - b) kwotę 42.208.331,16 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały
 - c) kwotę 5.130.389,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - d) kwotę 274.930,01 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:
 - kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - e) kwotę 4.168.420,80 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
 - f) kwotę 2.120.218,66 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych)
 - 3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 100.126.852,95 zł, w tym 100.126.852,95 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:
 - a) kwotę 31.085.581,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:

b) kwotę 3.175.668,00 zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW

c) kwotę 32.873,38 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)

4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 179.772.338,00 zł, w tym 179.772.338,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:

a) kwotę 127.661.982,37 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały.

4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały.

5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały.

6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 118.461.037,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 95.602.342,00 zł

b) na zadania powiatu 22.858.695,00 zł

2) wydatki w kwocie 33.350,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym: na zadania gminy 33.350,00 zł

3) wydatki w kwocie 4.013.514,82 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 1.065.000,00 zł

b) na zadania powiatu 2.948.514,82 zł

4) wydatki w kwocie 4.250.000,00 zł na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.053.806,00 zł

b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 196.194,00 zł

5) wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

6) wydatki w kwocie 34.903.391,01 zł realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 52.475.082,60 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:

1) z kredytów w kwocie 48.249.414,60 zł

2) z pożyczek w kwocie 4.225.668,00 zł

3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 10 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 52.475.082,60 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 32.750.585,40 zł

§ 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 4.007.650,00 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 2.800.000,00 zł, w tym:
 - 1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 500.000,00 zł
 - 2) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.300.000,00 zł

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej.

§ 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/445/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM DOCHODY:	1 014 232 515,00	692 762 712,63	321 469 802,37
	w tym:			
	1) Dochody bieżące	872 827 347,43	663 863 271,06	208 964 076,37
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	1 232 145,67	957 515,66	274 630,01
	2) Dochody majątkowe	141 405 167,57	28 899 441,57	112 505 726,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	133 716 767,57	21 411 141,57	112 305 626,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 360,00	1 360,00	
	1) dochody bieżące	1 360,00	1 360,00	
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	
	z tego:			
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>dzierżawa obwodów łowieckich</i>)	1 360,00	1 360,00	

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
020	LEŚNICTWO	526 000,00	526 000,00	
	2) dochody majątkowe	526 000,00	526 000,00	
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	
	z tego:			
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego</i>)	526 000,00	526 000,00	
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 000,00		2 000,00
	1) dochody bieżące	2 000,00		2 000,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00		0,00
	z tego:			
	-wpływy z różnych opłat (<i>wydawanie kart wędkarskich</i>)	2 000,00		2 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 565 432,62	24 031 841,57	110 533 591,05
	1) dochody bieżące	2 624 700,00	2 620 700,00	4 000,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>dzierżawa pasa drogowego</i>)	124 000,00	120 000,00	4 000,00
	-wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	
	-wpływy z różnych dochodów (<i>wpływy z opłat parkingowych, wynagrodzenie dla płatnika składek</i>)	1 681 700,00	1 681 700,00	

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 000,00	409 000,00	
	2) dochody majątkowe	131 940 732,62	21 411 141,57	110 529 591,05
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	131 940 732,62	21 411 141,57	110 529 591,05
	z tego:			
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>(środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej")</i>	36 403 778,75		36 403 778,75
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>(środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej")</i>	30 238 459,52	21 411 141,57	8 827 317,95
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>(środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 942 w Bielsku-Białej")</i>	65 298 494,35		65 298 494,35

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
630	TURYSTYKA	1 000,00	1 000,00	
	1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	
	z tego:			
	-wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	1 000,00	1 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 306 941,66	13 370 000,00	1 936 941,66
	1) dochody bieżące	8 206 941,66	6 470 000,00	1 736 941,66
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	500 000,00	500 000,00	
	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 388 930,66	4 300 000,00	88 930,66
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 500 000,00	
	-wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności)	70 000,00	70 000,00	
	-wpływy z różnych dochodów (spłaty hipotek oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Gminy)	100 000,00	100 000,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 211,00		352 211,00
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 295 800,00		1 295 800,00

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2) dochody majątkowe	7 100 000,00	6 900 000,00	200 000,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00	900 000,00	
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	6 000 000,00	200 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 844 869,00	78 350,00	2 766 519,00
	1) dochody bieżące	1 985 859,00	78 350,00	1 907 509,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	1 700,00	0,00	1 700,00
	z tego:			
	-wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczenia nieruchomości)	20 000,00	20 000,00	
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	
	-wpływy z usług	1 000 000,00		1 000 000,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 350,00	33 350,00	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych (...)")	1 700,00		1 700,00

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 809,00		905 809,00
	2) dochody majątkowe	859 010,00	0,00	859 010,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	859 010,00	0,00	859 010,00
	z tego:			
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych (...)"</i>)	859 010,00		859 010,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 705 939,62	2 455 911,62	250 028,00
	1) dochody bieżące	2 703 939,62	2 453 911,62	250 028,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	151 433,34	151 433,34	0,00
	z tego:			
	-wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za czynności egzekucyjne</i>)	190 000,00	190 000,00	
	-wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnień</i>)	130 000,00	130 000,00	
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 378,28	44 378,28	
	-wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki bankowe</i>)	800 000,00	800 000,00	
	-wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenie dla płatnika składek</i>)	10 000,00	10 000,00	
	-wpływy z różnych dochodów (<i>wpływy z recyklingu pojazdów</i>)	7 000,00		7 000,00

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 250,00	1 127 250,00	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "OWES subregionu południowego"</i>)	135 493,02	135 493,02	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>środki z budżetu państwa na projekt "OWES subregionu południowego"</i>)	15 940,32	15 940,32	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 028,00		243 028,00
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	850,00	
	2) dochody majątkowe	2 000,00	2 000,00	
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	
	z tego:			
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 210,00	28 210,00	
	1) dochody bieżące	28 210,00	28 210,00	
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 210,00	28 210,00	
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	
	1) dochody bieżące	600,00	600,00	
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 519 300,00	400 000,00	15 119 300,00
	1) dochody bieżące	15 519 300,00	400 000,00	15 119 300,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 119 100,00		15 119 100,00
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00		200,00

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00		438 228,00
	1) dochody bieżące	438 228,00		438 228,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00		0,00
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228,00		438 228,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	451 418 282,12	389 362 553,12	62 055 729,00
	1) dochody bieżące	451 418 282,12	389 362 553,12	62 055 729,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	252 677 119,00	198 876 943,00	53 800 176,00
	-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 885 101,00	17 452 748,00	3 432 353,00
	-wpływy z podatku od nieruchomości	140 000 000,00	140 000 000,00	
	<i>od osób prawnych</i>	110 000 000,00	110 000 000,00	
	<i>od osób fizycznych</i>	30 000 000,00	30 000 000,00	
	-wpływy z podatku rolnego	405 000,00	405 000,00	
	<i>od osób prawnych</i>	25 000,00	25 000,00	
	<i>od osób fizycznych</i>	380 000,00	380 000,00	
	-wpływy z podatku leśnego	94 000,00	94 000,00	
	<i>od osób prawnych</i>	80 000,00	80 000,00	
	<i>od osób fizycznych</i>	14 000,00	14 000,00	

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	-wpływy z podatku od środków transportowych	5 100 000,00	5 100 000,00	
	<i>od osób prawnych</i>	2 900 000,00	2 900 000,00	
	<i>od osób fizycznych</i>	2 200 000,00	2 200 000,00	
	-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	312 921,00	312 921,00	
	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 306 491,00	1 306 491,00	
	-wpływy z opłaty skarbowej	3 100 000,00	3 100 000,00	
	-wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 819 700,00		3 819 700,00
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 250 000,00	4 250 000,00	
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 571 600,00	1 021 600,00	550 000,00
	<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 450 000,00	950 000,00	500 000,00
	<i>opłata adiacencka</i>	70 000,00	70 000,00	
	<i>opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych</i>	600,00	600,00	
	<i>opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów</i>	50 000,00		50 000,00
	<i>opłata za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych</i>	1 000,00	1 000,00	
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 137 700,00	11 137 700,00	
	<i>od osób prawnych</i>	1 011 250,00	1 011 250,00	
	<i>od osób fizycznych</i>	10 126 450,00	10 126 450,00	
	-wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00		25 000,00
	-wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	403 500,00		403 500,00
	-wpływy z różnych opłat	57 000,00	32 000,00	25 000,00
	<i>opłaty za zezwolenia na transport</i>	25 000,00		25 000,00
	<i>opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego</i>	32 000,00	32 000,00	
	-wpływy z dywidend	5 200 000,00	5 200 000,00	
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	611 022,12	611 022,12	
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	462 128,00	462 128,00	

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	213 968 287,00	104 336 580,00	109 631 707,00
	1) dochody bieżące	213 968 287,00	104 336 580,00	109 631 707,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	208 359 779,00	103 737 689,00	104 622 090,00
	-subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	5 608 508,00	598 891,00	5 009 617,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 742 563,96	19 060 206,00	3 682 357,96
	1) dochody bieżące	21 824 339,01	19 059 006,00	2 765 333,01
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	272 930,01	0,00	272 930,01
	z tego:			
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 992 227,00	2 992 227,00	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 265 232,00	4 265 232,00	
	-wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za legitymacje szkolne</i>)	79 390,00	23 410,00	55 980,00
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 014 422,00	1 428 597,00	585 825,00
	-wpływy z usług (<i>Miejski Zarząd Oświaty</i>)	2 211 732,00	381 397,00	1 830 335,00
	-wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki za nieterminowe regulowanie należności</i>)	2 196,00	1 996,00	200,00
	-wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenie dla płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż makulatury, zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę</i>)	1 314 950,00	1 296 887,00	18 063,00
	-wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenie za naukę religii w szkołach</i>)	16 000,00	15 000,00	1 000,00

