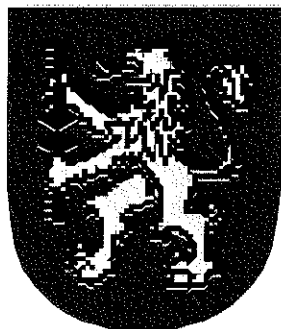


Burmistrz Miasta Gorlice



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GORLICE
na 2016 r.**

Gorlice, listopad 2015 r.

Spis treści

➤ Uchwała Budżetowa na 2016 rok - projekt	1
➤ Plan dochodów budżetu Miasta Gorlice – <i>Załącznik Nr 1</i>	4
➤ Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Gorlice - <i>Załącznik Nr 2</i>	15
➤ Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Gorlice – <i>Załącznik Nr 3</i>	22
➤ Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice - <i>Załącznik Nr 4</i>	25
➤ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – <i>Załącznik Nr 5</i>	26
➤ Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – <i>Załącznik Nr 6</i>	27
➤ Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – <i>Załącznik Nr 7</i>	28
➤ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – <i>Załącznik Nr 8</i>	29
➤ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego– <i>Załącznik Nr 9</i>	32
➤ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gorlice – <i>Załącznik Nr 10</i>	33
➤ Wydatki jednostek pomocniczych– <i>Załącznik Nr 11</i>	36
➤ Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych – <i>Załącznik Nr 12</i>	37
➤ Uzasadnienie do projektu uchwały budżetu Miasta Gorlice na 2016 r.	38
➤ Dochody budżetu - część opisowa	49
➤ Wydatki budżetu – część opisowa	61
➤ Uzasadnienie do planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	99
➤ Zestawienie porównawcze dochodów	106
➤ Zestawienie porównawcze wydatków	116

UCHWAŁA BUDŻETOWA
MIASTA GORLICE
na 2016 rok
Nr
RADY MIASTA GORLICE
Z

Na podstawie art. 212, 239, 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c.), d.) oraz lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 82.754.403 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 73.571.714 zł;
- 2) dochody majątkowe: 9.182.689 zł;
- jak w załączniku Nr 1, do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 82.008.098 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 68.253.636 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 13.754.462 zł;
- jak w załączniku Nr 2, do uchwały.

2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust. 1 pkt 1 obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 48.481.687 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.821.884 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.659.803 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6.955.640 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.615.509 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 1.185.600 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Gorlice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 15.200 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt 2 obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.754.462 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1.900.000 zł;

– jak w załączniku Nr 3, do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 746.305 zł.



2. Ustala się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.500.000 zł, oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.246.305 zł – jak w załączniku Nr 4, do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 3.500.000 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Gorlice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 3, z których obciążenia w latach ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorlice.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 398.789 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 492.000 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 192.000 zł;
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne dla nauczycieli w wysokości 100.000 zł;
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 645.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 645.000 zł

- jak w załączniku Nr 5 do uchwały;

2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.625.000 zł oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.625.000 zł

- jak w załączniku Nr 6 do uchwały;

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 93.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 93.000 zł

- jak w załączniku Nr 7 do uchwały;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.829.382 zł

- jak w załączniku Nr 8 do uchwały;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 138.508 zł

- jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016, w łącznej kwocie: 8.239.574 zł

- jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych Miasta Gorlice, w łącznej kwocie: 119.653 zł

- jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 8. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

- jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 9. Z wydatków budżetu miasta udziela się dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania obiektów sportowych w łącznej kwocie 2.025.000 zł do planowanego kosztu 1 godziny funkcjonowania obiektów.

§ 10. Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach – 972.000 zł;
- 2) dla Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach – 1.170.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Gorlice:

1) do dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych innych niż określone w art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorlice.

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie grupy wydatków w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Gorlice do:

- 1) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 100.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.



Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Sebastian Puchajda
KR 2539

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Gorlice z dnia

Plan dochodów budżetu Miasta Gorlice

Rodzaj		Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	12 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 944,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	125 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 564,00
bieżące razem:				138 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
500			Handel	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	665 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 098 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 789 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
710			Działalność usługowa	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	71035		Commentarze	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
750			Administracja publiczna	40 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	115 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 365 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 895 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 252 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 068 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	645 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 128 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 188 456,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	940 000,00
758			Różne rozliczenia	16 610 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 189 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 189 860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 260 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 260 083,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 054,00
801			Oświata i wychowanie	2 740 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 240,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00
	80104		Przedszkola	2 092 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	295 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 137 802,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 300,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 165,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	576 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 330,00
852			Pomoc społeczna	1 125 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 342,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 504,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 504,00
	85216		Zasiłki stałe	559 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 418,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	880,00
	85295		Pozostała działalność	132 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 734,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 625 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 625 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00
bieżące razem:				64 603 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 629 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 194 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 629 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 194 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 194 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 185 564,00
630			Turystyka	124 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 225,00
	63095		Pozostała działalność	124 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 225,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 865,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	53 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 513 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 513 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 508 900,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 615 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 815 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 615 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 615 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			majątkowe	
			razem:	9 182 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 933 225,00

