

Projekt

z dnia 14 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKIERNIEWICE**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 roku, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 roku poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Skierniewice na 2017 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 231 792 180,21 zł, zgodnie z tabelą nr 1 i 2, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 172 304 680,00 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 59 487 500,21 zł.
 2. Dochody bieżące budżetu miasta wynoszą 221 464 185,21 zł.
 3. Dochody majątkowe budżetu miasta wynoszą 10 327 995,00 zł.

§ 3. 1. Uchwala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 263 828 413,19 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 i 4, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 199 696 884,30 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 64 131 528,89 zł.
 2. Wydatki bieżące budżetu miasta wynoszą 212 665 714,89 zł.
 3. Wydatki majątkowe budżetu miasta wynoszą 51 162 698,30 zł i obejmują:
 - 1) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 5;
 - 2) zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 5a;
 - 3) zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 5b.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty dochodów budżetu miasta wyodrębnią się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 35 359 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1a;
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi w wysokości 7 554 225,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2a;
- 3) planowaną dotację z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6;
- 4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 228 975,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnią się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 35 359 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3a;
- 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi w wysokości 7 554 225,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4a;
- 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6;
- 4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 228 975,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 32 036 232,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek w wysokości 32 036 232,98 zł.

§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 41 778 813,98 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 9 742 581,00 zł, zgodnie z tabelą 8.

§ 8. Przypadające w roku 2017 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 9 742 581,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 9 742 581,00 zł.

§ 9. Uchwala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z tabelą nr 9 i 9a.

§ 10. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 11. Uchwala się dochody i wydatki budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 12. Uchwala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta Skierniewice podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 5 823 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. Uchwala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta Skierniewice podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 13 999 319,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 14. W budżecie miasta Skierniewice tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 600 000,00 zł.

§ 15. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 50 000 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15 000 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

§ 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do:

- 1) zaciągania w 2017 roku kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu w wysokości 4 300 000,00 zł;

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 32 036 232,98 zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 9 742 581,00 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 4 000 000,00 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 17. Przyjmuje się plan realizacji dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 12.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM				161 985 685,00	126 626 685,00	35 359 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	561 494,00	117 587,00	443 907,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	443 907,00	0,00	443 907,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 200,00	50 500,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	83 606 339,00	83 606 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 730 739,00	50 730 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	WPLYWY Z OPLATY OD POSIADANIA PSÓW	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 670 838,00	29 670 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PANSTWA	29 570 838,00	29 570 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 975 081,00	3 975 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	550 440,00	550 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.	1 387 294,00	1 387 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 797,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	114 278,00	114 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	WPLYWY Z USŁUG	851 936,00	851 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 057 816,00	1 057 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 586 479,00	1 544 040,00	42 439,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	42 439,00	0,00	42 439,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 451 040,00	1 451 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	35 530 701,00	672 300,00	34 858 401,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 409 509,00	0,00	10 409 509,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI.	24 448 892,00	0,00	24 448 892,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM				10 318 995,00	7 222 000,00	50 000,00	3 046 995,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 272 000,00	7 222 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	7 222 000,00	7 222 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 046 995,00	0,00	0,00	3 046 995,00	0,00
		6257	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	3 046 995,00	0,00	0,00	3 046 995,00	0,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2017 R.

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM				35 359 000,00	0,00	35 359 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 907,00	0,00	443 907,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	443 907,00	0,00	443 907,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	42 439,00	0,00	42 439,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	42 439,00	0,00	42 439,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	34 858 401,00	0,00	34 858 401,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 409 509,00	0,00	10 409 509,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU	24 448 892,00	0,00	24 448 892,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM				59 478 500,21	51 281 032,49	7 545 225,00	9 000,00	228 975,00	414 267,72
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	435 874,00	333 667,00	102 207,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	102 207,00	0,00	102 207,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	333 667,00	333 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	637 590,00	250 350,00	387 240,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	387 240,00	0,00	387 240,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 183,00	0,00	82 183,00	9 000,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	82 183,00	0,00	82 183,00	0,00	0,00	0,00
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 937 066,00	3 000,00	4 934 066,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 934 066,00	0,00	4 934 066,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00

		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	125 208,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 324 676,00	15 324 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 723 676,00	13 723 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 834 109,00	33 834 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	33 834 109,00	33 834 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	668 848,21	254 580,49	0,00	0,00	0,00	414 267,72
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY 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	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	414 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	414 267,72

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	24 680,49	24 680,49	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	684 540,00	683 640,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	683 440,00	683 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	470 685,00	320 010,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	150 675,00	0,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	------------	------	------------	------	------	------

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	318 900,00	318 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	577 021,00	17 500,00	330 546,00	0,00	228 975,00	0,00
		0680	WPLYWY RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONÉ POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI.	330 546,00	0,00	330 546,00	0,00	0,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 975,00	0,00	0,00	0,00	228 975,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTULY PRZEKSZTAŁC ENIA PRAWA UŻYTKOWANI A WIECZYSTE GO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM				9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI USTAWAMI NA 2017 R.

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRA CJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM				7 545 225,00	0,00	7 545 225,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 207,00	0,00	102 207,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	102 207,00	0,00	102 207,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	387 240,00	0,00	387 240,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	387 240,00	0,00	387 240,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 183,00	0,00	82 183,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	82 183,00	0,00	82 183,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 934 066,00	0,00	4 934 066,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 934 066,00	0,00	4 934 066,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	125 208,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 675,00	0,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	150 675,00	0,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00
855			RÓDZINA	330 546,00	0,00	330 546,00	0,00	0,00	0,00

		2160	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 WYCHOWYWANIU DZIECI.	330 546,00	0,00	330 546,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	------------	------	------------	------	------	------

Tabela 2a

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2017 R.

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA A WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM				9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poreczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			160 993 966,00	108 474 026,00	64 320 804,00	44 153 222,00	13 538 000,00	36 981 940,00	0,00	0,00	2 000 000,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			160 993 966,00	108 474 026,00	64 320 804,00	44 153 222,00	13 538 000,00	36 981 940,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Gmina			160 993 966,00	108 474 026,00	64 320 804,00	44 153 222,00	13 538 000,00	36 981 940,00	0,00	0,00	2 000 000,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		HANDEL	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 629 618,00	4 629 618,00	0,00	4 629 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 379 618,00	4 379 618,00	0,00	4 379 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 685 400,00	1 685 400,00	0,00	1 685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	985 400,00	985 400,00	0,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	283 500,00	283 500,00	14 500,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	19 500,00	19 500,00	14 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 537 237,00	18 237 237,00	14 018 737,00	4 218 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	443 907,00	443 907,00	443 407,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	422 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 543 330,00	16 533 330,00	13 515 330,00	3 018 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920 000,00	920 000,00	49 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 000,00	208 000,00	11 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 553,00	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 553,00	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 153 300,00	1 937 700,00	1 190 700,00	747 000,00	190 000,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	6 700,00	6 700,00	1 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 356 600,00	1 331 000,00	1 189 700,00	141 300,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 003 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 003 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 003 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	58 011 976,00	50 180 682,00	40 921 018,00	9 259 664,00	7 631 000,00	200 294,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 500 602,00	18 026 862,00	15 639 981,00	2 386 881,00	1 448 000,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	494 222,00	361 222,00	284 087,00	77 135,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	15 106 816,00	11 029 316,00	9 568 302,00	1 461 014,00	4 052 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	11 565 660,00	10 513 206,00	9 124 985,00	1 388 221,00	1 014 000,00	38 454,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	68 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 030 128,00	1 029 128,00	894 373,00	134 755,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	281 715,00	281 715,00	0,00	281 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 775 888,00	4 762 288,00	1 974 235,00	2 788 053,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.	1 117 946,00	404 946,00	352 466,00	52 480,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.	3 525 699,00	3 254 699,00	2 962 289,00	292 410,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	515 300,00	485 300,00	120 300,00	365 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 354 160,00	479 800,00	79 300,00	400 500,00	802 000,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000 000,00	420 600,00	79 300,00	341 300,00	520 000,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	329 160,00	54 200,00	0,00	54 200,00	262 000,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 230 113,00	5 041 944,00	3 090 756,00	1 951 188,00	80 000,00	2 108 169,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 492 940,00	1 492 940,00	0,00	1 492 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OSRÓDKI WSPARCIA	226 020,00	226 020,00	134 832,00	91 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	116 360,00	116 360,00	0,00	116 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	480 475,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	479 475,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	644 176,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	641 176,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 210 624,00	3 196 624,00	2 955 924,00	240 700,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	207 268,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	127 268,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 250,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 498 017,00	1 292 287,00	1 208 177,00	84 110,00	24 000,00	181 730,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 292 687,00	1 292 287,00	1 208 177,00	84 110,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	107 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 330,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	38 928 592,00	4 962 305,00	3 782 116,00	1 180 189,00	55 500,00	33 910 787,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	24 464 892,00	377 313,00	260 400,00	116 913,00	0,00	24 087 579,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 528 250,00	803 342,00	715 038,00	88 304,00	0,00	9 724 908,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504	WSPIERANIE RODZINY	142 288,00	142 288,00	138 486,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 616 000,00	3 609 700,00	2 638 530,00	971 170,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	170 662,00	29 662,00	29 662,00	0,00	49 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 440 500,00	11 415 500,00	0,00	11 415 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	772 500,00	747 500,00	0,00	747 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 733 000,00	1 312 500,00	13 500,00	1 299 000,00	3 390 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 986 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	17 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 339 500,00	1 219 000,00	13 500,00	1 205 500,00	90 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		KULTURA FIZYCZNA	7 263 000,00	5 813 000,00	2 000,00	5 811 000,00	1 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 706 000,00	5 706 000,00	0,00	5 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 557 000,00	107 000,00	2 000,00	105 000,00	1 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			38 702 918,30	37 539 218,30	963 700,00	3 447 998,37	0,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			38 702 918,30	37 539 218,30	963 700,00	3 447 998,37	0,00
Gmina			38 702 918,30	37 539 218,30	963 700,00	3 447 998,37	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 610 000,00	17 590 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 610 000,00	17 590 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 520 000,00	770 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 060 000,00	310 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	3 646 611,50	3 584 911,50	61 700,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 358 611,50	1 304 911,50	53 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	PRZEDSZKOLA	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 162 806,80	9 152 806,80	0,00	3 447 998,37	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 282 806,80	5 282 806,80	0,00	3 447 998,37	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 371 500,00	5 371 500,00	0,00	0,00	0,00
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 121 500,00	5 121 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2017 R.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			35 359 000,00	1 585 013,00	1 374 022,00	210 991,00	0,00	33 773 987,00	0,00	0,00	0,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			35 359 000,00	1 585 013,00	1 374 022,00	210 991,00	0,00	33 773 987,00	0,00	0,00	0,00
Gmina			35 359 000,00	1 585 013,00	1 374 022,00	210 991,00	0,00	33 773 987,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 907,00	443 907,00	443 407,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	443 907,00	443 907,00	443 407,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 553,00	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 553,00	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMÓC SPOŁECZNA	42 439,00	42 439,00	0,00	42 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	42 439,00	42 439,00	0,00	42 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poreczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		RODZINA	34 858 401,00	1 084 414,00	930 615,00	153 799,00	0,00	33 773 987,00	0,00	0,00	0,00
	85501	SWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	24 448 892,00	361 313,00	260 400,00	100 913,00	0,00	24 087 579,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 409 509,00	723 101,00	670 215,00	52 886,00	0,00	9 686 408,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	51 671 748,89	42 866 068,12	34 049 506,00	8 816 562,12	6 084 419,88	1 664 324,00	1 056 936,89	0,00	0,00
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	51 671 748,89	42 866 068,12	34 049 506,00	8 816 562,12	6 084 419,88	1 664 324,00	1 056 936,89	0,00	0,00
		powiat	51 671 748,89	42 866 068,12	34 049 506,00	8 816 562,12	6 084 419,88	1 664 324,00	1 056 936,89	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 207,00	102 207,00	37 757,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	102 207,00	102 207,00	37 757,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	617 240,00	614 840,00	332 250,00	282 590,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	387 240,00	384 840,00	332 250,00	52 590,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 183,00	91 183,00	86 758,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	71 683,00	71 683,00	71 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 500,00	19 500,00	15 075,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 934 066,00	4 740 966,00	4 396 066,00	344 900,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 934 066,00	4 740 966,00	4 396 066,00	344 900,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI	125 208,00	64 482,12	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	125 208,00	64 482,12	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	930 656,00	930 656,00	0,00	930 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	930 656,00	930 656,00	0,00	930 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 143 297,89	25 190 161,00	22 094 460,00	3 095 701,00	2 835 000,00	61 200,00	1 056 936,89	0,00	0,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 663 868,00	1 663 868,00	1 602 980,00	60 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	345 364,00	345 364,00	329 613,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	235 833,00	235 833,00	226 481,00	9 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 409 418,00	8 748 418,00	7 606 428,00	1 141 990,00	1 655 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	12 827 803,00	11 799 603,00	10 312 345,00	1 487 258,00	993 000,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 654 724,00	1 654 724,00	1 593 701,00	61 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	133 497,00	133 497,00	5 380,00	128 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	320 257,00	320 257,00	165 674,00	154 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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.	438 397,00	251 397,00	215 658,00	35 739,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 114 136,89	37 200,00	36 200,00	1 000,00	0,00	20 000,00	1 056 936,89	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 432 200,00	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 432 200,00	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 800 900,00	1 800 000,00	1 104 000,00	696 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800 000,00	1 800 000,00	1 104 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 552 566,00	2 477 972,00	2 308 995,00	168 977,00	71 094,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	71 094,00	0,00	0,00	0,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	308 867,00	308 867,00	285 495,00	23 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 172 605,00	2 169 105,00	2 023 500,00	145 605,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 393 687,00	3 368 837,00	2 589 826,00	779 011,00	925 000,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	1 276 644,00	1 273 894,00	772 724,00	501 170,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	401 692,00	355 692,00	336 792,00	18 900,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 322 815,00	1 322 215,00	1 147 825,00	174 390,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	358 441,00	358 441,00	322 485,00	35 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
	85419	OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	879 000,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	48 595,00	48 595,00	0,00	48 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 053 538,00	1 377 564,00	1 099 394,00	278 170,00	372 600,00	1 303 374,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 753 038,00	211 664,00	204 094,00	7 570,00	310 000,00	1 231 374,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 295 500,00	1 165 900,00	895 300,00	270 600,00	57 600,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSATW ARTYSTYCZNYCH	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			12 459 780,00	12 350 780,00	109 000,00	0,00	0,00
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			12 459 780,00	12 350 780,00	109 000,00	0,00	0,00
powiat			12 459 780,00	12 350 780,00	109 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 272 780,00	7 222 780,00	50 000,00	0,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	7 272 780,00	7 222 780,00	50 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 530 000,00	1 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 530 000,00	1 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00

			Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2017 R.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	7 545 225,00	6 960 825,12	4 981 046,00	1 979 779,12	60 725,88	523 674,00	0,00	0,00	0,00
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	7 545 225,00	6 960 825,12	4 981 046,00	1 979 779,12	60 725,88	523 674,00	0,00	0,00	0,00
		powiat	7 545 225,00	6 960 825,12	4 981 046,00	1 979 779,12	60 725,88	523 674,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 207,00	102 207,00	37 757,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	102 207,00	102 207,00	37 757,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	387 240,00	384 840,00	332 250,00	52 590,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	387 240,00	384 840,00	332 250,00	52 590,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 183,00	82 183,00	80 298,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	71 683,00	71 683,00	71 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	10 500,00	10 500,00	8 615,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 934 066,00	4 740 966,00	4 396 066,00	344 900,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 934 066,00	4 740 966,00	4 396 066,00	344 900,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	64 482,12	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	125 208,00	64 482,12	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
				Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	1 432 200,00	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 432 200,00	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 675,00	150 675,00	131 679,00	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	150 675,00	150 675,00	131 679,00	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	330 546,00	3 272,00	2 996,00	276,00	0,00	327 274,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	330 546,00	3 272,00	2 996,00	276,00	0,00	327 274,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4a

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2017 R.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		powiat	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestyc.	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2017 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					ogółem	w tym		
						środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM			202 839 016,49	49 869 998,30			
	Łącznie inwestycje miasta na prawach powiatu			126 933 442,90	12 350 780,00			
	Łącznie inwestycje miejskie			75 905 573,59	37 519 218,30			
	Dział 600 Transport i Łączność	Rozdział 60016 drogi gminne wg. Załącznika 5a		23 019 104,79	17 590 000,00			
I.	Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa			8 230 000,00	770 000,00			
		Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 770 000,00	310 000,00			
1	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2015/2021	7 500 000,00	60 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
2	Budowa lokali socjalnych	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2016/2017	270 000,00	250 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
		Rozdział 70095 Pozostała działalność		460 000,00	460 000,00			
3	Budowa ogólnodostępnych toalet z dostępem do bieżącej wody w miejscach nasilonego ruchu	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2016/2017	460 000,00	460 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice (Budżet Obywatelski 2016)
II.	Dział 801 Oświata i Wychowanie			15 611 000,00	3 584 911,50			
		Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe		6 211 000,00	1 304 911,50			
4	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 4	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2016/2021	5 000 000,00	100 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice

5	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Skierniewicach	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
6	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2016/2017	211 000,00	204 911,50	A. B. C.		UM Skierniewice
		Rozdział 80104 Przedszkola		8 500 000,00	1 400 000,00			
7	Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2012/2018	8 000 000,00	900 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
8	Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Pr	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2017	500 000,00	500 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
		Rozdział 80110 Gimnazja		900 000,00	880 000,00			
9	Remont instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2016/2017	900 000,00	880 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
III.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			15 552 806,80	9 152 806,80			
		Rozdział 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód		5 482 806,80	5 282 806,80		2 930 798,61	
10	Budowa odwodnienia budynku CkiS w Skierniewicach	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2017	250 000,00	250 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
11	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach	opracowanie dokumentacji i realizacja robót	2015/2017	4 682 806,80	4 482 806,80	A. B. C.	2 930 798,61	UM Skierniewice

12	Odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych zbierających się na powierzchni dróg i terenów przyległych w rejonie osiedla przy ulicy Północnej	Opracowanie dokumentacji projektowej	2017	250 000,00	250 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice (Budżet Obywatelski)
13	Wykonanie odwodnienia siedziby Urzędu Miasta przy ul. Senatorskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2017	300 000,00	300 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
		Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		700 000,00	400 000,00			
14	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016/2018	700 000,00	400 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
		Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, plac i dróg		270 000,00	270 000,00			
15	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wesołej od nr 1 do nr 12 (ok. 240m)	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2017	80 000,00	80 000,00	A. B.		UM Skierniewice
16	Budowa oświetlenia ulicznego sięgacza ulicy Działkowej od numerów 32-34 (ok. 460m)	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2017	160 000,00	160 000,00	A. B.		UM Skierniewice
17	Dodatkowe oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Witkacego i ul. Nowobielańskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2017	15 000,00	15 000,00	A. B.		UM Skierniewice
18	Dodatkowe oświetlenie na końcu ul. Próchnika	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2017	15 000,00	15 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
		Rozdział 90095 Pozostała działalność		9 100 000,00	3 200 000,00			
19	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2012/2018	8 900 000,00	3 000 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
20	Pozostałe zadania	opłaty za prace przygotow. mapy, war. tech., opinie	2017	200 000,00	200 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
IV	Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			12 442 662,00	5 371 500,00			

		Rozdział 92113 Centrum Kultury i Sztuki			250 000,00	250 000,00			
21	Remont dachu w budynku CKiS	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2017		250 000,00	250 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
		Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 192 662,00	5 121 500,00			
22	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2014/2018		8 550 000,00	4 121 500,00	A. B. C.		UM Skierniewice
23	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2007/2017		3 642 662,00	1 000 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
V.	Dział 926. Kultura Fizyczna i sport				1 050 000,00	1 050 000,00			
		Rozdział 92601 Obiekty sportowe			310 000,00	310 000,00			
24	Budowa dwóch siłowni plenerowych w mieście Skierniewice	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2017		220 000,00	220 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
25	Siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2017		40 000,00	40 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice (Budżet Obywatelski)
26	Zestaw STREET WORKOUT	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2017		50 000,00	50 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice (Budżet Obywatelski)
		Rozdział 92695 Pozostała działalność			740 000,00	740 000,00			
27	Stworzenie placu zabaw dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i nasadzeniami.	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2017		250 000,00	250 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice (Budżet Obywatelski)
28	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2017		150 000,00	150 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice (Budżet Obywatelski)
29	Budowa trzech placów zabaw w Skierniewicach	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac (ul. Podmiejska, ul. Sobieskiego 16, ul. Domarasiewiczza)	2017		340 000,00	340 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice

Investycje miasta na prawach powiatu				126 933 442,90	12 350 780,00		
	Dział 600 Transport i Łączność	Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wg. Załącznika nr 5a		121 205 442,90	7 222 780,00		
II.	Dział 801 Oświata i Wychowanie			1 500 000,00	1 500 000,00		
		Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe		1 500 000,00	1 500 000,00		
30	Przebudowa, modernizacja z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku ZSZ nr 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2016/2017	1 500 000,00	1 500 000,00	A. B. C.	UM Skierniewice
IV	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 000 000,00	3 400 000,00		
		Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 000 000,00	3 400 000,00		
31	Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2016/2017	4 000 000,00	3 400 000,00	A. B. C.	UM Skierniewice
IV	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			228 000,00	228 000,00		
		Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		228 000,00	228 000,00		
32	Zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2017	228 000,00	228 000,00	A. B. C.	UM Skierniewice

* Źródła finansowania:

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Wojewody, MEN, UKFiS,)

B - Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestyc.	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2017 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					ogółem	w tym		
						środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM			144 174 547,69	24 812 780,00			
I.	Dział 600 Transport i Łączność	Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		121 205 442,90	7 222 780,00			
1	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. J. III Sobieskiego	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2010/2022	109 895 442,90	2 942 300,00	A. B. C.		UM Skierniewice
2	Przebudowa/rozbudowa ul. Gen. Berlinga	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016/2017	2 500 000,00	2 498 770,00	A. B. C.		UM Skierniewice
3	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta	Realizacja robót budowlanych	2016/2017	550 000,00	550 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
4	Rozbudowa ulicy Kozietulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	Opracowanie dokumentacji projektowej	2017/2021	5 100 000,00	100 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
5	Przebudowa ul. Nowobielańskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Opracowanie dokumentacji projektowej	2017/2021	2 050 000,00	50 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
6	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ulicy Rawskiej na odc. od ul. Kopernika do ul. Granicznej	Realizacja robót budowlanych	2016/2017	550 000,00	521 710,00	A. B. C.		UM Skierniewice
7	Projekty i koncepcje	opłaty za prace przygotow. mapy, war. tech., opinie	2017	60 000,00	60 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice

8	Remont jezdni i chodników	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2017	500 000,00	500 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
	Dział 600 Transport i Łączność	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		22 969 104,79	17 590 000,00			
9	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Realizacja robót budowlanych	2012/2017	13 339 104,79	13 150 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
10	Budowa parkingu przy ul. Kozińskiego	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2017	900 000,00	900 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
11	Budowa miejsc postojowych przy ul. Sobieskiego 16	Realizacja robót budowlanych	2016/2017	220 000,00	200 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
12	Przebudowa ulicy Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016/2017	1 300 000,00	1 300 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
13	Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzeńskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej	2017/2018	1 100 000,00	100 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
14	Przebudowa ul. Wspólnej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2017	400 000,00	400 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice (Budżet Obywatelski - 250 000)
15	Budowa chodnika w ul. Gajowej	Opracowanie dokumentacji projektowej	2017/2018	650 000,00	50 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
16	Wykonanie nawierzchni w sięgaczu ul. Gajowej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2017	180 000,00	180 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
17	Remont i budowa chodnika w ul. Jordana	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2017	70 000,00	70 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
18	Budowa chodnika w ul. Działkowej odc. od ul. Armii Krajowej do ZS nr 3	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2017	100 000,00	100 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
19	Budowa ul. 26 Dywizji Piechoty od ul. Wojska Polskiego do ul. Batorego	Opracowanie dokumentacji projektowej	2017/2018	800 000,00	50 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice

20	Przebudowa ul. Kaktusowej	Realizacja robót budowlanych	2017	400 000,00	400 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
21	Budowa chodnika w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2017	170 000,00	170 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
22	Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM	Opracowanie dokumentacji projektowej	2017/2020	860 000,00	40 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
23	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Urocz, Łakowa, sięgacz ul. Miłej	Opracowanie dokumentacji projektowej	2017/2020	2 070 000,00	70 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
24	Projekty i koncepcje	opłaty za prace przygotow. mapy, war. tech., opinie	2017	20 000,00	20 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
25	Remont jezdni i chodników	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2017	390 000,00	390 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice

* Źródła finansowania:

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Wojewody, MEN, UKFiS,)

B - Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2017 r.	Wydatki majątkowe			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Zakupy inwestycyjne	w tym			
						środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Wnieśli do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60015	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000	50 000	A. B. C.			UM Skierniewice
2	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000	20 000	A. B. C.			UM Skierniewice
3	700	70005	Nabycie nieruchomości	750 000	750 000	A. B. C.			UM Skierniewice
4	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	A. B. C.			UM Skierniewice
5	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	20 000	20 000	A. B. C.			UM Skierniewice
6	750	75023	Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych	50 000	50 000	A. B. C.			UM Skierniewice
7	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000	A. B. C.			UM Skierniewice
8	754	75411	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	9 000	9 000	A. 9 000 B. C.			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
9	754	75416	Modernizacja monitoringu Miasta Skierniewice	14 000	14 000	A. B. C.			Straż Miejska
10	754	75416	Zakup aplikacji dyspozytorskiej	11 000	11 000	A. B. C.			Straż Miejska
11	801	80101	Zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni komputerowej	34 800	34 800	A. B. C.			Szkola Podstawowa Nr 1
12	801	80101	Zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni komputerowej	13 500	13 500	A. B. C.			Szkola Podstawowa Nr 2
13	801	80101	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej	5 400	5 400	A. B. C.			Szkola Podstawowa Nr 7
14	801	80130	Zakup podnośnika dwukolumnowego na Warsztaty Szkolne	10 000	10 000	A. B. C.			Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
15	801	80130	Zakup wyciągu spalin na Warsztaty Szkolne	20 000	20 000	A. B. C.			Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
16	801	80149	Zakup konstrukcji do integracji sensorycznej	8 000	8 000	A. B. C.			Przedszkole Nr 3
17	852	85505	Zakup ciągnika ogrodowego	7 000	7 000	A. B. C.			Żłobek Miejski z oddziałami Integracyjnymi "Iskierka"
Ogółem				1 092 700,00	1 092 700,00	9 000,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki majątkowe
						w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zadania powiatu								
750	75045	2120	9 000	9 000	9 000	6 460	2 540	
Ogółem				9 000	9 000	6 460	2 540	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
						w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym					
							środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
zadania powiatu												
855	85508	2320	100 675	100 675	100 675						100 675	
855	85510	2320	128 300	128 300	128 300	97 508		29 509			1 283	
Ogółem			228 975	228 975	228 975	97 508		29 509			101 958	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			41 778 813,98
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	41 778 813,98
7	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			9 742 581,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 742 581,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Wydatki* na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2017r.											
							Wydatki Razem	z tego:			z tego:				z tego:			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		
z tego źródła finansowania:			Wydatki razem				z tego źródła finansowania:											
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem				pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
				(6+7)				(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe																	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020																	
	Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka																	
	Działanie: II.1 Otoczenie biznesu																	
	nazwa projektu: „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul.S.Rybickiego w Skierniewicach”	900 90001	3 610 600,00	541 590,00	3 069 010,00	3 447 998,37	517 199,76					517 199,76	2 930 798,61				2 930 798,61	
	razem		3 610 600,00	541 590,00	3 069 010,00													
	z tego 2016		162 601,63	24 390,24	138 211,39													
	2017		3 447 998,37	517 199,76	2 930 798,61													
OGÓLEM		X	3 610 600,00	541 590,00	3 069 010,00	3 447 998,37	517 199,76				517 199,76	2 930 798,61				2 930 798,61		
		2016	162 601,63	24 390,24	138 211,39													
		2017	3 447 998,37	517 199,76	2 930 798,61													

Wydatki* na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2017r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefi-nansowa-nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020																
	nazwa projektu: „Fach bez granic”		801 80195	516 697,30	0,00	516 697,30	241 697,30	0,00			0,00	241 697,30				241 697,30	
	razem			516 697,30	0,00	516 697,30											
	z tego 2016			275 000,00	0,00	275 000,00											
	z tego 2017			241 697,30	0,00	241 697,30											
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	wkład niepieniężny na okres 2016-2018 - ogółem 23.858,82 w tym: 2016 r. - 3.401,70 2017 r. - 12.691,86															
	nazwa projektu: „Nauka, praktyka, zawód, praca”		801 80195	944 237,76	121 355,67	822 882,09	372 625,37	49 880,49			49 880,49	322 744,88				322 744,88	
	razem			944 237,76	121 355,67	822 882,09											
	z tego 2016			256 077,81	27 322,45	228 755,36											
	z tego 2017			372 625,37	49 880,49	322 744,88											
	z tego 2018			315 534,58	44 152,73	271 381,85											
1.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020																
	nazwa projektu: „Bądź konkurencyjny na rynku pracy”		801 80195	457 614,22	0,00	457 614,22	442 614,22	0,00			0,00	442 614,22				442 614,22	
	razem			457 614,22	0,00	457 614,22											
	z tego 2016			15 000,00	0,00	15 000,00											
	z tego 2017			442 614,22	0,00	442 614,22											
Ogółem				1 918 549,28	121 355,67	1 797 193,61	1 056 936,89	49 880,49			49 880,49	1 007 056,40				1 007 056,40	
z tego 2016				546 077,81	27 322,45	518 755,36											
z tego 2017				1 056 936,89	49 880,49	1 007 056,40											
z tego 2018				315 534,58	44 152,73	271 381,85											

**Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9+10)	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki bieżące (7+8)	w tym:			
						Wynagrod- zenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zadania gminy									
851	85154	0480	1 000 000	1 000 000	420 600	79 300	341 300	520 000	59 400
851	85153			25 000	5 000		5 000	20 000	
Ogółem				1 025 000	425 600	79 300	346 300	540 000	59 400

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Stan środków z lat poprzednich	Wydatki ogółem (7+10+11+12)	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania majątkowe
						Wydatki bieżące (8+9)	w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zadania gminy											
900		0490	4 310 000								
900		0690	170 000								
900	90002				4 320 000	4 310 000		4 310 000			10 000
900	90004				100 000	100 000		100 000			
900	90095				60 000	35 000		35 000	25 000		
razem zadania gminy			4 480 000		4 480 000	4 445 000		4 445 000	25 000		10 000
zadania powiatu											
900		0690	85 000								
900	90004				85 000	85 000		85 000			
razem zadania powiatu			85 000		85 000	85 000		85 000			
Ogółem			4 565 000		4 565 000	4 530 000		4 530 000	25 000		10 000