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 628 260,00	8 628 260,00	
	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: <i>"Erasmus+ KA2-Edukacja szkolna" - Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej"</i>)	64 134,00		64 134,00
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: <i>"Erasmus+ KA1-Mobilność edukacyjna" - Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie"</i>)	156 216,60		156 216,60
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: <i>"Erasmus+ KA2-Edukacja szkolna" - Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku"</i>)	19 732,50		19 732,50
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: <i>"Erasmus+ KA1-Mobilność edukacyjna" - Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży"</i>)	200,00		200,00

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA1-Mobilność kadry (...)") - Projekt: "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły")	32 146,56		32 146,56
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z EFRG na projekt: "Jednolita płatność obszarowa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego")	500,35		500,35
	2) dochody majątkowe	918 224,95	1 200,00	917 024,95
	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	917 024,95	0,00	917 024,95
	z tego:			
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 200,00	1 200,00	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z EFRR na projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej")	917 024,95		917 024,95
151	OCHRONA ZDROWIA	6 024 078,00	1 465 056,00	4 559 022,00
	1) dochody bieżące	6 024 078,00	1 465 056,00	4 559 022,00
	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	z tego:			

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	-wpływy z usług (<i>usługi świadczone przez Ośr. Przeciwdziałania Problemom Alkohol.</i>)	745 000,00	745 000,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00	23 500,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 559 022,00		4 559 022,00
	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	696 556,00	696 556,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	11 436 252,54	6 789 109,32	4 647 143,22
	1) dochody bieżące	11 436 152,54	6 789 109,32	4 647 043,22
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	806 082,32	806 082,32	0,00
	z tego:			
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 381,00	43 381,00	
	-wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej)	3 425 184,00		3 425 184,00
	-wpływy z usług (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	199 100,00	199 100,00	
	-wpływy z usług (pobyt w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni)	36 864,00	36 864,00	
	-wpływy z usług (Środowiskowe Centrum Pomocy)	43 200,00	43 200,00	
	-wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych</i>)	225,00	225,00	
	-wpływy z różnych dochodów	66 417,00	64 677,00	1 740,00
	<i>wpływy z różnych dochodów (Środowiskowe Centrum Pomocy)</i>	660,00	660,00	
	<i>wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych)</i>	42 317,00	42 317,00	
	<i>wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych)</i>	21 700,00	21 700,00	
	<i>wpływy z różnych dochodów (Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej)</i>	130,00		130,00
	<i>wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych)</i>	400,00		400,00

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum")	260,00		260,00
	wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych)	400,00		400,00
	wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela")	550,00		550,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 997,00	885 997,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 708 301,00	4 708 301,00	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej")	31 888,42	31 888,42	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi")	517 206,07	517 206,07	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europ. na projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w B-B")	231 452,48	231 452,48	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej")	3 751,58	3 751,58	

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>środki z budżetu państwa na projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w B-B"</i>)	21 783,77	21 783,77	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00		12 690,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	938 772,00		938 772,00
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 657,22		268 657,22
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 282,00	1 282,00	
	2) dochody majątkowe	100,00		100,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00		0,00
	z tego:			
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>sprzedaż środków trwałych</i>)	100,00		100,00
83	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 078 191,60		3 078 191,60
	1) dochody bieżące	3 078 191,60		3 078 191,60
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00		0,00
	z tego:			
	-wpływy z różnych dochodów (<i>wyn. dla płatnika składek i rozlicz. z lat ubiegłych - PUP</i>)	11 200,00		11 200,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 800,00		275 800,00

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 012 849,60		2 012 849,60
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642,00		642,00
	-środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	777 700,00		777 700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	645 787,00	1 000,00	644 787,00
	1) dochody bieżące	645 787,00	1 000,00	644 787,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za legitymacje szkolne</i>)	60,00		60,00
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 900,00		186 900,00
	-wpływy z usług (<i>Miejski Zarząd Oświaty</i>)	449 040,00		449 040,00
	-wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki za nieterminowe regulowanie należności</i>)	600,00		600,00
	-wpływy z różnych dochodów	9 187,00	1 000,00	8 187,00
	<i>wpływy z różnych dochodów (MZO - wynagrodzenie dla płatnika składek)</i>	8 187,00		8 187,00
	<i>wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych)</i>	200,00	200,00	
	<i>wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych)</i>	800,00	800,00	
855	RODZINA	96 716 291,88	95 162 035,00	1 554 256,88
	1) dochody bieżące	96 716 291,88	95 162 035,00	1 554 256,88
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	z tego:			
	-wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	87 000,00		87 000,00
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 141,88		5 141,88
	-wpływy z usług (<i>Żłobek Miejski</i>)	784 450,00	784 450,00	
	-wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych</i>)	2 500,00	1 200,00	1 300,00
	-wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki od zwrotu świadczeń z dotacji celowej</i>)	69 000,00	69 000,00	
	-wpływy z różnych dochodów	275 600,00	263 600,00	12 000,00
	<i>wpływy z różnych dochodów (ZPOW - wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot kosztów wytworzenia posiłków spożywanych przez pracowników)</i>	2 000,00		2 000,00
	<i>wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych)</i>	18 000,00	8 000,00	10 000,00
	<i>wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych)</i>	255 600,00	255 600,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 710 475,00	32 710 475,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	60 826 310,00	60 826 310,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	952 807,00		952 807,00
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 008,00		496 008,00
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	507 000,00	507 000,00	

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 625 500,00	31 225 500,00	400 000,00
	1) dochody bieżące	31 625 500,00	31 225 500,00	400 000,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	28 700 000,00	28 700 000,00	
	-wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	36 000,00	36 000,00	
	-wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>)	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
	-wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za pobyt zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt</i>)	70 000,00	70 000,00	
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	49 000,00	
	-wpływy z usług (<i>Biuro ds. Gospodarki Odpadami</i>)	62 400,00	62 400,00	
	-wpływy z usług (<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>)	17 000,00	17 000,00	
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	
	-wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>)	100,00	100,00	
	-wpływy z różnych dochodów (<i>odsprzedaż energii elektrycznej oraz odszkodowania za zniszczone mienie gminne</i>)	11 000,00	11 000,00	
	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 000,00	8 000,00	170 000,00
	1) dochody bieżące	178 000,00	8 000,00	170 000,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-wpływy z różnych dochodów (<i>wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych</i>)	8 000,00	8 000,00	
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00		170 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 459 400,00	4 459 400,00	
	1) dochody bieżące	4 400 300,00	4 400 300,00	
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	
	z tego:			
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 711 600,00	1 711 600,00	
	-wpływy z usług (<i>usługi świadczone przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>)	2 573 700,00	2 573 700,00	
	-wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki za nieterminowe regulowanie należności</i>)	5 000,00	5 000,00	
	-wpływy z różnych dochodów (<i>zwrot podatku VAT</i>)	110 000,00	110 000,00	
	2) dochody majątkowe	59 100,00	59 100,00	
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	

w zł i gr

Dz	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	z tego:			
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>sprzedaż zużytych środków trwałych</i>)	100,00	100,00	
	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/445/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M			118 461 037,00	95 602 342,00	22 858 695,00	118 461 037,00	95 602 342,00	22 858 695,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	352 211,00		352 211,00	352 211,00		352 211,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 211,00		352 211,00	352 211,00		352 211,00
		1) dochody bieżące	352 211,00		352 211,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 211,00		352 211,00			
		1. Wydatki bieżące				352 211,00		352 211,00
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				352 211,00		352 211,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				123 861,00		123 861,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				228 350,00		228 350,00

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	905 809,00		905 809,00	905 809,00		905 809,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 009,00		345 009,00	345 009,00		345 009,00
		1) dochody bieżące	345 009,00		345 009,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 009,00		345 009,00			
		1. Wydatki bieżące				345 009,00		345 009,00
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				345 009,00		345 009,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				212 251,00		212 251,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				132 758,00		132 758,00
	71015	Nadzór budowlany	560 800,00		560 800,00	560 800,00		560 800,00
		1) dochody bieżące	560 800,00		560 800,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 800,00		560 800,00			

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Wydatki bieżące				560 800,00		560 800,00
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				560 280,00		560 280,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				518 914,00		518 914,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				41 366,00		41 366,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				520,00		520,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 370 278,00	1 127 250,00	243 028,00	1 370 278,00	1 127 250,00	243 028,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 331 678,00	1 127 250,00	204 428,00	1 331 678,00	1 127 250,00	204 428,00
		1) dochody bieżące	1 127 250,00	1 127 250,00				
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 250,00	1 127 250,00				
		1. Wydatki bieżące				1 127 250,00	1 127 250,00	
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				1 127 250,00	1 127 250,00	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 126 875,00	1 126 875,00	