Rodzaj		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	304 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 982,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 852,00
752			Obrona narodowa	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	8 517 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 396 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 396 975,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 747,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 868,00
bieżące razem:				8 829 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				82 754 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 933 225,00

Plan wydatków budżetu Miasta Gorlice

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
600		Transport i łączność	12 944	12 944	12 944	0	12 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80014	Drogi publiczne powiatowe	12 944	12 944	12 944	0	12 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 564	125 564	0	0	0	125 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	125 564	125 564	0	0	0	125 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				138 508	12 944	0	12 944	125 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000	7 000	2 600	0	2 600	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 400	4 400	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01085	Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	22 700	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	22 700	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:				
500		Handel	11 000	11 000	11 000	10 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000	10 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	11 879 302	2 981 600	2 975 600	0	2 975 800	0	6 000	0	0	0	8 897 702	8 897 702	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	138 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 334	138 334	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	9 590 968	1 831 600	1 825 600	0	1 825 600	0	6 000	0	0	0	7 759 368	7 759 368	0	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	236 260	11 500	0	0	0	11 500	0	0	0	0	224 760	224 760	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500	11 500	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	224 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 760	224 760	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 754 200	2 149 200	2 149 200	0	2 149 200	0	0	0	0	0	605 000	605 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 649 200	2 149 200	2 149 200	0	2 149 200	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	322 000	322 000	316 000	0	316 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000	57 000	51 000	0	51 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7 825 854	7 825 854	7 345 114	5 803 714	1 541 400	45 440	435 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	389 268	389 268	388 268	320 268	68 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 900	404 900	32 400	0	32 400	0	372 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 485 646	6 485 646	6 469 446	5 474 446	995 000	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000	9 000	351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	186 040	186 040	95 000	0	95 000	45 440	45 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 770	676 770	666 270	615 000	51 270	0	10 500	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	4 070	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	670 700	670 700	660 200	615 000	45 200	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 200 800	1 200 800	0	0	0	0	0	0	15 200	1 185 600	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 185 600	1 185 600	0	0	0	0	0	0	0	1 185 600	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	690 789	690 789	690 789	0	690 789	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	690 789	690 789	690 789	0	690 789	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	25 400 318	24 945 318	22 965 018	18 306 400	4 658 618	1 883 300	97 000	0	0	0	455 000	455 000	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 154 200	10 154 200	10 129 300	8 939 500	1 189 800	0	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	7 002 200	6 547 200	5 010 500	3 705 700	1 303 800	1 521 300	15 400	0	0	0	455 000	455 000	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	290 000	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	5 136 300	5 136 300	5 117 900	4 557 000	559 900	0	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 800	90 800	90 800	0	90 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 387 700	1 387 700	1 384 400	424 400	960 000	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	373 000	373 000	313 000	217 100	95 900	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	517 918	517 918	517 918	460 700	57 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	402 200	402 200	355 200	1 000	354 200	12 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	745 000	735 000	545 500	191 368	354 132	189 000	500	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 300	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 700	619 700	455 200	191 368	263 832	164 000	500	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	75 000	0	75 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	7 865 879	7 865 879	4 455 445	1 974 445	2 481 000	0	3 410 434	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	186 800	186 800	0	0	0	0	186 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny	64 700	64 700	64 700	60 100	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	137 653	137 653	137 653	137 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 800	843 800	0	0	0	0	843 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 018 600	1 018 600	0	0	0	0	1 018 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85216	Zasiłki stałe	989 500	989 500	9 500	0	9 500	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 137 092	2 137 092	2 118 592	1 776 692	341 900	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	382 734	382 734	0	0	0	0	382 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	658 400	658 400	626 500	568 800	57 700	0	31 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85401	Świetlice szkolne	624 600	624 600	622 700	568 800	53 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 397 000	4 377 000	4 377 000	171 000	4 206 000	0	0	0	0	0	3 020 000	3 020 000	1 900 000	0	0	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0		
	90002	Gospodarka odpadami	2 625 000	2 625 000	2 625 000	171 000	2 454 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 122 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	1 900 000	0	0	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	580 000	580 000	0	0	0	0		
	90095	Pozostała działalność	139 000	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 426 936	2 179 936	30 000	0	30 000	2 140 436	9 500	0	0	0	247 000	247 000	0	0	0	0		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 500	163 500	30 000	0	30 000	124 000	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92116	Biblioteki	983 436	846 436	0	0	0	846 436	0	0	0	0	147 000	147 000	0	0	0	0		
	92195	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
926		Kultura fizyczna	2 690 000	2 625 000	60 000	0	60 000	2 550 000	15 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 625 000	2 625 000	60 000	0	60 000	2 550 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			73 040 208	59 285 746	47 238 736	27 640 727	19 598 009	6 830 076	4 016 134	0	15 200	1 185 600	13 754 462	13 754 462	1 900 000	0	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
750		Administracja publiczna	304 982	304 982	304 982	304 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 982	304 982	304 982	304 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 852	5 852	5 852	5 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 852	5 852	5 852	5 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	8 517 898	8 517 898	918 523	870 323	48 200	0	7 599 375	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 396 975	8 396 975	797 600	749 400	48 200	0	7 599 375	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 747	22 747	22 747	22 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 308	2 308	2 308	2 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 868	95 868	95 868	95 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:			8 829 382	8 829 382	1 230 007	1 181 157	48 850	0	7 599 375	0	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Gorlice z dnia