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowanych do uzyskania w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie	288 949
750			Administracja publiczna	1 649
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 649
		2350	Wpływy z różnych opłat	1 649
852			Pomoc społeczna	287 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	287 300
		2350	Pozostałe odsetki	120 000
		2350	Wpływy z różnych dochodów	17 300
		2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych powiatowi	1 004 990
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 000
		2350	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	40 000
		2350	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000
		2350	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000
		2350	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000
		2350	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 990
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 990
		2350	Wpływy z różnych opłat	3 990
Ogółem				1 293 939

**Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych
w 2017 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
zadania gminy					
1	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne - zapewnienie dodatkowych służb patrolowych policyjnych na terenie Miasta Skierniewice		100 000,00
2	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne - dofinansowanie zakupu dwóch osobowych samochodów nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach		70 000,00
3	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne - finansowanie modernizacji pomieszczeń użytkowych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach		100 000,00
4	851	85111	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach		20 000,00
5	855	85508	Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu (wydatki budżety gminy zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) .		49 000,00
6	855	85510	Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się poza terenem powiatu Skierniewice (wydatki budżety gminy zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).		6 500,00
7	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki	2 900 000,00	
8	921	92114	Izba Historii Skierniewic	390 000,00	
			RAZEM ZADANIA GMINY	3 290 000,00	345 500,00
zadania powiatu					
1	855	85508	Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu (wydatki budżety powiatu zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).		310 000,00
2	855	85510	Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się poza terenem powiatu Skierniewice (wydatki budżety powiatu zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).		57 600,00
3	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	220 000,00	
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 600 000,00	
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 820 000,00	367 600,00
			OGÓŁEM	5 110 000,00	713 100,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
zadania gminy					
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo. Organizowanie letniego i zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży		5 000,00
2	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo. Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, w tym: rajdów, spływów, biwaków itp.		30 000,00
3	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo. Organizowanie innych imprez mających na celu propagowanie turystyki i krajoznawstwa		5 000,00
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skierniewicach	42 000,00	
5	754	75415	Ratownictwo i ochrona ludności. Prowadzenie działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym		20 000,00
6	754	75415	Ratownictwo i ochrona ludności. Wspieranie zadań z zakresu ratownictwa wodnego i lądowego oraz organizowanie akcji z zakresu propagowania bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi i na drogach, unikania zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy		28 000,00
7	801	80101	Szkoła Podstawowa im. ks. St. Konarskiego	977 000,00	
8	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Źródła" w Skierniewicach	392 000,00	
9	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM	79 000,00	
10	801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego	67 000,00	
11	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Źródła" w Skierniewicach	66 000,00	
12	801	80104	Przedszkole Społeczne	192 000,00	
13	801	80104	Przedszkole Małych Odkrywców	997 000,00	
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Bartek"	491 000,00	
15	801	80104	Akademia Małego Przedszkolaka "Plastus"	1 097 000,00	
16	801	80104	Przedszkole "Moja Ekolandia"	476 000,00	
17	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	338 000,00	
18	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny w Skierniewicach	461 000,00	
19	801	80110	Gimnazjum Społeczne "MILENIUM"	87 000,00	
20	801	80110	Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego	927 000,00	
21	801	80149	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego	22 000,00	
22	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Źródła" w Skierniewicach	22 000,00	
23	801	80149	Przedszkole Społeczne	22 000,00	
24	801	80149	Przedszkole Małych Odkrywców	157 000,00	
25	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Bartek"	22 000,00	
26	801	80149	Akademia Małego Przedszkolaka "Plastus"	424 000,00	
27	801	80149	Przedszkole "Moja Ekolandia"	22 000,00	
28	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	22 000,00	
29	801	80150	Szkoła Podstawowa im. ks. St. Konarskiego	26 000,00	
30	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Źródła" w Skierniewicach	86 000,00	
31	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM	26 000,00	
32	801	80150	Gimnazjum Społeczne "MILENIUM"	52 000,00	
33	801	80150	Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego	81 000,00	
34	851	85153	Ochrona i promocja zdrowia poprzez realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: a) pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie wsparcia rodzinom, w których występuje problem narkomanii w tym z uwzględnieniem potrzeb osób zamieszkałych na terenie rewitalizacji, b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym z uwzględnieniem potrzeb osób zamieszkałych na terenie rewitalizacji		20 000,00

35	851	85154	Ochrona i promocja zdrowia poprzez realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: a) pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób zamieszkałych na terenie rewitalizacji, b) udzielanie wsparcia rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w połączeniu ze wsparciem psychologicznym, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży uwzględnieniem potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych	495 000,00
36	851	85154	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego poprzez prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci pochodzenia romskiego	20 000,00
37	851	85154	Promocja i organizacja wolontariatu poprzez propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy	5 000,00
38	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia: a) działalność edukacyjna, profilaktyczna i promocyjna, organizacja kampanii, konkursów wiedzy i programów prozdrowotnych, w szczególności w adresowanych do dzieci i młodzieży b) działalność adresowana do osób dotkniętych chorobami przewlekłymi i nowotworowymi oraz ich rodzin; c) promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta.	37 000,00
39	851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: a) prowadzenie działalności terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dorosłych osób niepełnosprawnych	113 000,00
40	851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: a) prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych	60 000,00
41	851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: a) terapia dzieci autystycznych oraz organizowanie szkoleń dla rodziców dzieci autystycznych	50 000,00
42	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: a) rehabilitacja, aktywizacja i stworzenie możliwości samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych b) integracja środowisk kombatanckich, c) integracja międzypokoleniowa, d) edukacja ustawiczna osób starszych	2 000,00
43	852	85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym	54 000,00
44	852	85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez dożywianie dzieci	26 000,00
45	854	85404	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego	5 000,00
46	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Bartek"	5 000,00
47	854	85404	Akademia Małego Przedszkolaka "Plastus"	14 000,00
48	900	90002	Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu miasta Skierniewice	10 000,00
49	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	25 000,00
50	921	92127	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Ochrona miejsc pamięci narodowej	10 000,00
51	921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wspieranie nowatorskich projektów artystycznych, twórczych i kulturotwórczych z zakresu edukacji kulturalnej poprzez: a) organizowanie prelekcji, konkursów, przesłuchań, wystaw, pokazów, przeglądów filmowych i teatralnych oraz koncertów i innych inicjatyw w szczególności poświęconych tematyce sztuki, kultury, historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Skierniewic; b) organizowanie warsztatów tematycznych i prowadzenie stałych form pracy w zakresie plastyki, muzyki, teatru, tańca, fotografii itp.; c) organizowanie festiwalu sztuki, muzyki, piosenki, teatru wyróżniających się wysokimi wartościami artystycznymi; d) wspieranie projektów kulturalnych animujących przestrzeń publiczną; e) wspieranie projektów i przedsięwzięć tworzących stałą ofertę kulturalną Skierniewic; f) organizowanie turniejów tańca.	70 500,00
52	921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Adaptacja zabytkowych obiektów do celów muzealnych i realizacji projektów kulturalnych	20 000,00
53	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. a) stwarzanie warunków prawno- organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w tym doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej, wychowania i rozwoju psychofizycznego człowieka; b) upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w mieście w różnych dyscyplinach sportu; c) o rganizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym	1 300 000,00
RAZEM ZADANIA GMINY				7 697 000,00
				2 405 500,00

zadania powiatu					
1	755	75515	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej		60 725,88
2	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące "MILENIUM"	69 000,00	
3	801	80120	Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego	891 000,00	
4	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skierniewicach (A.Kwaśniewski)	110 000,00	
5	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	319 000,00	
6	801	80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych"COSINUS PLUS" w Skierniewicach	144 000,00	
7	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKATOR" w Skierniewicach	122 000,00	
8	801	80130	Policealna Szkoła Kosmetyki "ŻAK"	165 000,00	
9	801	80130	Policealna Szkoła Administracji "ŻAK"	142 000,00	
10	801	80130	Policealna Szkoła Informatyki "ŻAK"	22 000,00	
11	801	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Skierniewicach	207 000,00	
12	801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Skierniewicach	37 000,00	
13	801	80130	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Skierniewicach	88 000,00	
14	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa "EDUKATOR" w Skierniewicach	83 000,00	
15	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Awangarda	249 000,00	
16	801	80150	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące "MILENIUM"	138 000,00	
17	801	80150	Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego	49 000,00	
18	853	85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Waryńskiego 14 w Skierniewicach przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej"	71 094,00	
19	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	27 000,00	
20	854	85404	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	19 000,00	
21	854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	879 000,00	
22	855	85504	Poradnictwo rodzinne i terepia rodzinna		5 000,00
			RAZEM ZADANIA POWIATU	3 831 094,00	65 725,88
			OGÓLEM	11 528 094,00	2 471 225,88

Uzasadnienie do planu budżetu Miasta Skierniewice na 2017 rok

Plan dochodów i wydatków na rok 2017 opracowano zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm),
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
- informacją Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 roku o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2016 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom oraz powiatom na 2017 rok.

Plan dochodów budżetu Miasta Skierniewice na 2017 rok wynosi 231 792 180,21 zł, z tego:

- dochody bieżące 221 464 185,21 zł,
- dochody majątkowe 10 327 995,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta Skierniewice na 2017 rok wynosi 263 828 413,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 665 714,89 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51 162 698,30 zł.

Uzasadnienie do planu dochodów gminy (Tabela nr 1)

Dział 600 – Transport i łączność

dochody bieżące - 60 000 zł

W dziale transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 60 000,00 zł (§ 0490) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące - 1 240 000,00 zł

dochody majątkowe - 7 272 000,00 zł

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie w kwocie 20 000,00 zł (§ 0470), z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 700 000,00 zł (§ 0550), z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 10 000,00 zł (§ 0490). Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta, zaplanowano w wysokości 500 000,00 zł (§ 0750) oraz dochody z wpływów z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł (§ 0970). Kwota 50 000,00 zł (§ 0760) stanowi wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zaplanowano w wysokości 7 222 000,00 zł (§ 0770).