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				375,00	375,00	
		1) dochody bieżące	204 428,00		204 428,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 428,00		204 428,00			
		1. Wydatki bieżące				204 428,00		204 428,00
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				204 428,00		204 428,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				204 428,00		204 428,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 600,00		38 600,00	38 600,00		38 600,00
		1) dochody bieżące	38 600,00		38 600,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 600,00		38 600,00			
		1. Wydatki bieżące				38 600,00		38 600,00
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				38 600,00		38 600,00
		w tym:						

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 500,00		27 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 100,00		11 100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 210,00	28 210,00		28 210,00	28 210,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 210,00	28 210,00		28 210,00	28 210,00	
		1) dochody bieżące	28 210,00	28 210,00				
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 210,00	28 210,00				
		1. Wydatki bieżące				28 210,00	28 210,00	
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				28 210,00	28 210,00	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 210,00	28 210,00	
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00		600,00	600,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00	600,00	

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) dochody bieżące	600,00	600,00				
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00				
		1. Wydatki bieżące				600,00	600,00	
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				600,00	600,00	
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600,00	600,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 119 100,00		15 119 100,00	15 119 100,00		15 119 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 115 000,00		15 115 000,00	15 115 000,00		15 115 000,00
		1) dochody bieżące	15 115 000,00		15 115 000,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 115 000,00		15 115 000,00			
		1. Wydatki bieżące				15 115 000,00		15 115 000,00

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				14 373 201,00		14 373 201,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 409 827,00		13 409 827,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				963 374,00		963 374,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				741 799,00		741 799,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00
		1) dochody bieżące	4 100,00		4 100,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00		4 100,00			
		1. Wydatki bieżące				4 100,00		4 100,00
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				4 100,00		4 100,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 100,00		4 100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00		438 228,00	438 228,00		438 228,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00		438 228,00	438 228,00		438 228,00
		1) dochody bieżące	438 228,00		438 228,00			
		z tego:						

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228,00		438 228,00			
		1. Wydatki bieżące				438 228,00		438 228,00
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				195 324,48		195 324,48
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				195 324,48		195 324,48
		b) dotacje na zadania bieżące				242 903,52		242 903,52
851		OCHRONA ZDROWIA	4 582 522,00	23 500,00	4 559 022,00	4 582 522,00	23 500,00	4 559 022,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 559 022,00		4 559 022,00	4 559 022,00		4 559 022,00
		1) dochody bieżące	4 559 022,00		4 559 022,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 559 022,00		4 559 022,00			
		1. Wydatki bieżące				4 559 022,00		4 559 022,00
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				4 559 022,00		4 559 022,00

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 559 022,00		4 559 022,00
	85195	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00		23 500,00	23 500,00	
		1) dochody bieżące	23 500,00	23 500,00				
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00	23 500,00				
		1. Wydatki bieżące				23 500,00	23 500,00	
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				23 500,00	23 500,00	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 700,00	21 700,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 800,00	1 800,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	898 687,00	885 997,00	12 690,00	898 687,00	885 997,00	12 690,00
	85203	Ośrodki wsparcia	567 504,00	567 504,00		567 504,00	567 504,00	
		1) dochody bieżące	567 504,00	567 504,00				
		z tego:						

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 504,00	567 504,00				
		1. Wydatki bieżące				567 504,00	567 504,00	
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				566 504,00	566 504,00	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				457 200,00	457 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				109 304,00	109 304,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00	1 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00		12 690,00	12 690,00		12 690,00
		1) dochody bieżące	12 690,00		12 690,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00		12 690,00			
		1. Wydatki bieżące				12 690,00		12 690,00
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				12 690,00		12 690,00

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 690,00		12 690,00
	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	182 007,00	182 007,00		182 007,00	182 007,00	
		1) dochody bieżące	182 007,00	182 007,00				
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 007,00	182 007,00				
		1. Wydatki bieżące				182 007,00	182 007,00	
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				182 007,00	182 007,00	
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				182 007,00	182 007,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 400,00	22 400,00		22 400,00	22 400,00	
		1) dochody bieżące	22 400,00	22 400,00				
		z tego:						

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 400,00	22 400,00				
		1. Wydatki bieżące				22 400,00	22 400,00	
		w tym:						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 400,00	22 400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 086,00	114 086,00		114 086,00	114 086,00	
		1) dochody bieżące	114 086,00	114 086,00				
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 086,00	114 086,00				
		1. Wydatki bieżące				114 086,00	114 086,00	
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				114 086,00	114 086,00	
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				114 086,00	114 086,00	

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 800,00		275 800,00	275 800,00		275 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 800,00		275 800,00	275 800,00		275 800,00
		1) dochody bieżące	275 800,00		275 800,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 800,00		275 800,00			
		1. Wydatki bieżące				275 800,00		275 800,00
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				275 800,00		275 800,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				220 331,00		220 331,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 469,00		55 469,00
855		RODZINA	94 489 592,00	93 536 785,00	952 807,00	94 489 592,00	93 536 785,00	952 807,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 826 310,00	60 826 310,00		60 826 310,00	60 826 310,00	
		1) dochody bieżące	60 826 310,00	60 826 310,00				
		z tego:						

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- 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 wychowaniu dzieci	60 826 310,00	60 826 310,00				
		1. Wydatki bieżące				60 826 310,00	60 826 310,00	
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				1 029 383,00	1 029 383,00	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				724 892,00	724 892,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				304 491,00	304 491,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				59 796 927,00	59 796 927,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 710 475,00	32 710 475,00		32 710 475,00	32 710 475,00	
		1) dochody bieżące	32 710 475,00	32 710 475,00				
		z tego:						

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 710 475,00	32 710 475,00				
		1. Wydatki bieżące				32 710 475,00	32 710 475,00	
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				2 564 075,00	2 564 075,00	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 282 365,00	2 282 365,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				281 710,00	281 710,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 146 400,00	30 146 400,00	
	85508	Rodziny zastępcze	952 807,00		952 807,00	952 807,00		952 807,00
		1) dochody bieżące	952 807,00		952 807,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	952 807,00		952 807,00			

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Wydatki bieżące				952 807,00		952 807,00
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				9 434,00		9 434,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 434,00		9 434,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				943 373,00		943 373,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/445/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			33 350,00	33 350,00		33 350,00	33 350,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 350,00	33 350,00		33 350,00	33 350,00	
	71035	Cmentarze	33 350,00	33 350,00		33 350,00	33 350,00	
		1) dochody bieżące	33 350,00	33 350,00				
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 350,00	33 350,00				
		1. Wydatki bieżące				33 350,00	33 350,00	
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				33 350,00	33 350,00	
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 350,00	33 350,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/445/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			4 013 514,82	1 065 000,00	2 948 514,82	4 013 514,82	1 065 000,00	2 948 514,82
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	409 000,00	409 000,00		409 000,00	409 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	409 000,00	409 000,00		409 000,00	409 000,00	
		1) dochody bieżące	409 000,00	409 000,00				
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 000,00	409 000,00				
		1. Wydatki bieżące				409 000,00	409 000,00	
		w tym:						
		b) dotacje na zadania bieżące				409 000,00	409 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 000,00	26 000,00	1 000,00	27 000,00	26 000,00	1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
		1) dochody bieżące	21 000,00	21 000,00				

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00				
		1. Wydatki bieżące				21 000,00	21 000,00	
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				21 000,00	21 000,00	
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 000,00	21 000,00	
	80110	Gimnazja	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00				
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00				
		1. Wydatki bieżące				5 000,00	5 000,00	
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				5 000,00	5 000,00	
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	5 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		1) dochody bieżące	1 000,00		1 000,00			
		z tego:						

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00			
		1. Wydatki bieżące				1 000,00		1 000,00
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				1 000,00		1 000,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000,00		1 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	268 657,22		268 657,22	268 657,22		268 657,22
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	268 657,22		268 657,22	268 657,22		268 657,22
		1) dochody bieżące	268 657,22		268 657,22			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 657,22		268 657,22			
		1. Wydatki bieżące				268 657,22		268 657,22
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				268 657,22		268 657,22
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				210 538,00		210 538,00

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				58 119,22		58 119,22
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 012 849,60		2 012 849,60	2 012 849,60		2 012 849,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 214,60		30 214,60	30 214,60		30 214,60
		1) dochody bieżące	30 214,60		30 214,60			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 214,60		30 214,60			
		1. Wydatki bieżące				30 214,60		30 214,60
		w tym:						
		b) dotacje na zadania bieżące				30 214,60		30 214,60
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 982 635,00		1 982 635,00	1 982 635,00		1 982 635,00
		1) dochody bieżące	1 982 635,00		1 982 635,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 982 635,00		1 982 635,00			
		1. Wydatki bieżące				1 982 635,00		1 982 635,00
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				1 979 635,00		1 979 635,00
		w tym:						

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 664 156,30		1 664 156,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				315 478,70		315 478,70
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00		3 000,00
855		RODZINA	496 008,00		496 008,00	496 008,00		496 008,00
	85508	Rodziny zastępcze	429 552,00		429 552,00	429 552,00		429 552,00
		1) dochody bieżące	429 552,00		429 552,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 552,00		429 552,00			
		1. Wydatki bieżące				429 552,00		429 552,00
		w tym:						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				429 552,00		429 552,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 456,00		66 456,00	66 456,00		66 456,00
		1) dochody bieżące	66 456,00		66 456,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 456,00		66 456,00			
		1. Wydatki bieżące				66 456,00		66 456,00
		w tym:						