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące - 210 000,00 zł

Planowane dochody w kwocie 210 000,00 zł (§ 0490) stanowią wpływy z tytułu opłat za udostępnienie miejsca na pochówek na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

dochody bieżące - 561 494,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 50 000,00 zł (§ 0690) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 67 500,00 zł (§ 0970).

Ponadto zaplanowano dla miasta dotację celową z budżetu państwa w wysokości 443 907,00 zł (§ 2010), w tym:

- przeznaczoną na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach w kwocie 286 708,00 zł,
- przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 156 699,00 zł,
- przeznaczona na akcję kurierską w kwocie 500,00 zł.

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i związanym z tym poborem opłat za udostępnianie danych osobowych, zaplanowano dochody w kwocie 87,00 zł (§ 2360), które stanowią 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

dochody bieżące - 9 553,00 zł

Z Delegatury Skierniewickiej Krajowego Biura Wyborczego, zaplanowano dla miasta dotację celową w kwocie 9 553,00 zł (§ 2010), z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców z terenu miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dochody bieżące - 55 200,00 zł

Dochody w kwocie 50 000,00 zł (§ 0570), stanowią wpływy z mandatów, nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Natomiast kwota 300,00 zł (§ 0920), stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Straży Miejskiej. Kwota 200,00 zł (§ 0970), stanowi planowane wpływy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto zaplanowano dla miasta dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4 700,00 zł (§ 2010), przeznaczoną na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

dochody bieżące - 83 606 339,00 zł

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, należne dla miasta przekazywane przez Ministerstwo Finansów zaplanowano w kwocie 50 730 739,00 zł (§ 0010), natomiast wpływy z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł (§ 0020).

Dochody z tytułu podatków pobieranych od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano w następujących kwotach:

- 24 200 000,00 zł (§ 0310) podatek od nieruchomości,
- 149 400,00 zł (§ 0320) podatek rolny,
- 2 200,00 zł (§ 0330) podatek leśny,
- 1 160 000,00 zł (§ 0340) podatek od środków transportowych.

Opłatę od posiadania psów (§ 0370) zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł. Z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano dochody w kwocie 150 000,00 zł (§ 0350). Z tytułu podatku od spadków i darowizn, zaplanowano dochody w kwocie 300 000,00 zł (§ 0360). Wpływy z tego rodzaju podatku realizują Urzędy Skarbowe i przekazują otrzymane dochody na rachunek budżetu miasta. Planowane dochody w wysokości 400 000,00 zł (§ 0410) stanowi opłata skarbowa. Wpływy z opłaty targowej, pobieranej na targowisku miejskim zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł (§ 0430). Planowane dochody w kwocie 850 000,00 zł (§ 0490), stanowią dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego. Planowane dochody w kwocie 20 000,00 zł (§ 0590) z tytułu opłaty pobieranej zgodnie z ustawą o transporcie drogowym za wydawanie licencji na używanie samochodów ciężarowych do przewozu towarów lub

osób na terenie kraju oraz za wydawanie zaświadczeń na transport samochodami ciężarowymi towarów lub osób na potrzeby własne. Z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zaplanowano dochody w kwocie 1 600 000,00 zł (§ 0500). Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł (§ 0910).

Rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł (§ 2680).

Dział 758 – Różne rozliczenia

dochody bieżące - 29 670 838,00 zł

Planowane dochody w kwocie 100 000,00 zł (§ 0920), stanowią odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu miasta.

Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta w 2017 roku została zaplanowana w wysokości 29 570 838,00 zł (§ 2920).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

dochody bieżące - 3 975 081,00 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 3 797,00 zł (§ 0690), z tytułu dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych tj. w szkołach podstawowych i gimnazjach, zaplanowano wpływy w kwocie 114 278,00 zł (§ 0750). Dochody z tytułu wnoszonej odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zaplanowano w kwocie 550 440,00 zł (§ 0660) oraz z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach zaplanowano w kwocie 1 387 294,00 zł (§ 0670), dochody z tytułu innych usług zaplanowano w kwocie 851 936,00 zł (§ 0830). Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz nieterminowo regulowanych należności w/w jednostek zaplanowano dochody w wysokości 9 520,00 zł (§ 0920) oraz z tytułu planowanych wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 057 816,00 zł (§ 0970).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

dochody bieżące - 1 000 000,00 zł

Dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta, zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł (§ 0480).

Dział 852 - Pomoc społeczna

dochody bieżące - 1 586 479,00 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Niedziela” oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane przez MOPR w kwocie 77 000,00 zł (§ 0830). Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPR oraz odsetki ustawowe, zapłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń zaplanowano w łącznej kwocie 12 000,00 zł (§ 0920). Natomiast zwroty z tytułu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń przez świadczeniobiorców, zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł (§ 0970).

Na realizację zadań zleconych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 42 439,00 zł (§ 2010), na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin, zaplanowano dotację w łącznej kwocie 1 451 040,00 zł (§ 2030), w tym: na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 73 921,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 475,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 641 176,00 zł, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPR w kwocie 529 200,00 zł oraz na pozostałą działalność w kwocie 127 268,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

dochody bieżące - 35 530 701,00 zł

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Żłobek Miejski. Opłaty wnoszone przez rodziców z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci objętych opieką w Żłobku, zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł (§ 0830) natomiast kwotę 7 700,00 zł (§ 0920) stanowią odsetki:

- od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka Miejskiego i odsetki za nieterminowe wpłaty opłat rodziców z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci objętych opieką w Żłobku w kwocie 1 700,00zł,
- odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń przez świadczeniobiorców w kwocie 6 000,00zł.

Kwota planowanych dochodów 47 300,00 zł (§ 0970) stanowi:

- zwroty z tytułu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń przez świadczeniobiorców w kwocie 42 000,00zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków w Żłobku Miejski w kwocie 5 300,00zł. Na realizację zadań zleconych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 10 409 509,00 zł (§ 2010), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano dotację z budżetu państwa.

Na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zaplanowano dotację w łącznej kwocie 24 448 892,00 zł (§ 2060). Z tytułu realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowano dochody w łącznej kwocie 117 300,00 zł (§ 2360).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące - 4 480 000,00 zł

dochody majątkowe - 3 046 995,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 4 310 000,00 zł (§ 0490) oraz z tytułu wpływu opłat dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 170 000,00 zł (§ 0690). Ponadto zaplanowano wpływ dochodów w kwocie 3 046 995,00 zł (6257), z tytułu wpływu dotacji z budżetu środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach".

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu powiatu **(Tabela nr 2)**

Dział 600 - Transport i łączność

dochody bieżące - 10 000,00 zł

W dziale transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 10 000,00 zł (§ 0490) z tytułu wpływów z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące - 435 874,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w łącznej kwocie 102 207,00 zł (§ 2110), w tym na zadania merytoryczne w kwocie 64 450,00 zł dotyczące podziału i regulowania stanów prawnych nieruchomości, wycenę gruntów oraz ich bieżące utrzymanie oraz na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 37 757,00 zł.

Miasto Skierniewice z tytułu realizacji zadań zleconych z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa planuje uzyskać dochody w kwocie 333 667,00 zł (§ 2360) stanowiące prowizję w wysokości 25 % pozyskanych dochodów Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

dochody bieżące - 637 590,00 zł

Planowane dochody z tytułu wpłat za wydanie map geodezyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 250 000,00 zł (§ 0830). Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 387 240,00 zł (§ 2110), na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zaplanowano dochód w wysokości 300,00 zł (§ 0920) oraz w kwocie 50,00 zł (§ 0970) - planowane wpływy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

dochody bieżące - 91 183,00 zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 71 683,00 zł oraz na obsługę i funkcjonowanie Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej w wysokości 10 500 zł (§ 2110). Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na sfinansowanie komisji w zakresie kwalifikacji wojskowej, wyniesie 9 000 zł (§ 2120).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dochody bieżące - 4 937 066,00 zł

dochody majątkowe - 9 000,00 zł

Planowane dochody w kwocie 4 934 066,00 zł (§ 2110), stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana na pokrycie bieżących wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 9 000,00 zł (§ 6410), z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Jednocześnie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2 000,00 zł (§ 0920) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w kwocie 1 000,00 zł (§ 0970) z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

dochody bieżące - 125 208,00 zł

Planowane dochody w kwocie 125 208,00 zł (§ 2110), stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana na realizację zadań związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

dochody bieżące - 15 323 676,00 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej, pobieranej z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych i innych druków, zaplanowano w kwocie 783 000,00 zł (§ 0420) oraz wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł (§ 0650). Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, należnych dla miasta na prawach powiatu zaplanowano w kwocie 13 723 676,00 zł (§ 0010). Natomiast wpływy z tytułu udziałów miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 700 000,00 zł (§ 0020).

Dział 758 – Różne rozliczenia

dochody bieżące - 33 834 109,00 zł

Z budżetu państwa dla miasta na prawach powiatu, została zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2 661 022,00 zł oraz część oświatowa w kwocie 31 173 087,00 zł (§ 2920).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

dochody bieżące - 669 848,21 zł

W szkołach ponadpodstawowych zaplanowano dochody w kwocie 2 100,00 zł (§ 0690) z tytułu wpływu różnych opłat oraz w kwocie 79 600,00 zł (§ 0750), z tytułu wpływów z dzierżawy pomieszczeń. Dochody w kwocie 90 000,00 zł (§ 0830), zostały zaplanowane z tytułu świadczonych usług przez jednostki oświaty, w kwocie 1

950,00 zł (§ 0920), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ww. jednostek, w kwocie 56 250,00 zł (§ 0970) z tytułu wpływu różnych dochodów.

Ponadto zaplanowano dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 415 267,72zł (§ 2057) oraz z budżetu krajowego w kwocie 24 680,49 zł (§ 2059) przeznaczonych na projekty realizowane przez jednostki oświaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

dochody bieżące - 1 432 200,00 zł

Z budżetu państwa zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 1 418 700,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 13 500,00 zł (§ 2110).

Dział 852 - Pomoc społeczna

dochody bieżące - 684 540,00 zł

Planowane dochody otrzymane z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 683 440,00 zł (§ 0970) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 200,00zł (§ 0920). Ponadto zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 900,00 zł (§ 2110), przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dochody bieżące - 470 685,00 zł

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 150 675,00 zł (§ 2110) oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano dochody w kwocie 210,00 zł (§ 2360), które stanowią 5 % dochodów zyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w kwocie 500,00 zł (§ 0920). Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 400,00 zł (§ 0970). Dochody w kwocie 318 900 zł (§ 2690) pozyskane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody bieżące - 164 500,00 zł

Planowane dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 200,00 zł (§ 0920), z tytułu świadczonych usług w kwocie 164 000,00 zł (§ 0830), wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 300,00 zł (§ 0970).