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a) wydatki jednostek budżetowych				66 256,00		66 256,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				64 356,00		64 356,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 900,00		1 900,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				200,00		200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	630 000,00	630 000,00		630 000,00	630 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	630 000,00	630 000,00		630 000,00	630 000,00	
		1) dochody bieżące	630 000,00	630 000,00				
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00				
		1. Wydatki bieżące				630 000,00	630 000,00	
		w tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				627 000,00	627 000,00	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				564 500,00	564 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				62 500,00	62 500,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	3 000,00	

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.		RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00
	92116	Biblioteki	170 000,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00
		1) dochody bieżące	170 000,00		170 000,00			
		z tego:						
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00		170 000,00			
		1. Wydatki bieżące				170 000,00		170 000,00
		w tym:						
		b) dotacje na zadania bieżące				170 000,00		170 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/445/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU W 2017 ROKU

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM WYDATKI :	1 066 707 597,60	655 572 295,83	411 135 301,77
		1. Wydatki bieżące	786 808 406,65	555 445 442,88	231 362 963,77
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	534 216 510,39	356 755 836,25	177 460 674,14
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 758 348,64	209 967 259,34	123 791 089,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 458 161,75	146 788 576,91	53 669 584,84
		b) dotacje na zadania bieżące	127 245 219,16	85 036 888,00	42 208 331,16
		w tym:			
		- pożyczka z WFOŚiGW	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 464 676,00	107 334 287,00	5 130 389,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 379 235,69	1 104 305,68	274 930,01
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 463,29	499 463,29	2 000,00
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 107 581,89	939 161,09	4 168 420,80

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	6 395 183,52	4 274 964,86	2 120 218,66
		2. Wydatki majątkowe	279 899 190,95	100 126 852,95	179 772 338,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 899 190,95	100 126 852,95	179 772 338,00
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	158 747 563,37	31 085 581,00	127 661 982,37
		- inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW	3 175 668,00	3 175 668,00	0,00
		- obsługa długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)	32 873,38	32 873,38	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	
		1. Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	
020		LEŚNICTWO	968 600,00	941 600,00	27 000,00
		1. Wydatki bieżące	968 600,00	941 600,00	27 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	968 600,00	941 600,00	27 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	21 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 000,00	920 000,00	27 000,00
	02001	Gospodarka leśna	941 600,00	941 600,00	
		1. Wydatki bieżące	941 600,00	941 600,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	941 600,00	941 600,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	21 600,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000,00	920 000,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	27 000,00		27 000,00
		1. Wydatki bieżące	27 000,00		27 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00		27 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00		27 000,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
550		HOTELE I RESTAURACJE	85 000,00	85 000,00	
		1. Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	
	55001	Schroniska turystyczne	85 000,00	85 000,00	
		1. Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 914 232,62	101 364 592,57	178 549 640,05
		1. Wydatki bieżące	62 044 000,00	46 995 951,00	15 048 049,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 580 300,00	22 532 251,00	15 048 049,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 219 984,00	9 192 984,00	27 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 360 316,00	13 339 267,00	15 021 049,00
		b) dotacje na zadania bieżące	24 409 000,00	24 409 000,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 700,00	54 700,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	217 870 232,62	54 368 641,57	163 501 591,05
		w tym:			

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 870 232,62	54 368 641,57	163 501 591,05
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	156 522 753,41	31 085 581,00	125 437 172,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	57 831 141,57	57 831 141,57	
		1. Wydatki bieżące	24 409 000,00	24 409 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	24 409 000,00	24 409 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	33 422 141,57	33 422 141,57	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 422 141,57	33 422 141,57	
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	31 085 581,00	31 085 581,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	43 600 778,75		43 600 778,75
		2. Wydatki majątkowe	43 600 778,75		43 600 778,75
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 600 778,75		43 600 778,75

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	36 403 778,75		36 403 778,75
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	97 948 494,35		97 948 494,35
		2. Wydatki majątkowe	97 948 494,35		97 948 494,35
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 948 494,35		97 948 494,35
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	78 613 990,97		78 613 990,97
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 000 366,95		37 000 366,95
		1. Wydatki bieżące	15 048 049,00		15 048 049,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 048 049,00		15 048 049,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00		27 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 021 049,00		15 021 049,00
		2. Wydatki majątkowe	21 952 317,95		21 952 317,95
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 952 317,95		21 952 317,95

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	10 419 402,69		10 419 402,69
	60016	Drogi publiczne gminne	24 726 120,00	24 726 120,00	
		1. Wydatki bieżące	9 684 120,00	9 684 120,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 684 120,00	9 684 120,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 649 120,00	9 649 120,00	
		2. Wydatki majątkowe	15 042 000,00	15 042 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 042 000,00	15 042 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	6 346 260,00	6 346 260,00	
		1. Wydatki bieżące	966 260,00	966 260,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	966 260,00	966 260,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966 260,00	966 260,00	
		2. Wydatki majątkowe	5 380 000,00	5 380 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 380 000,00	5 380 000,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność	12 461 071,00	12 461 071,00	
		1. Wydatki bieżące	11 936 571,00	11 936 571,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 881 871,00	11 881 871,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157 984,00	9 157 984,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 723 887,00	2 723 887,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 700,00	54 700,00	
		2. Wydatki majątkowe	524 500,00	524 500,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 500,00	524 500,00	
630		TURYSTYKA	923 949,98	923 949,98	
		1. Wydatki bieżące	923 949,98	923 949,98	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	868 149,98	868 149,98	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 450,00	226 450,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 699,98	641 699,98	
		b) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00	170 000,00	
		1. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 500,00	114 500,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	63095	Pozostała działalność	753 949,98	753 949,98	
		1. Wydatki bieżące	753 949,98	753 949,98	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	753 149,98	753 149,98	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 950,00	225 950,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 199,98	527 199,98	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 755 211,00	12 033 000,00	722 211,00
		1. Wydatki bieżące	5 925 211,00	5 203 000,00	722 211,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 475 211,00	3 753 000,00	722 211,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 861,00	0,00	123 861,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 351 350,00	3 753 000,00	598 350,00
		b) dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 900 000,00	2 900 000,00	
		1. Wydatki bieżące	1 450 000,00	1 450 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00	1 450 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 450 000,00	1 450 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	1 450 000,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 475 211,00	5 753 000,00	722 211,00
		1. Wydatki bieżące	4 475 211,00	3 753 000,00	722 211,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 475 211,00	3 753 000,00	722 211,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 861,00		123 861,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 351 350,00	3 753 000,00	598 350,00
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	
	70095	Pozostała działalność	3 380 000,00	3 380 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	3 380 000,00	3 380 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 000,00	3 380 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 241 405,00	2 510 586,00	2 730 819,00
		1. Wydatki bieżące	3 730 395,00	2 010 586,00	1 719 809,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 726 375,00	2 009 086,00	1 717 289,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 144,78	1 534 979,78	835 165,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356 230,22	474 106,22	882 124,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020,00	1 500,00	520,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 000,00	0,00	2 000,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		2. Wydatki majątkowe	1 511 010,00	500 000,00	1 011 010,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 511 010,00	500 000,00	1 011 010,00
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 010 600,00	0,00	1 010 600,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 640 000,00	1 640 000,00	
		1. Wydatki bieżące	1 640 000,00	1 640 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 638 500,00	1 638 500,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 979,78	1 524 979,78	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 520,22	113 520,22	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 244 009,00	212 000,00	1 032 009,00
		1. Wydatki bieżące	1 244 009,00	212 000,00	1 032 009,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 244 009,00	212 000,00	1 032 009,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 251,00		212 251,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 758,00	212 000,00	819 758,00
	71015	Nadzór budowlany	685 800,00		685 800,00
		1. Wydatki bieżące	685 800,00		685 800,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	685 280,00		685 280,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 914,00		622 914,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 366,00		62 366,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00		520,00
	71035	Cmentarze	573 386,00	573 386,00	
		1. Wydatki bieżące	73 386,00	73 386,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	73 386,00	73 386,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 386,00	73 386,00	
		2. Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	
	71095	Pozostała działalność	1 098 210,00	85 200,00	1 013 010,00
		1. Wydatki bieżące	87 200,00	85 200,00	2 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	85 200,00	85 200,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 200,00	75 200,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 000,00		2 000,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		2. Wydatki majątkowe	1 011 010,00		1 011 010,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 011 010,00		1 011 010,00
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 010 600,00		1 010 600,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 770 148,84	53 933 946,84	4 836 202,00
		1. Wydatki bieżące	55 569 148,84	50 732 946,84	4 836 202,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 217 575,50	49 496 373,50	4 721 202,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 508 103,00	38 091 501,00	2 416 602,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 709 472,50	11 404 872,50	2 304 600,00
		b) dotacje na zadania bieżące	115 000,00	0,00	115 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 049 500,00	1 049 500,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	187 073,34	187 073,34	0,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000,00	118 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	3 201 000,00	3 201 000,00	0,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 201 000,00	3 201 000,00	0,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 331 678,00	1 127 250,00	204 428,00
		1. Wydatki bieżące	1 331 678,00	1 127 250,00	204 428,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 331 678,00	1 127 250,00	204 428,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 303,00	1 126 875,00	204 428,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	375,00	
	75020	Starostwa powiatowe	2 345 000,00		2 345 000,00
		1. Wydatki bieżące	2 345 000,00		2 345 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 230 000,00		2 230 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 229 000,00		2 229 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	115 000,00		115 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 514 300,00	1 514 300,00	
		1. Wydatki bieżące	1 514 300,00	1 514 300,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	690 300,00	690 300,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 300,00	690 300,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 000,00	824 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 386 004,00	49 137 830,00	2 248 174,00
		1. Wydatki bieżące	48 185 004,00	45 936 830,00	2 248 174,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	48 148 504,00	45 900 330,00	2 248 174,00
		w tym:			

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 066 400,00	36 882 726,00	2 183 674,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 082 104,00	9 017 604,00	64 500,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 500,00	
		2. Wydatki majątkowe	3 201 000,00	3 201 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 201 000,00	3 201 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 600,00		38 600,00
		1. Wydatki bieżące	38 600,00		38 600,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 600,00		38 600,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00		27 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00		11 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 015 000,02	1 015 000,02	
		1. Wydatki bieżące	1 015 000,02	1 015 000,02	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 015 000,02	1 015 000,02	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	64 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 000,02	951 000,02	
	75095	Pozostała działalność	1 139 566,82	1 139 566,82	
		1. Wydatki bieżące	1 139 566,82	1 139 566,82	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	763 493,48	763 493,48	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 900,00	17 900,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 593,48	745 593,48	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	187 073,34	187 073,34	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000,00	118 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 210,00	28 210,00	
		1. Wydatki bieżące	28 210,00	28 210,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 210,00	28 210,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 210,00	28 210,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 210,00	28 210,00	
		1. Wydatki bieżące	28 210,00	28 210,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 210,00	28 210,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 210,00	28 210,00	
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	
		1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	
		1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 198 100,00	7 574 000,00	15 624 100,00
		1. Wydatki bieżące	22 207 050,00	6 717 950,00	15 489 100,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 673 101,00	6 195 800,00	14 477 301,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 834 877,00	5 425 050,00	13 409 827,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 838 224,00	770 750,00	1 067 474,00
		b) dotacje na zadania bieżące	607 950,00	337 950,00	270 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 999,00	184 200,00	741 799,00
		2. Wydatki majątkowe	991 050,00	856 050,00	135 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	991 050,00	856 050,00	135 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	305 000,00		305 000,00
		1. Wydatki bieżące	270 000,00		270 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	270 000,00		270 000,00
		2. Wydatki majątkowe	35 000,00		35 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00		35 000,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 315 000,00		15 315 000,00
		1. Wydatki bieżące	15 215 000,00		15 215 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 473 201,00		14 473 201,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 409 827,00		13 409 827,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 063 374,00		1 063 374,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 799,00		741 799,00
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00		100 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	633 650,00	633 650,00	
		1. Wydatki bieżące	536 600,00	536 600,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	163 650,00	163 650,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 450,00	53 450,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 200,00	110 200,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	337 950,00	337 950,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	97 050,00	97 050,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 050,00	97 050,00	
	75414	Obrona cywilna	35 450,00	31 350,00	4 100,00
		1. Wydatki bieżące	35 450,00	31 350,00	4 100,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 450,00	31 350,00	4 100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 450,00	31 350,00	4 100,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75416	Straż gminna (miejska)	6 909 000,00	6 909 000,00	
		1. Wydatki bieżące	6 150 000,00	6 150 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000 800,00	6 000 800,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 371 600,00	5 371 600,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 200,00	629 200,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 200,00	149 200,00	
		2. Wydatki majątkowe	759 000,00	759 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 000,00	759 000,00	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	876 456,00		876 456,00
		1. Wydatki bieżące	876 456,00		876 456,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	390 648,96		390 648,96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 648,96		390 648,96
		b) dotacje na zadania bieżące	485 807,04		485 807,04
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00		876 456,00
		1. Wydatki bieżące	876 456,00		876 456,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	390 648,96		390 648,96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 648,96		390 648,96
		b) dotacje na zadania bieżące	485 807,04		485 807,04

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 502 765,41	5 214 125,95	6 288 639,46
		1. Wydatki bieżące	11 502 765,41	5 214 125,95	6 288 639,46
		w tym:			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 107 581,89	939 161,09	4 168 420,80
		f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	6 395 183,52	4 274 964,86	2 120 218,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 395 183,52	4 274 964,86	2 120 218,66
		1. Wydatki bieżące	6 395 183,52	4 274 964,86	2 120 218,66
		w tym:			
		f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	6 395 183,52	4 274 964,86	2 120 218,66
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 107 581,89	939 161,09	4 168 420,80
		1. Wydatki bieżące	5 107 581,89	939 161,09	4 168 420,80
		w tym:			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 107 581,89	939 161,09	4 168 420,80
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 651 342,00	6 807 650,00	8 843 692,00
		1. Wydatki bieżące	15 651 342,00	6 807 650,00	8 843 692,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 807 650,00	6 807 650,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 807 650,00	6 807 650,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	8 843 692,00	0,00	8 843 692,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 807 650,00	6 807 650,00	
		1. Wydatki bieżące	6 807 650,00	6 807 650,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 807 650,00	6 807 650,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 807 650,00	6 807 650,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 843 692,00		8 843 692,00
		1. Wydatki bieżące	8 843 692,00		8 843 692,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	8 843 692,00		8 843 692,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 021 644,89	202 071 534,60	113 950 110,29
		1. Wydatki bieżące	294 685 858,56	186 621 773,22	108 064 085,34
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	240 737 858,55	146 311 694,22	94 426 164,33
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 438 864,55	114 812 454,55	76 626 410,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 298 994,00	31 499 239,67	17 799 754,33
		b) dotacje na zadania bieżące	52 963 383,00	39 849 797,00	13 113 586,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 687,00	460 282,00	251 405,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	272 930,01	0,00	272 930,01
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00
		2. Wydatki majątkowe	21 335 786,33	15 449 761,38	5 886 024,95
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 335 786,33	15 449 761,38	5 886 024,95
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 214 209,96	0,00	1 214 209,96
		- inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW	3 175 668,00	3 175 668,00	0,00
		- obsługa długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)	32 873,38	32 873,38	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 992 821,38	74 992 821,38	
		1. Wydatki bieżące	65 642 280,00	65 642 280,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 831 146,00	52 831 146,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 457 908,00	42 457 908,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 373 238,00	10 373 238,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	12 636 134,00	12 636 134,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		2. Wydatki majątkowe	9 350 541,38	9 350 541,38	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 350 541,38	9 350 541,38	
		w tym:			
		- inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW	3 175 668,00	3 175 668,00	
		- obsługa długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)	32 873,38	32 873,38	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 563 000,00		6 563 000,00
		1. Wydatki bieżące	6 563 000,00		6 563 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 552 186,00		6 552 186,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902 486,00		5 902 486,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 700,00		649 700,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 814,00		10 814,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 527,00	129 527,00	
		1. Wydatki bieżące	129 527,00	129 527,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	129 527,00	129 527,00	
	80104	Przedszkola	54 634 845,67	54 634 845,67	
		1. Wydatki bieżące	53 326 625,67	53 326 625,67	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 931 230,67	43 931 230,67	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 443 843,55	32 443 843,55	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 487 387,12	11 487 387,12	
		b) dotacje na zadania bieżące	9 276 755,00	9 276 755,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 640,00	118 640,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		2. Wydatki majątkowe	1 308 220,00	1 308 220,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 308 220,00	1 308 220,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	230 769,00	230 769,00	
		1. Wydatki bieżące	230 769,00	230 769,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	230 769,00	230 769,00	
	80110	Gimnazja	34 729 126,00	34 729 126,00	
		1. Wydatki bieżące	34 729 126,00	34 729 126,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 765 375,00	28 765 375,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 675 516,00	23 675 516,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 089 859,00	5 089 859,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	5 848 751,00	5 848 751,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	
	80111	Gimnazja specjalne	4 966 677,00		4 966 677,00
		1. Wydatki bieżące	4 966 677,00		4 966 677,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 959 140,00		4 959 140,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 513 401,00		4 513 401,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 739,00		445 739,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 537,00		7 537,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00	640 000,00	
		1. Wydatki bieżące	640 000,00	640 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	640 000,00	640 000,00	
		w tym:			

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 500,00	201 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 500,00	438 500,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 075 445,00	4 037 722,50	4 037 722,50
		1. Wydatki bieżące	8 075 445,00	4 037 722,50	4 037 722,50
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 052 445,00	4 026 222,50	4 026 222,50
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 880 848,00	3 440 424,00	3 440 424,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 597,00	585 798,50	585 798,50
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	11 500,00	11 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 787 113,00		26 787 113,00
		1. Wydatki bieżące	26 787 113,00		26 787 113,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 355 682,00		19 355 682,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 513 900,00		15 513 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 841 782,00		3 841 782,00
		b) dotacje na zadania bieżące	7 326 487,00		7 326 487,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 810,00		40 810,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	64 134,00		64 134,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80130	Szkoły zawodowe	53 824 835,96		53 824 835,96
		1. Wydatki bieżące	50 725 011,01		50 725 011,01
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 002 229,00		45 002 229,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 202 400,00		37 202 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 799 829,00		7 799 829,00
		b) dotacje na zadania bieżące	5 383 886,00		5 383 886,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 100,00		130 100,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	208 796,01		208 796,01
		2. Wydatki majątkowe	3 099 824,95		3 099 824,95
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 099 824,95		3 099 824,95
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 214 009,96		1 214 009,96
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 116 421,00		3 116 421,00
		1. Wydatki bieżące	2 966 421,00		2 966 421,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 962 102,00		2 962 102,00
		w tym:			