Dział 855 - Rodzina

dochody bieżące - 577 021,00 zł

Planowane dochody otrzymane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 1 000,00 zł (§ 0680) oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1 500,00 zł (§ 0920), z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1 000,00 zł (§ 0960), w kwocie 2 000,00 zł (§ 0970) stanowiącej planowane wpływy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w kwocie 12 000,00 zł (§ 0970) z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze. Dochody w ramach dotacji przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych w rodzinach zastępczych zaplanowano w kwocie 330 546,00 zł (§ 2160). Ponadto z tytułu płatności od innych powiatów za umieszczenie dziecka w skierniewickiej rodzinie zastępczej zamieszkałego na terenie innego powiatu, zaplanowano dochody w kwocie 228 975,00 zł (§ 2320).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące - 85 000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu wpływu opłat dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 85 000,00 zł (§ 0690).

**Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Miasta
na 2017 rok**

Dokonując szczegółowego opisu budżetu Miasta Skierniewice na 2017 rok należy wskazać, iż w budżecie miasta na 2017 rok zostały ujęte propozycje projektów realizowanych ze środków budżetu Miasta Skierniewice wyłonione w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Zgodnie z Zarządzeniem nr 142.2016 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Skierniewice konsultacji społecznych dotyczących projektu pod nazwą „Budżet Obywatelski Miasta Skierniewice” wyłoniono projekty, które uzyskały największą aprobatę wśród mieszkańców. Zestawienie projektów, które zostały uwzględnione w projekcie budżetu Miasta Skierniewice na 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

L p.	Tytuł projektu budżetu obywatelskiego	Lokalizacja	Dział	Rozdział	Nazwa zadania ujęta w budżecie	Wartość (zł)	Jednostka organizacyjna
1	"Bezpiecznie nad wodą" - program edukacyjny dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych	projekt ogólnomiejski miejskie szkoły i przedszkola	754	75415	Wydatki bieżące	28.000,00	Wydział Urzędu Miasta RGS
2	"Uroczysko" - zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na potrzeby sportowe, rekreacyjne i widowiskowe	projekt ogólnomiejski tereny zielone SOSW, ul. Nowobielańska 100	854	85403	Zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	228.000,00	Wydziały Urzędu Miasta BPP, IK
3	Skierniewickie spotkanie z historią - piknik wraz z inscenizacją	projekt ogólnomiejski były poligon wojskowy	921	92195	Wydatki bieżące	70.600,00	Wydział Urzędu Miasta KP
4	MZK Skierniewice podróżujesz bezpiecznie - zakup apteczek do udzielania pierwszej pomocy, przenośnej torby medycznej, szkolenie dla pracowników	projekt ogólnomiejski	Plan finansowy spółki			14.650,00	Spółka MZK
5	"Łowcy cienia - czyli budujemy strefę cienia nad zalewem"	projekt ogólnomiejski plaże nad zbiornikiem wodnym Zadębie	Plan finansowy spółki			65.000,00	Spółka Nawa
6	Siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych	projekt lokalny – rejon I Os. Widok, minipark przy ul. Szarych Szeregów;	926	92601	Siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych	40.000,00	Wydziały Urzędu Miasta BPP, IK
7	Zestaw STREET WORKOUT – zestaw urządzeń do tzw. treningu ulicznego z wykorzystaniem m.in. drabinek, drążków, poręcz	projekt lokalny – rejon I Os. Widok, minipark przy ul. Szarych Szeregów;	926	92601	Zestaw STREET WORKOUT	50.000,00	Wydziały Urzędu Miasta BPP, IK

8	Plac zabaw dla dzieci	projekt lokalny – rejon I Os. Widok, minipark przy ul. Szarych Szeregów;	926	92695	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów	150.000 zł	Wydziały Urzędu Miasta BPP, IK
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Północnej	projekt lokalny – rejon II ul. Północna	900	90001	Odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych zbierających się na powierzchni dróg i terenów przyległych w rejonie osiedla przy ulicy Północnej	250.000,00	Wydział Urzędu Miasta DK
10	Przebudowa ul. Wspólnej	projekt lokalny - rejon III ul. M. Konopnickiej i ul. Wspólnej	600	60016	Przebudowa ul. Wspólnej	250.000,00	Wydział Urzędu Miasta DK
11	"Relaks pod chmurką" – stworzenie placu zabaw dla osób niepełnosprawnych wraz z elementami małej architektury, drogami dojazdowymi i nasadzeniami	projekt lokalny - rejon IV ul. Batorego 64 H, obok siedziby Wspólnej Troski;	926	92695	Stworzenie placu zabaw dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzystwającą i nasadzeniami.	250.000,00	Wydziały Urzędu Miasta BPP, IK

Uzasadnienie do planu wydatków gminy (Tabela nr 3)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 80 000,00 zł

Rozdział 01008 – na konserwację rowów, przepustów, zbiorników wodnych i kanałów oraz rowów, do których odprowadzane są ścieki z kanalizacji deszczowej stanowiącej własność komunalną Miasta, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 75 700,00 zł.

Rozdział 01030 – na Izby Rolnicze Województwa Łódzkiego zaplanowano wydatki w kwocie 4 300,00 zł stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 500 – Handel - 40 000,00 zł

Rozdział 50095 – wydatki związane z utrzymaniem targowisk miejskich, zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenie za pobór opłaty targowej.

Dział 600 – Transport i łączność - 22 239 618,00 zł

Rozdział 60004 – planowane wydatki w łącznej kwocie 4 379 618,00 zł przeznacza się na:

- rekompensatę do świadczeń usług przewozowych w kwocie 3 400 000,00 zł,
- pokrycie straty za 2013 i 2015 rok dla spółki Miejski Zakład Komunikacji w kwocie 929 618,00 zł
- wydatki związane z dopłatą do ceny biletu dla posiadaczy karty Skierniewicka Rodzina PLUS w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 60016 - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg kategorii gminnej, położonych w granicach administracyjnych miasta Skierniewice, przeznacza się kwotę 250 000,00 zł, w tym 200 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Na zadania inwestycyjne zaplanowano

kwotę 17 590 000,00 zł, co przedstawiono szczegółowo w Tabeli nr 5a oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Dział 630 – Turystyka - 100 000,00 zł

Rozdział 63095 – na dofinansowanie wycieczek letnich dzieci oraz dofinansowanie imprez turystycznych zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000,00 zł oraz na dotacje przeznacza się kwotę 40 000 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 3 205 400,00 zł

Rozdział 70005 – na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 985 400 zł. W ramach tych środków przewiduje się finansowanie utrzymania i dozoru nieruchomości komunalnych, ubezpieczenie budynków komunalnych, opłaty notarialne i sądowe oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w drodze decyzji podziałowych i lokalizacyjnych. Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 310 000 zł, co przedstawiono w Tabeli nr 5. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 750 000 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 70095 – planowane wydatki w kwocie 1 160 000,00 zł przeznacza się na:

1. W kwocie 100 000,00 zł na pokrycie kosztów remontów budynków wielomieszkaniowych, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Miasta Skierniewice. Miasto pokrywa taką część kosztów remontów w poszczególnych budynkach, w jakiej posiada udział w całości danej nieruchomości. Ilość i zakres remontów określany jest uchwałami poszczególnych wspólnot, przyjmowanymi w I kwartale roku budżetowego.

2. W kwocie 600 000,00 zł na wypłaty odszkodowań dla instytucjonalnych i prywatnych właścicieli lokali zamieszkałych przez osoby, w stosunku do których Sąd orzekł eksmisję i przyznał im prawo do lokalu socjalnego, a Miasto Skierniewice dotychczas nie zapewniło takiego lokalu.

3. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 460 000,00 zł. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w Tabeli nr 5

Dział 710 – Działalność usługowa - 283 500,00 zł

Rozdział 71003 – na działalność bieżącą Biura Planowania Przestrzennego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19 500,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 14 500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdział 71012 – na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 71035 – planowane wydatki bieżące w kwocie 260 000,00 zł przeznacza się na:

- utrzymanie porządku na cmentarzach nie powierzonych w zarząd innym jednostkom tj. na terenie cmentarza „Strzelba” oraz na starym cmentarzu komunalnym przy ul. Strobowskiej,
- utrzymywanie czystości przy mogiłach i grobach wojennych a także przy grobach Zasłużonych dla Miasta Skierniewice i Honorowych Obywateli Miasta znajdujących się na Cmentarzu Św. Józefa przy ul. Kozińskiego, na Cmentarzu Św. Rocha oraz na Cmentarzu „Strzelba” przy ul. Strobowskiej,
- prace konserwacyjne na grobach wojennych,
- zakup okolicznościowych wieńców i zniczy do złożenia na mogiłach z okazji Świąt Państwowych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz święta Wszystkich Świętych,
- zabezpieczenie sanitarne przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych.

Dział 750 – Administracja publiczna - 18 657 237,00 zł

Rozdział 75011 – na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznacza się kwotę 443 407,00 zł, natomiast na koszty obsługi planuje się kwotę 500,00 zł.

Rozdział 75022 – na wykonywanie zadań statutowych przez Radę Miasta zaplanowano wydatki w wysokości 422 000,00 zł, z przeznaczeniem, m.in. na: wypłaty diet dla radnych, usługi gastronomiczne, zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wynajem sali konferencyjnej, umowy zlecenia, podróże służbowe oraz opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń i związków.

Rozdział 75023 – planowane wydatki w łącznej kwocie 16 663 330,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie Urzędu Miasta. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 16 543 330,00 zł, na którą składają się wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 13 515 330,00 zł, wydatki przeznaczone na podróże służbowe, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta tj. m.in. energia elektryczna, ciepła, woda i opłaty za kanalizację, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, ogłoszenia prasowe remonty i naprawy oraz szkolenia pracowników i składki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 028 000,00 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 100 000 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 75075 – na wydatki bieżące związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 920 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 49 000,00 zł. Kwotę 871 000,00 zł przeznacza się m.in. na promocję kulturalną, konkursy, upominki i gadżety, współpracę z mediami oraz reklamę.

Rozdział 75095 – zaplanowane wydatki w kwocie 208 000,00 zł przeznaczone na wydatki związane z współpracą zagraniczną, promocją miasta na targach, oraz wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi Miasta Skierniewice.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa - 9 553,00 zł

Rozdział 75101 – na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznacza się kwotę 9 553,00 zł. Środki te zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 348 300,00 zł

Rozdział 75404 – planowane wydatki w łącznej kwocie 270 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez funkcjonariuszy policji w kwocie 100 000,00zł, na dofinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach w kwocie 70 000,00 zł oraz sfinansowanie modernizacji pomieszczeń użytkowych Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach w kwocie 100 000,00zł.

Rozdział 75412 – na finansowanie bieżących kosztów działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach z budżetu miasta, zostanie przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 42 000,00 zł. Środki te wydatkowane zostaną, m.in. na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Rozdział 75414 – na wydatki bieżące związane z obroną cywilną przeznaczono środki w łącznej kwocie 6 700,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 75415 – na wydatki bieżące z zakresu ratownictwa wodnego zaplanowano kwotę 48 000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach oraz doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego. Środki te zostaną przekazane stowarzyszeniom w formie dotacji.

Rozdział 75416 – planowane wydatki w łącznej kwocie 1 381 600,00 zł przeznacza się na działalność Straży Miejskiej. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 356 600,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na kwotę 1 189 700,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 166 900,00 zł stanowią bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Straży Miejskiej tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, naprawy, usługi zdrowotne, opłaty i składki, przeglądy samochodu, czynsze, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 75421 – rezerwę celową z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 2 003 000,00 zł

Rozdział 75702 – na odsetki od pożyczek i kredytów i papierów wartościowych, zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz odsetki od kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu występującego w ciągu roku oraz prowizję bankowe zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 003 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 1 003 000,00 zł

Rozdział 75814 – na wypłatę należnych świadczeń żołnierzom zaplanowano kwotę 3 000 zł. Wypłacone przez miasto świadczenia podlegają refundacji.

Rozdział 75818 – rezerwa ogólna budżetu miasta została zaplanowana w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 61 658 587,50 zł

Rozdział 80101 - na działalność bieżącą szkół podstawowych w Skierniewicach przeznaczono łącznie kwotę 20 859 213,50 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 15 639 981,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 25 740,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 2 386 881,00 zł. Na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych planuje się kwotę 1 448 000 zł. Zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 1 304 911,50 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 53 700,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5b.

Rozdział 80103 – na funkcjonowanie czterech oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4, 7 przeznaczona jest łącznie kwota 494 222,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane planuje się kwotę 284 087,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się kwotę 77 135,00 zł. Na działalność niepublicznego oddziału przedszkolnego planuje się kwotę 133 000,00 zł.

Rozdział 80104 – planowane wydatki w łącznej kwocie 16 506 816,00 zł przeznaczono na działalność Przedszkoli. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15 106 816,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 9 568 302,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 25 500,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 1 461 014,00 zł. Kwota 4 052 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Wydatki inwestycyjne w przedszkolach zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 80106 – na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 80110 – kwota 12 445 660,00 zł zostanie przeznaczona na działalność gimnazjów publicznych oraz gimnazjów niepublicznych (kwota 1 014 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla niepublicznych gimnazjów). Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 9 124 985,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 38 454,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 1 388 221,00 zł. Wydatki inwestycyjne w gimnazjach zaplanowano w kwocie 880 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 80113 – na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych w Laskach i w Warszawie, przeznaczono kwotę 68 000,00 zł.

Rozdział 80132 – na działalność bieżącą Samorządowej Szkoły Muzycznej przeznaczono kwotę 1 030 128,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 894 373,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 134 755,00 zł.

Rozdział 80146 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach przeznaczona jest kwota w wysokości 281 715,00 zł.

Rozdział 80148 – kwota 4 775 888,00 zł zostanie przeznaczona na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1 974 235,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 13 600,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 2 788 053,00 zł.

Rozdział 80149 – kwota 1 125 946,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 352 466,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości

52 480,00 zł. Kwota 713 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5b.

Rozdział 80150 – kwota 3 525 699,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2 962 289,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 292 410,00 zł. Kwota 271 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80195 – na pozostałą działalność związaną z funkcjonowaniem oświaty, zaplanowano kwotę 515 300,00 zł, w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznaczono kwotę 120 300,00 zł, na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla nauczycieli kwotę 30 000,00 zł, natomiast na realizację zadań statutowych kwotę 365 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 1 374 160,00 zł

Rozdział 85111 – dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach zaplanowano dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii łącznie zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, w tym na dotację dla stowarzyszeń przeznacza się kwotę 20 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik 1a „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku”.

Rozdział 85154 – na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 79 300,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 59 400,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 341 300,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji zaplanowano kwotę 520 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku”.

Rozdział 85195 – na pozostałą działalność w ochronie zdrowia tj. na promocję zdrowia, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 329 160,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza się kwotę 12 960,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 54 200,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 262 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku”.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 7 230 113,00 zł

Rozdział 85202 – opłaty związane z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców Skierniewic, zaplanowano w kwocie 1 492 940,00 zł.

Rozdział 85203 – na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”, przeznacza się kwotę 226 020,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 134 832,00 zł.

Rozdział 85213 – na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 116 360,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 480 475,00 zł. Na zasiłki dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz składki z tytułu ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 479 475,00 zł. Na obsługę wypłaty zasiłków przeznacza się kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł.

Rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 644 176,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 641 176,00 zł, pochodzącą z dotacji z budżetu państwa oraz kwotę 3 000,00 zł stanowiącą zwrot dotacji pozyskany przez Miasto i przeznaczony na wypłatę zasiłków, które zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zaplanowano środki w łącznej wysokości 3 210 624,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 2 955 924,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 14 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 240 700,00 zł.

Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w kwocie 207 268,00 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 127 268,00 zł, na dotacje dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku”.

Rozdział 85295 – na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 152 250,00 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 146 250,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6 000,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10 000,00 zł

Rozdział 85395 – na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 498 017,00 zł

Rozdział 85401 – kwota 1 292 687,00 zł została przeznaczona na funkcjonowanie sześciu świetlic szkolnych istniejących przy Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4, przy ZSI, ZSSO i Gimnazjum Nr 1, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 1 208 177,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 400,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 84 110,00 zł.

Rozdział 85404 – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planowana jest kwota 24 000,00 zł.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym planowana jest kwota 74 000,00 zł.

Rozdział 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowana jest kwota 107 330,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - 38 935 592,00 zł

Rozdział 85501 - na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r, poz. 195), zaplanowano kwotę 24 464 892,00 zł, w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 260 400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 24 087 579,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 116 913,00 zł.

Rozdział 85502 – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę w/w świadczeń zaplanowano kwotę 10 528 250,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 715 038,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 724 908,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 88 304,00 zł.

Rozdział 85504 - wydatki na wspieranie rodziny przeznaczone na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanowano w kwocie 142 288,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 138 486,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 802,00 zł.

Rozdział 85505 – na działalność Żłobka Miejskiego przeznaczono kwotę w wysokości 3 623 000,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 3 616 000,00zł, z czego: na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 2 638 530,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 300,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się kwotę 971 170,00 zł. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 85508 - wydatki na rodzinne domy dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego, zaplanowano w kwocie 170 662,00zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 29 662,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, na kontynuowanie nauki, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie w kwocie 92 000,00 zł, wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci z terenu Skierniewic, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 49 000,00 zł.

Rozdział 85510 – na wydatki związane z kosztami pobytu dzieci z terenu Skierniewic, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeznacza się kwotę 6 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20 603 306,80 zł

Rozdział 90001 - planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 5 282 806,80 zł z przeznaczona jest na zadania inwestycyjne wykazane w Tabeli nr 5.

Rozdział 90002 – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 4 310 000,00 zł przeznaczona jest na zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2012 r., poz. 391). Poza tym zaplanowano środki w wysokości 500 000,00zł w celu zabezpieczenia środków na wywóz odpadów zgromadzonych na terenie zakładu przemysłowego. Planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 10 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji związanej z utylizacją materiałów zawierających azbest.

Rozdział 90003 – planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 2 100 000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie bieżących kosztów utrzymania w czystości terenów publicznych, stanowiących własność komunalną Miasta oraz pasów drogowych pozostających w zarządzie Miasta (drogi wojewódzkie i krajowe). W zakresie oczyszczania miasta w 2017 roku planuje się wykonanie następujących prac: opróżnianie koszy ulicznych, mechaniczne zmiatanie ulic, zmiatanie ręczne chodników, schodów, itp., zbieranie liści, oczyszczanie pozimowe jezdni i chodników, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne niezbędne prace porządkowe.

Rozdział 90004 - na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, zaplanowano kwotę 1 665 000 zł. Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie bieżących kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej stanowiących własność komunalną Miasta oraz części pasów drogowych nieobjętych zielenią urządzoną (pobocza, rowy). W zakresie utrzymania zieleni na gruntach komunalnych w 2017 roku planuje się wykonanie następujących prac: utrzymanie Parku Miejskiego, koszenie trawników i skwerów, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych, pielęgnacja drzew, krzewów i żywopłotów, grabienie liści, usuwanie darni z chodników, modernizacja i zakładanie trawników, utrzymanie kwietników, zakup materiału roślinnego oraz jego posadzenie na terenach komunalnych oraz niezbędne inne prace dodatkowe.

Rozdział 90005 – wydatki bieżące związane z ochroną powietrza i atmosfery zaplanowano w kwocie 9 000,00zł. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice” zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł.

Rozdział 90013 – na utrzymanie schroniska dla zwierząt przy ul. Pamiętnej, wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta, utrzymanie bezpańskich zwierząt oraz zabiegi kastracji, sterylizacji zwierząt przebywających w schronisku, zaplanowano kwotę 380 000zł.