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620 693,00		2 620 693,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 409,00		341 409,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 319,00		4 319,00
		2. Wydatki majątkowe	150 000,00		150 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 219 207,00		9 219 207,00
		1. Wydatki bieżące	6 903 007,00		6 903 007,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 882 747,00		6 882 747,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 671 550,00		4 671 550,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 211 197,00		2 211 197,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 260,00		20 260,00
		2. Wydatki majątkowe	2 316 200,00		2 316 200,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 316 200,00		2 316 200,00
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	200,00		200,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 292 906,00	741 098,00	551 808,00
		1. Wydatki bieżące	1 292 906,00	741 098,00	551 808,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 292 906,00	741 098,00	551 808,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 580,00	148 219,00	110 361,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 326,00	592 879,00	441 447,00
	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	12 648 943,00	12 648 943,00	
		1. Wydatki bieżące	12 648 943,00	12 648 943,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 844 882,00	3 844 882,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 664 090,00	3 664 090,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 792,00	180 792,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	8 797 419,00	8 797 419,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 642,00	6 642,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	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	15 414 510,00	12 577 534,00	2 836 976,00
		1. Wydatki bieżące	15 414 510,00	12 577 534,00	2 836 976,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 150 666,00	9 693 592,00	2 457 074,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 911 109,00	8 774 704,00	2 136 405,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 239 557,00	918 888,00	320 669,00
		b) dotacje na zadania bieżące	3 255 344,00	2 875 442,00	379 902,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	609 266,00		609 266,00
		1. Wydatki bieżące	609 266,00		609 266,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	584 890,00		584 890,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 540,00		508 540,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 350,00		76 350,00
		b) dotacje na zadania bieżące	23 311,00		23 311,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065,00		1 065,00
	80195	Pozostała działalność	8 146 231,88	6 709 148,05	1 437 083,83
		1. Wydatki bieżące	3 035 231,88	1 918 148,05	1 117 083,83
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 930 231,88	1 838 148,05	1 092 083,83
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	6 250,00	6 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 917 731,88	1 831 898,05	1 085 833,83

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		b) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	25 000,00	25 000,00
		2. Wydatki majątkowe	5 111 000,00	4 791 000,00	320 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 111 000,00	4 791 000,00	320 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 756 449,00	6 601 056,00	12 155 393,00
		1. Wydatki bieżące	11 541 449,00	6 601 056,00	4 940 393,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 511 949,00	5 625 556,00	4 886 393,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 479,00	3 629 179,00	30 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 852 470,00	1 996 377,00	4 856 093,00
		b) dotacje na zadania bieżące	1 026 000,00	972 000,00	54 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
	85111	Szpitala ogólne	7 315 000,00		7 315 000,00
		1. Wydatki bieżące	100 000,00		100 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		100 000,00
		2. Wydatki majątkowe	7 215 000,00		7 215 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 215 000,00		7 215 000,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	148 271,00		148 271,00
		1. Wydatki bieżące	148 271,00		148 271,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	148 271,00		148 271,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 271,00		148 271,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	323 100,00	190 000,00	133 100,00
		1. Wydatki bieżące	323 100,00	190 000,00	133 100,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	269 100,00	190 000,00	79 100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 300,00		30 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 800,00	190 000,00	48 800,00
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000,00		54 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	196 194,00	196 194,00	
		1. Wydatki bieżące	196 194,00	196 194,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	146 194,00	146 194,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 150,00	24 150,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 044,00	122 044,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 053 806,00	4 053 806,00	
		1. Wydatki bieżące	4 053 806,00	4 053 806,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 357 806,00	3 357 806,00	
		w tym:			

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 047,00	2 293 047,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 064 759,00	1 064 759,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	695 000,00	695 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 559 022,00		4 559 022,00
		1. Wydatki bieżące	4 559 022,00		4 559 022,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 559 022,00		4 559 022,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 559 022,00		4 559 022,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 943 556,00	1 943 556,00	
		1. Wydatki bieżące	1 943 556,00	1 943 556,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 906 056,00	1 906 056,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 282,00	1 290 282,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 774,00	615 774,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	
	85195	Pozostała działalność	217 500,00	217 500,00	
		1. Wydatki bieżące	217 500,00	217 500,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700,00	21 700,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 800,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	192 000,00	192 000,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOLECZNA	51 761 510,56	37 301 679,34	14 459 831,22
		1. Wydatki bieżące	47 249 798,56	32 807 679,34	14 442 119,22
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 194 488,22	21 865 869,00	14 328 619,22
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 657 324,00	16 849 433,00	7 807 891,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 537 164,22	5 016 436,00	6 520 728,22
		b) dotacje na zadania bieżące	970 200,00	873 200,00	97 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 167 878,00	9 151 378,00	16 500,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	917 232,34	917 232,34	0,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 463,29	381 463,29	0,00
		2. Wydatki majątkowe	4 511 712,00	4 494 000,00	17 712,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 511 712,00	4 494 000,00	17 712,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 636 484,00		13 636 484,00
		1. Wydatki bieżące	13 618 772,00		13 618 772,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 602 272,00		13 602 272,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 190 484,00		7 190 484,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 411 788,00		6 411 788,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00		16 500,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		2. Wydatki majątkowe	17 712,00		17 712,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 712,00		17 712,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 809 185,00	3 712 185,00	97 000,00
		1. Wydatki bieżące	3 809 185,00	3 712 185,00	97 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 707 150,00	3 707 150,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676 739,00	2 676 739,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 411,00	1 030 411,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	97 000,00		97 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 035,00	5 035,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00		12 690,00
		1. Wydatki bieżące	12 690,00		12 690,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 690,00		12 690,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690,00		12 690,00
	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	347 087,00	347 087,00	
		1. Wydatki bieżące	347 087,00	347 087,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	346 587,00	346 587,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 587,00	346 587,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 554 930,00	1 554 930,00	
		1. Wydatki bieżące	1 554 930,00	1 554 930,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	4 200,00	4 200,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 730,00	1 548 730,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 570 448,00	3 570 448,00	
		1. Wydatki bieżące	3 570 448,00	3 570 448,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570 448,00	3 570 448,00	
	85216	Zasilki stałe	1 156 395,00	1 156 395,00	
		1. Wydatki bieżące	1 156 395,00	1 156 395,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139 395,00	1 139 395,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 090 244,00	19 090 244,00	
		1. Wydatki bieżące	14 676 244,00	14 676 244,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 473 844,00	14 473 844,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400 951,00	12 400 951,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 072 893,00	2 072 893,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00	202 400,00	
		2. Wydatki majątkowe	4 414 000,00	4 414 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 414 000,00	4 414 000,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	963 907,22	250 250,00	713 657,22
		1. Wydatki bieżące	963 907,22	250 250,00	713 657,22
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	963 907,22	250 250,00	713 657,22
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 947,00	97 230,00	604 717,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 960,22	153 020,00	108 940,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	983 086,00	983 086,00	
		1. Wydatki bieżące	983 086,00	983 086,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	983 086,00	983 086,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 086,00	983 086,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 554 870,00	2 554 870,00	
		1. Wydatki bieżące	2 554 870,00	2 554 870,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 554 870,00	2 554 870,00	
	85295	Pozostała działalność	4 082 184,34	4 082 184,34	
		1. Wydatki bieżące	4 002 184,34	4 002 184,34	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 102 952,00	2 102 952,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 513,00	1 672 513,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 439,00	430 439,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	851 500,00	851 500,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 500,00	130 500,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	917 232,34	917 232,34	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 463,29	381 463,29	
		2. Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 992 511,60	14 500,00	5 978 011,60
		1. Wydatki bieżące	5 992 511,60	14 500,00	5 978 011,60
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 789 914,00	14 500,00	5 775 414,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 020 056,30	0,00	5 020 056,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769 857,70	14 500,00	755 357,70
		b) dotacje na zadania bieżące	197 597,60	0,00	197 597,60
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 597,60		197 597,60
		1. Wydatki bieżące	197 597,60		197 597,60
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	197 597,60		197 597,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 243,00		569 243,00
		1. Wydatki bieżące	569 243,00		569 243,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	569 243,00		569 243,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 274,00		432 274,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 969,00		136 969,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 990 335,00		4 990 335,00
		1. Wydatki bieżące	4 990 335,00		4 990 335,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 985 335,00		4 985 335,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 587 782,30		4 587 782,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 552,70		397 552,70
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	85395	Pozostała działalność	235 336,00	14 500,00	220 836,00
		1. Wydatki bieżące	235 336,00	14 500,00	220 836,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	235 336,00	14 500,00	220 836,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 336,00	14 500,00	220 836,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 199 361,45	8 119 819,82	17 079 541,63
		1. Wydatki bieżące	24 599 361,45	8 119 819,82	16 479 541,63
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 339 158,45	6 717 578,82	14 621 579,63
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 821 524,00	5 973 326,00	11 848 198,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 517 634,45	744 252,82	2 773 381,63
		b) dotacje na zadania bieżące	2 863 651,00	1 152 241,00	1 711 410,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 552,00	250 000,00	146 552,00
		2. Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	600 000,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85401	Świetlice szkolne	6 490 675,00	6 071 504,00	419 171,00
		1. Wydatki bieżące	6 490 675,00	6 071 504,00	419 171,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 475 296,00	6 056 504,00	418 792,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160 068,00	5 758 326,00	401 742,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 228,00	298 178,00	17 050,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 379,00	15 000,00	379,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 588 912,00		1 588 912,00
		1. Wydatki bieżące	1 588 912,00		1 588 912,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 584 800,00		1 584 800,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 258,00		1 330 258,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 542,00		254 542,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 112,00		4 112,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 045 989,00	851 441,00	1 194 548,00
		1. Wydatki bieżące	2 045 989,00	851 441,00	1 194 548,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	634 969,00		634 969,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 666,00		600 666,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 303,00		34 303,00
		b) dotacje na zadania bieżące	1 410 152,00	851 441,00	558 711,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	868,00		868,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 082 004,00		5 082 004,00
		1. Wydatki bieżące	4 582 004,00		4 582 004,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 573 903,00		4 573 903,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 998,00		3 891 998,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 905,00		681 905,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 101,00		8 101,00
		2. Wydatki majątkowe	500 000,00		500 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 052 578,00		3 052 578,00
		1. Wydatki bieżące	2 952 578,00		2 952 578,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 940 852,00		2 940 852,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 943,00		2 427 943,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 909,00		512 909,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 726,00		11 726,00
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00		100 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 135 674,00		2 135 674,00
		1. Wydatki bieżące	2 135 674,00		2 135 674,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	982 367,00		982 367,00
		w tym:			

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 320,00		654 320,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 047,00		328 047,00
		b) dotacje na zadania bieżące	1 152 699,00		1 152 699,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	608,00		608,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 005 000,00	920 000,00	85 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 005 000,00	920 000,00	85 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	705 000,00	620 000,00	85 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 700,00	215 000,00	18 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 300,00	405 000,00	66 300,00
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 800,00	100 800,00	
		1. Wydatki bieżące	100 800,00	100 800,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	251 400,00	135 000,00	116 400,00
		1. Wydatki bieżące	251 400,00	135 000,00	116 400,00
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 400,00	135 000,00	116 400,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	531 392,00		531 392,00
		1. Wydatki bieżące	531 392,00		531 392,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	530 968,00		530 968,00
		w tym:			

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 395,00		290 395,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 573,00		240 573,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	424,00		424,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 791 713,00		2 791 713,00
		1. Wydatki bieżące	2 791 713,00		2 791 713,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 787 779,00		2 787 779,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 176,00		2 232 176,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 603,00		555 603,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 934,00		3 934,00
	85495	Pozostała działalność	123 224,45	41 074,82	82 149,63
		1. Wydatki bieżące	123 224,45	41 074,82	82 149,63
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 224,45	41 074,82	82 149,63
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 224,45	41 074,82	82 149,63
855		RODZINA	112 270 792,52	99 109 638,00	13 161 154,52
		1. Wydatki bieżące	111 873 792,52	98 837 638,00	13 036 154,52
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 941 614,00	7 622 811,00	6 318 803,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 108 932,00	6 463 153,00	5 645 779,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 832 682,00	1 159 658,00	673 024,00
		b) dotacje na zadania bieżące	3 004 338,52	255 600,00	2 748 738,52
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 927 840,00	90 959 227,00	3 968 613,00
		2. Wydatki majątkowe	397 000,00	272 000,00	125 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 000,00	272 000,00	125 000,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 844 310,00	60 844 310,00	
		1. Wydatki bieżące	60 844 310,00	60 844 310,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 032 383,00	1 032 383,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 892,00	724 892,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 491,00	307 491,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 796 927,00	59 796 927,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 124 762,00	34 124 762,00	
		1. Wydatki bieżące	34 124 762,00	34 124 762,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 738 362,00	2 738 362,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 365 652,00	2 365 652,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 710,00	372 710,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 146 400,00	31 146 400,00	
	85504	Wspieranie rodziny	739 966,00	739 966,00	
		1. Wydatki bieżące	467 966,00	467 966,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	467 966,00	467 966,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 231,00	465 231,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 735,00	2 735,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		2. Wydatki majątkowe	272 000,00	272 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000,00	272 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 400 000,00	3 400 000,00	
		1. Wydatki bieżące	3 400 000,00	3 400 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 384 100,00	3 384 100,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 378,00	2 907 378,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 722,00	476 722,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	
	85508	Rodziny zastępcze	6 128 440,52		6 128 440,52
		1. Wydatki bieżące	6 128 440,52		6 128 440,52
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 527 147,00		1 527 147,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 147,00		1 502 147,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	911 127,52		911 127,52
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690 166,00		3 690 166,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 004 089,04		7 004 089,04
		1. Wydatki bieżące	6 879 089,04		6 879 089,04
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 763 031,04		4 763 031,04
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 143 632,00		4 143 632,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 399,04		619 399,04
		b) dotacje na zadania bieżące	1 837 611,00		1 837 611,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 447,00		278 447,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		2. Wydatki majątkowe	125 000,00		125 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00		125 000,00
	85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	
		1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	600,00	600,00	
	85595	Pozostała działalność	28 624,96		28 624,96
		1. Wydatki bieżące	28 624,96		28 624,96
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 624,96		28 624,96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 624,96		28 624,96
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 551 956,73	61 178 956,73	373 000,00
		1. Wydatki bieżące	57 839 556,73	57 466 556,73	373 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 534 656,73	55 534 656,73	0,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255 739,01	2 255 739,01	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 278 917,72	53 278 917,72	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	2 301 300,00	1 928 300,00	373 000,00
		w tym:			
		- pożyczka z WFOŚiGW	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		2. Wydatki majątkowe	3 712 400,00	3 712 400,00	0,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 712 400,00	3 712 400,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 000,00	343 000,00	373 000,00
		1. Wydatki bieżące	716 000,00	343 000,00	373 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	9 700,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 700,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	706 300,00	333 300,00	373 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	35 342 791,01	35 342 791,01	
		1. Wydatki bieżące	35 342 791,01	35 342 791,01	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 092 191,01	35 092 191,01	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 939,01	1 325 939,01	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 766 252,00	33 766 252,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 008 164,00	7 008 164,00	
		1. Wydatki bieżące	7 008 164,00	7 008 164,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 008 164,00	7 008 164,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 008 164,00	7 008 164,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 999 000,00	2 999 000,00	
		1. Wydatki bieżące	1 703 600,00	1 703 600,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 683 600,00	1 683 600,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 659 600,00	1 659 600,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 295 400,00	1 295 400,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 400,00	1 295 400,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 790 500,00	1 790 500,00	
		1. Wydatki bieżące	1 790 500,00	1 790 500,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	515 500,00	515 500,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 500,00	515 500,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 275 000,00	1 275 000,00	
		w tym:			
		- pożyczka z WFOŚiGW	1 050 000,00	1 050 000,00	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	110 000,00	110 000,00	
		1. Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 080 000,00	1 080 000,00	
		1. Wydatki bieżące	1 080 000,00	1 080 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 077 000,00	1 077 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 800,00	880 800,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 200,00	196 200,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 070 000,00	8 070 000,00	
		1. Wydatki bieżące	7 770 000,00	7 770 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 770 000,00	7 770 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 770 000,00	7 770 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 401,72	6 401,72	
		1. Wydatki bieżące	6 401,72	6 401,72	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 401,72	6 401,72	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 401,72	6 401,72	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	
		1. Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	4 129 100,00	4 129 100,00	
		1. Wydatki bieżące	2 012 100,00	2 012 100,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 962 100,00	1 962 100,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 100,00	1 937 100,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	2 117 000,00	2 117 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 117 000,00	2 117 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 335 800,00	18 856 300,00	15 479 500,00
		1. Wydatki bieżące	25 761 800,00	11 563 300,00	14 198 500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	867 000,00	867 000,00	0,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 000,00	193 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 000,00	674 000,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	24 806 800,00	10 608 300,00	14 198 500,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	8 574 000,00	7 293 000,00	1 281 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 574 000,00	7 293 000,00	1 281 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	200 000,00	
		1. Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92106	Teatry	6 102 000,00		6 102 000,00
		1. Wydatki bieżące	5 782 000,00		5 782 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	5 782 000,00		5 782 000,00
		2. Wydatki majątkowe	320 000,00		320 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00		320 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 381 500,00	17 381 500,00	
		1. Wydatki bieżące	10 088 500,00	10 088 500,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	10 068 500,00	10 068 500,00	
		2. Wydatki majątkowe	7 293 000,00	7 293 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 293 000,00	7 293 000,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 431 000,00		2 431 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 500 000,00		1 500 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00		1 500 000,00
		2. Wydatki majątkowe	931 000,00		931 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	931 000,00		931 000,00

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki	6 946 500,00		6 946 500,00
		1. Wydatki bieżące	6 916 500,00		6 916 500,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	6 916 500,00		6 916 500,00
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00		30 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	464 800,00	464 800,00	
		1. Wydatki bieżące	464 800,00	464 800,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	339 800,00	339 800,00	
	92195	Pozostała działalność	810 000,00	810 000,00	
		1. Wydatki bieżące	810 000,00	810 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	722 000,00	722 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000,00	168 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 000,00	554 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 000,00	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	30 846 550,00	30 846 550,00	
		1. Wydatki bieżące	27 696 550,00	27 696 550,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 433 450,00	19 433 450,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 270 200,00	5 270 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 163 250,00	14 163 250,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 135 500,00	3 135 500,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 127 600,00	5 127 600,00	
		2. Wydatki majątkowe	3 150 000,00	3 150 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000,00	3 150 000,00	