Rozdział 90015 – zakup energii elektrycznej, zakup usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego, oraz innych czynności związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 1 704 000,00 zł. Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 270 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 90095 – na realizację pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano środki w kwocie 3 972 500,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 772 500,00 zł, na:

- wprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej,
- czyszczenie i konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie w sprawności technicznej przepompowni wód deszczowych,
- energię elektryczną zużytyą na potrzeby funkcjonowania przepompowni wód deszczowych,
- bieżącą konserwację rowów przydrożnych,
- opłatę za wprowadzanie wód deszczowych lub roztopowych do kanalizacji,
- konserwację i utrzymanie w ruchu fontann, energię elektryczną, wodę zużytyą do zasilania fontann i innych obiektów użyteczności publicznej,
- konserwację bieżącą i remont obiektów i urządzeń komunalnych,
- rozbiorczy budynków komunalnych,
- zakupy, naprawy oraz montaż i demontaż elementów małej architektury,
- świąteczne dekoracje Miasta (Boże Narodzenie, Nowy Rok, święta państwowe),
- wynajem i obsługa szaleatów przenośnych,
- zimowe dokarmianie bezpańskich kotów,

- zbiórka i utylizacja padliny z terenu miasta,
- pogotowie weterynaryjne dla bezpańskich zwierząt.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 200 000,00 zł, co zostało ujęte w Tabeli nr 5.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10 104 500,00 zł

Rozdział 92113 – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2 986 000,00 zł, w tym dla Centrum Kultury i Sztuki zaplanowano dotację na działalność bieżącą w kwocie 2 900 000,00 zł oraz na wydatki związane z dopłatą 50% ceny biletu dla posiadaczy karty Skierniewicka Rodzina PLUS zaplanowano kwotę 86 000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 250 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 92114 – dotacja z budżetu miasta dla Izby Historii Skierniewic na działalność bieżącą, została zaplanowana w kwocie 390 000,00 zł.

Rozdział 92120 – wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 5 121 500,00zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 92127 – na wydatki związane z działalnością dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa przeznaczono kwotę 17 500,00zł

Rozdział 92195 – wydatki w łącznej kwocie 1 339 500,00 zł przeznacza się na realizację zadań własnych miasta w zakresie kultury m. in. na organizację uroczystości narodowych i miejskich. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 13 500,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 30 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 637 000,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w ramach kultury przeznaczono kwotę 90 500,00 zł. Plan dotacji z podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 8 313 000,00 zł

Rozdział 92601 – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 5 706 000,00 zł, w tym dopłata do działalności spółki OSIR sp. z o. o. wynosi 2 900 000 zł, dopłata do spółki Nawa sp. z o.o. 2 800 000 zł; wydatki związane z dopłatą 50% ceny biletu dla posiadaczy karty Skierniewicka Rodzina PLUS zaplanowano kwotę 6 000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 310 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 92605 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w kwocie 1 557 000,00 zł, w tym na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji przeznaczono kwotę 1 300 000,00 zł, natomiast na nagrody pieniężne i stypendia sportowe zaplanowano kwotę 150 000,00 zł.

Rozdział 92695 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 740 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Uzasadnienie do planu wydatków budżetu powiatu

(Tabela nr 4)

Dział 600 – Transport i łączność - 7 862 780,00 zł

Rozdział 60015 – na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych zaplanowano kwotę 580 000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 7 222 780,00 zł, co prezentuje Tabela nr 5a, natomiast na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, co prezentuje Tabela nr 5b.

Rozdział 60095 – na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 10 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 102 207,00 zł

Rozdział 70005 – z budżetu państwa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami otrzymano dotację w kwocie 102 207,00 zł, którą przeznacza się na porządkowanie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa tj. na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, koszty sądowe oraz ubezpieczenie budynków Skarbu Państwa w kwocie 64 450,00 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 37 757,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - 637 240,00 zł

Rozdział 71012 - wydatki związane z obsługą geodezyjną i kartograficzną zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym na zakupy inwestycyjne przeznaczona się kwotę 20 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 71015 – na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczona się dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 387 240,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 332 250,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 52 590,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - 91 183,00 zł

Rozdział 75011 – na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 71 683,00 zł.

Rozdział 75045 – wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w łącznej kwocie 19 500,00 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczane wynoszą 15 075,00 zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 943 066,00 zł

Rozdział 75411 – z budżetu państwa, na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowano dotację celową w kwocie 4 934 066,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczona się kwotę 4 396 066,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczona się kwotę 193 100,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczona się kwotę 344 900,00 zł. Na zakupy inwestycyjne przeznaczona się kwotę 9 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 125 208,00 zł

Rozdział 75515 – na nieodpłatną pomoc prawną przeznaczono środki w wysokości 125 208,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 930 656,00 zł

Rozdział 75832 – obowiązkowa wpłata do budżetu państwa przeznaczona na wypłatę części równoważącej subwencji ogólnej, została zaplanowana w kwocie 930 656,00 zł. Dokonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, jest związane z systemem wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wyniku redystrybucji środków pomiędzy tymi jednostkami (system poziomego wyrównywania dochodów). Środki z tytułu wpłat wpływają do budżetu państwa, a następnie są one w tej samej wysokości wydatkowane z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 30 673 297,89 zł

Rozdział 80102 – kwota 1 663 868,00 zł została przeznaczona na funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 1 602 980,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 60 888,00 zł.

Rozdział 80105 – realizacja zadań przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym została zaplanowana w kwocie 345 364,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 329 613,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 15 751,00 zł.

Rozdział 80111 – wydatki przeznaczone na działalność bieżącą gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano w kwocie 235 833,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 226 481,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 9 352,00 zł.

Rozdział 80120 – wydatki na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących zaplanowano w łącznej kwocie 10 409 418,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 7 606 428,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 1 141 990,00 zł. Kwota 1 655 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji podmiotowej niepublicznym szkołom licealnym.

Rozdział 80130 - na działalność bieżącą ZSZ Nr 1, 2, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół Nr 4 oraz niepublicznych szkół zawodowych zaplanowano łącznie kwotę 12 827 803,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz

składki od nich naliczane w kwocie 10 312 345,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 487 258,00 zł. Kwota 993 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji niepublicznym szkołom zawodowym. Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 1 500 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5, natomiast zakupy inwestycyjne w wysokości 30 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 80134 – na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano kwotę 1 654 724,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1 593 701,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 61 023,00 zł.

Rozdział 80146 – wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych zaplanowano w wysokości 133 497,00 zł.

Rozdział 80148 – wydatki przeznaczone na stołówkę szkolną i przedszkolną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano w kwocie 320 257,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 165 674,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 154 583,00 zł.

Rozdział 80150 – kwota 438 397,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 215 658,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 35 739,00 zł. Kwota 187 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80195 – na pozostałą działalność w zakresie oświaty zaplanowano łącznie kwotę 1 114 136,89zł, w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznacza się kwotę 36 200,00 zł, na bezwrotne zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 20 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 zł. Kwota 1 056 936,89 zł przeznaczona jest wydatki związane z projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W 2017 r. realizowane będą następujące projekty:

1. „Bądź konkurencyjny na rynku pracy” – planowane wydatki: 442 614,22 zł, w tym środki z budżetu UE: 442 614,22 zł,

2. „Nauka, praktyka, zawód, praca” – planowane wydatki: 372 625,37 zł, w tym środki z budżetu UE: 322 744,88 zł,

3. „Fach bez granic” – planowane wydatki: 241 697,30 zł, w tym środki z UE: 241 697,30 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 1 432 200,00 zł

Rozdział 85156 – środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 1 418 700,00 zł oraz na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 13 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1 800 900,00 zł

Rozdział 85202 - na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 1 800 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 104 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 696 000,00 zł.

Rozdział 85231 – wydatki na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano w kwocie 900,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 952 566,00 zł

Rozdział 85311 - wydatki związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano w łącznej kwocie 3 471 094,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 3 400 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5.

Rozdział 85321 – na wydatki związane z obsługą Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przeznaczona jest kwota 308 867,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 285 495,00 zł. Na w/w zadania przeznaczona jest kwota z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 150 675,00 zł.

Rozdział 85333 – na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 172 605,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 2 023 500,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3 500,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 145 605,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 621 687,00 zł

Rozdział 85403 – wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie internatu działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zaplanowano w wysokości 1 276 644,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 772 724,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 501 170,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 750,00 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 228 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5.

Rozdział 85404 – zadania edukacyjnej opieki wychowawczej w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zaplanowano w kwocie 401 692,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 336 792,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 18 900,00 zł, natomiast na dotacje w wysokości 46 000,00 zł.

Rozdział 85406 – wydatki na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano w kwocie 1 322 815,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 1 147 825,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 174 390,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 600,00 zł.

Rozdział 85410 – na funkcjonowanie Bursy Koedukacyjnej zaplanowano środki w wysokości 358 441,00zł, w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 322 485,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 956,00 zł.

Rozdział 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano środki w wysokości 86 500,00 zł.

Rozdział 85419 – na dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego przeznaczono kwotę 879 000,00 zł.

Rozdział 85446 – wydatki przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 48 595,00 zł.

Rozdział 85495 – w ramach pozostałej działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 20 000,00 zł, w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznaczona jest kwota 10 000,00 zł, natomiast na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla nauczycieli planuje się kwotę 10 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - 3 053 538,00 zł

Rozdział 85504 - wydatki na wspieranie rodziny przeznaczone na asystentów rodziny i rodziny wpierające oraz placówki wsparcia dziennego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85508 - wydatki na rodzinne domy dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego, zaplanowano w kwocie 1 753 038,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 204 094,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 570,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, na kontynuowanie nauki, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie w kwocie 1 231 374,00 zł, wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci z terenu Skierniewic, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 310 000,00 zł.

85510 – na działalność Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom” przeznaczona jest kwota w wysokości 1 295 500,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 895 300,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 270 600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 000,00 zł. Ponadto, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w placówkach opiekuńczo –

wychowawczych na terenie innych powiatów, umieszczane są dzieci z terenu Skierniewic. Z tego tytułu zaplanowano wydatki w kwocie 57 600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 85 000,00 zł

Rozdział 90004 - na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, zaplanowano kwotę 85 000 zł ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska. Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie bieżących kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej stanowiących własność komunalną Miasta oraz części pasów drogowych nieobjętych zielenią urządzoną (pobocza, rowy). W zakresie utrzymania zieleni na gruntach komunalnych w 2017 roku planuje się wykonanie następujących prac: koszenie trawników i skwerów, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych, pielęgnacja drzew, krzewów i żywopłotów, grabienie liści, usuwanie darni z chodników, modernizacja i zakładanie trawników oraz niezbędne inne prace dodatkowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 820 000,00 zł

Rozdział 92110 – dotację podmiotową z budżetu miasta na działalność Biura Wystaw Artystycznych zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł.

Rozdział 92116 – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano kwotę 1 600 000 zł. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej z budżetu miasta.