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92601	Obiekty sportowe	1 872 000,00	1 872 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 872 000,00	1 872 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 872 000,00	1 872 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 915 550,00	28 915 550,00	
		1. Wydatki bieżące	27 696 550,00	27 696 550,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 433 450,00	19 433 450,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 270 200,00	5 270 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 163 250,00	14 163 250,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 135 500,00	3 135 500,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 127 600,00	5 127 600,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 219 000,00	1 219 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 219 000,00	1 219 000,00	
	92695	Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	59 000,00	59 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00	59 000,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/445/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOTACJE W 2017 ROKU

w zł i gr

klasyfikacja		Treść	Kwota dotacji					
dział	rozdział		podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem			79 779 331,60		25 859 000,00		63 610 079,13	
Ogółem	- gmina	<i>dotacje bieżące</i>	85 036 888,00					
		<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	40 687 191,57					
	- powiat	<i>dotacje bieżące</i>	42 208 331,16					
		<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	1 316 000,00					
Jednostki sektora finansów	Nazwa jednostki	10 003 500,00	14 163 500,00	25 859 000,00	0,00	40 982 741,57	12 992 330,52	
<i>Dotacje dla Zakładów budżetowych</i>								
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny			24 409 000,00		31 847 141,57	
		- dotacja celowa na inwestycje					31 847 141,57	
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			1 450 000,00		1 450 000,00	
		- dotacja celowa na inwestycje					1 450 000,00	
<i>Dotacje dla Instytucji kultury</i>								
921	92106	Teatr Polski		3 600 000,00				170 000,00
		- dotacja celowa na inwestycje						170 000,00
921	92106	Teatr Lalek Banialuka		2 182 000,00				150 000,00
		- dotacja celowa na inwestycje						150 000,00
921	92109	Bielskie Centrum Kultury	4 720 000,00				7 000 000,00	
		- dotacja celowa na inwestycje					7 000 000,00	

w zł i gr

klasyfikacja		Treść	Kwota dotacji					
dział	rozdział		podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	Miejski Dom Kultury	5 273 500,00				368 000,00	
		- dotacja celowa na inwestycje					293 000,00	
921	92110	Galeria Bielska BWA		1 500 000,00				931 000,00
		- dotacja celowa na inwestycje						931 000,00
921	92116	Książnica Beskidzka		6 881 500,00				65 000,00
		- dotacja celowa na inwestycje						30 000,00
<i>Dotacje z zakresu Pomocy społecznej</i>								
852	85203	Starostwo Powiatowe						97 000,00
852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki					500,00	
852	85214	Śląski Urząd Wojewódzki					4 200,00	
852	85216	Śląski Urząd Wojewódzki					17 000,00	
853	85311	Starostwo Powiatowe						51 500,00
855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki					15 000,00	
855	85502	Śląski Urząd Wojewódzki					240 000,00	
855	85508	Powiaty						911 127,52
855	85510	Powiaty						1 352 511,00
855	85578	Śląski Urząd Wojewódzki					600,00	
<i>Pozostałe</i>								
010	01030	Izba Rolnicza	10 000,00					
750	75020	Starostwo Powiatowe						115 000,00

w zł i gr

klasyfikacja		Treść	Kwota dotacji					
dział	rozdział		podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75404	Policja						305 000,00
		<i>w tym:</i> <i>- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>						35 000,00
758	75832	Budżet Państwa						8 843 692,00
801	80101	Gminy					2 500,00	
801	80104	Gminy					1 000,00	
801	80110	Gminy					1 000,00	
801	80120	Powiaty						500,00
851	85158	Gminy					35 000,00	
854	85415	Śląski Urząd Wojewódzki					800,00	
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa zadania	40 641 738,00	14 970 593,60	0,00	0,00	8 237 100,00	1 397 907,04
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					55 000,00	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne					435 000,00	
		<i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa na inwestycje</i>					97 050,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna						485 807,04
801	80101	Szkoły podstawowe	12 633 634,00					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 527,00					

w zł i gr

klasyfikacja		Treść	Kwota dotacji					
dział	rozdział		podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Przedszkola	9 275 755,00					
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	230 769,00					
801	80110	Gimnazja	5 847 751,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące		7 325 987,00				
801	80130	Szkoły zawodowe		5 383 886,00				
801	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	8 797 419,00					
801	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	2 875 442,00	379 902,00				
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		23 311,00				
801	80195	Pozostała działalność z zakresu oświaty i wychowania					55 000,00	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej						54 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii					50 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					695 000,00	

w zł i gr

klasyfikacja		Treść	Kwota dotacji					
dział	rozdział		podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia					192 000,00	
852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej					851 500,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		146 097,60				
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	851 441,00	558 711,00				
854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 152 699,00				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					300 000,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						485 100,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					333 300,00	373 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami					250 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					20 000,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					1 275 000,00	
900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska					50 000,00	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					200 000,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					339 800,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					3 135 500,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/445/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2017 ROKU**

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie"	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	156 716,60	156 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	156 216,60	0,00
2	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży"	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	801	80130	420,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	200,00	0,00
3	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej"	VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80120	64 434,00	64 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	64 134,00	0,00
4	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	20 032,50	19 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	19 732,50	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	z budżetu miasta			z Fund. Rozw. Syst. Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	"Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	33 346,56	32 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	32 146,56	0,00
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	615 181,09	615 181,09	517 206,07	0,00	97 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego"	Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	750	75095	215 829,34	187 073,34	135 493,02	15 940,32	35 640,00	0,00	28 756,00	0,00	0,00
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	264 926,25	264 926,25	231 452,48	21 783,77	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	37 125,00	37 125,00	31 888,42	3 751,58	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".	Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego	710	71095	1 013 010,00	1 012 600,00	860 710,00	0,00	151 890,00	0,00	410,00	0,00	0,00
11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadre-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły".	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund. Rozw. Syst. Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60013	97 948 494,35	78 613 990,97	65 298 494,35	0,00	11 532 302,62	1 783 194,00	19 334 503,38	0,00	0,00
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".	Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej	600	60004	31 293 141,57	31 085 581,00	21 411 141,57	0,00	3 861 688,43	5 812 751,00	207 560,57	0,00	0,00
		Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60015	10 502 317,95	10 419 402,69	8 827 317,95	0,00	1 592 084,74	0,00	82 915,26	0,00	0,00
14	Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60011	43 100 778,75	36 403 778,75	36 403 778,75	0,00	0,00	0,00	6 697 000,00	0,00	0,00
16	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie".	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
17	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic" .	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80130	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund. Rozw. Syst. Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning"	IV Liceum Ogólnokształcące im.KEN w Bielsku-Białej	801	80120	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
19	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.	Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej	801	80130	720,35	500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	500,35
20	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80130	1 224 824,95	1 214 009,96	916 854,97	0,00	161 924,85	135 230,14	10 814,99	0,00	0,00
			801	80140	200,00	200,00	169,98	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/445/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2017 ROKU

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					25 859 000,00
Miejski Zakład Komunikacyjny					24 409 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	2,98 zł	23 281 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół	3,45 zł	455 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół	5,75 zł	673 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					1 450 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (100 m ²)	300,00 zł	30 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.500 m ²)	400,00 zł	600 000,00

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (200 m ²)	600,00 zł	120 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (250 m ²)	1 000,00 zł	250 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do kosztów adaptacji lokalu przy ul. Piastowskiej 64 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi (227,23 m ²)	1 980,37 zł	450 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/445/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2017 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
O G Ó Ł E M			33 297 141,57
Miejski Zakład Komunikacyjny			31 847 141,57
600	60004	Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym	31 293 141,57
		<i>dofinansowanie z EFRR</i>	<i>21 411 141,57</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową)</i>	<i>3 861 688,43</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)</i>	<i>5 812 751,00</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane nie objęte umową)</i>	<i>207 560,57</i>
600	60004	Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej	554 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			1 450 000,00
700	70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	450 000,00
700	70001	Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Krasieńskiego 20c	800 000,00
700	70001	Wykonanie izolacji budynku przy ul. Sobieskiego 92	200 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/445/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I	DOCHODY BUDŻETU	1 014 232 515,00
II	WYDATKI BUDŻETU	1 066 707 597,60
III	DEFICYT BUDŻETU (I - II)	-52 475 082,60
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)	52 475 082,60
1	Przychody ogółem, z tego:	85 225 668,00
A	kredyty	81 000 000,00
B	pożyczki	4 225 668,00
2	Rozchody ogółem, z tego:	32 750 585,40
A	spłata kredytów	31 500 000,00
B	spłata pożyczek	1 250 585,40

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/445/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na 31.12.2017r. (3+4-9+13)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	Przychody własne	w tym:			Razem koszty	w tym:				
					przedmiotowe	Dotacje			Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
						VAT	celowe na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM		3 931 300,00	150 958 841,57	91 802 700,00	25 859 000,00	31 000,00	33 297 141,57	151 793 741,57	0,00	31 000,00	35 732 141,57	900 000,00	3 996 400,00
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	3 000 000,00	92 013 141,57	35 757 000,00	24 409 000,00	31 000,00	31 847 141,57	92 413 141,57	0,00	31 000,00	31 847 141,57	400 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	931 300,00	58 945 700,00	56 045 700,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	59 380 600,00	0,00	0,00	3 885 000,00	500 000,00	996 400,00