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600	60013	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 979-ulicy Skrzyńskich w Gorlicach - pomoc rzeczowa	80 000,00	0,00
600	60013	Modernizacja infrastruktury drogowej prowadzącej do przejścia granicznego Bacherov-Konieczna PL - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	58 334,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1472 K (ul. Michalusa) na odcinku od 0+000 do 0+614 (od ronda do przejazdu kolejowego - wraz z przejazdem kolejowym) oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego	1 000 000,00	0,00
600	60016	Budowa odcinka ulicy od hm 0+20,32 do hm 3+83,68 łączącej ulicę Stróżowska z ulicą Korczaka	190 000,00	0,00
600	60016	Budowa ulicy Słowackiej	100 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Kopernika	75 240,00	0,00
600	60016	Budowa i przebudowa ulic miejskich: Gałczyńskiego, Łącznik ulicy Łysogórskiej i ulicy Letniej, Dukielska - boczna I, II, III, Biecka, Łącznik ulicy Andersa z ulicą Paderewskiego, Batorego	735 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa chodnika ulicy Jagiełły	15 000,00	0,00
600	60016	Budowa i przebudowa chodników i ciągów pieszych na Osiedlu Korczak	40 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Dukielskiej - bocznej	40 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Łokietka	300 000,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika ulicy Batorego	35 000,00	0,00
600	60016	Budowa parkingu Osiedle Górne	20 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Chopina - bocznej	40 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulic i ciągów pieszych: Cmentarna, osiedle Krasińskiego, Kopernika, Kołłątaja - boczna, Hallera, Biechońskiego - boczna, Michny	830 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulic miejskich: Jagiełły, Wróblewskiego, Niepodległości, Stróżowska, Kromera, Krasińskiego	150 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600	60016	Rozbudowa, przebudowa, remont funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych klasy L: nr K270305 – ul. Korczaka w km lokalnym 0+040,00-0+420,00 (km drogi 0+902,47-km 1+282,47) o długości 380,00 mb – rozbudowa, w km 0+590,00-km 0+902,47 o dł. 312,47mb – remont, nr K270303- ul. Konopnickiej w km 0+000,00-km 0+214,00 o dł. 214,00 mb –przebudowa	4 371 128,00	0,00
600	60016	Przebudowa łącznika ulicy Mieszka I z ulicą Węgierską	200 000,00	0,00
600	60016	Wokupy gruntów	578 000,00	0,00
600	60016	Zakup donic i osłony śmietnikowej Osiedle Krasieńskiego	40 000,00	0,00
630	63095	Rewitalizacja bulwaru nad rzeką Ropą z wykonaniem łącznika ścieżki rowerowej i poszerzeniem infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części Miasta	224 760,00	0,00
700	70005	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	500 000,00	0,00
700	70095	Budowa placu zabaw Osiedle Łysogórskie	40 000,00	0,00
700	70095	Budowa placu zabaw Osiedle Magdalena	40 000,00	0,00
700	70095	Budowa placu zabaw przy ulicy Jagiełły	25 000,00	0,00
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KPP	15 000,00	0,00
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KPPSP	15 000,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna	200 000,00	0,00
801	80104	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 etap I	55 000,00	0,00
801	80104	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w MZS nr 3 w Gorlicach na cele przedszkolne	250 000,00	0,00
801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 8 z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00
851	85154	Monitoring	10 000,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Blich	40 000,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Kochanowskiego	150 000,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Klimkowicza	100 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Solidarności	30 000,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dukielskiej - bocznej	20 000,00	0,00
900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja w budynkach komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00
900	90005	Zmiana układu ogrzewania budynków i mieszkań	200 000,00	0,00
900	90005	Modernizacja energetyczna i/ lub zabudowa odnawialnych źródeł energii w obiektach oświatowych miasta Gorlice (MZS nr 4 i MZS nr 5)	900 000,00	900 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulic: Lenartowiczów, Gałczyńskiego, Reja, Kombatantów, Wspólna, Robotnicza, Graniczna, Leśna, Lipowa	200 000,00	0,00
900	90015	Przebudowa oświetlenia w Parku Miejskim	250 000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Biechońskiego	50 000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Sikorskiego - bocznej	40 000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Jagodowej	40 000,00	0,00
921	92116	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych	147 000,00	0,00
921	92195	Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego	100 000,00	0,00
926	92601	Budowa placu do ćwiczeń "Street Workout"	40 000,00	0,00
926	92601	Budowa siłowni na świeżym powietrzu Osiedle Górne	20 000,00	0,00
926	92601	Budowa i renowacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Osiedle Zawodzie	5 000,00	0,00
RAZEM			13 754 462,00	1 900 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr.....
Rady Miasta Gorlice z dnia

Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice na 2016 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:	82 754 403
2. WYDATKI OGÓŁEM:	82 008 098
3. NADWYŻKA (1-2)	746 305
4. PRZYCHODY BUDŻETU	3 500 000
z tego:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000
5. ROZCHODY BUDŻETU	4 246 305
z tego:	
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 246 305

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Gorlice z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie zwalczania narkomanii
oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. [zł]
D O C H O D Y			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	645 000
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	645 000
W Y D A T K I			
851		Ochrona zdrowia	645 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 300
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	
		I. Podniesienie wiedzy na temat używania narkotyków.	3 800
		II. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii.	500
		III. Udzielania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin.	9 000
		IV. Organizowanie czasu wolnego – imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych dla dzieci i młodzieży jako alternatywy dla nudy.	2 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	629 700
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	619 700
		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	55 720
		II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	64 000
		III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	166 076
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	140 000
		V. Zapewnienie sprawnego działania MKRPA i zespołu interwencyjnego w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu.	38 200
		VI. Realizacja programu "Bezpieczne Miasto"; w tym:	165 704
		- wydatki majątkowe:	10 000
R A Z E M			645 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miasta Gorlice z dnia

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok [zł]
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 625 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 625 000
RAZEM				2 625 000
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016 rok [zł]
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 625 000
			Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	2 625 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 454 000
RAZEM				2 625 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Gorlice z dnia

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok [zł]
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>93 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000
RAZEM				93 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 rok [zł]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>61 000</i>
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	61 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>22 000</i>
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	22 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>10 000</i>
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
RAZEM			93 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Gorlice z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok**

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok [zł]	
			Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	304 982	304 982
75011		Urzędy wojewódzkie	304 982	
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 982	
75011		Urzędy wojewódzkie		304 982
		Wydatki bieżące		304 982
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		304 982
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		304 982
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 852	5 852
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 852	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 852	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 852
		Wydatki bieżące		5 852
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 852
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 852
752		Obrona narodowa	650	650
75212		Pozostałe wydatki obronne	650	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650	
75212		Pozostałe wydatki obronne		650
		Wydatki bieżące		650
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		650
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		650
852		Pomoc społeczna	8 517 898	8 517 898
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 396 975	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 396 975	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 396 975
		Wydatki bieżące		8 396 975
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		797 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		749 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 599 375
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 747	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 747	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 747
		Wydatki bieżące		22 747
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		22 747
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 747
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 308	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 308	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 308
		Wydatki bieżące		2 308
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 308
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 308
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 868	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 868	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 868
		Wydatki bieżące		95 868
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		95 868
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 868
R A Z E M			8 829 382	8 829 382

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok [zł]
750		Administracja publiczna	1 473
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 473</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 473
852		Pomoc społeczna	149 997
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>132 355</i>
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132 355
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>17 642</i>
	0830	Wpływy z usług	17 642
R A Z E M			151 470

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. [zł]	
			Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	12 944	12 944
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 944	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 944	
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		12 944
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		12 944
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 944
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 564	125 564
92116		<i>Biblioteki</i>	125 564	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 564	
92116		<i>Biblioteki</i>		125 564
		- dotacja na zadania bieżące		125 564
RAZEM			138 508	138 508

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gorlice

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan na 2016 r. [zł]	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE		1 172 774	1 024 500
600	Transport i łączność	1 058 334	
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	58 334	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 334	
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 000 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	
630	Turystyka		11 500
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		11 500
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		11 500
710	Działalność usługowa	6 000	
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	6 000	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	
750	Administracja publiczna	45 440	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	45 440	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 440	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	15 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	
801	Oświata i wychowanie		12 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>		12 000

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan na 2016 r. [zł]	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000
851	Ochrona zdrowia	20 000	165 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20 000	140 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		140 000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	
85195	<i>Pozostała działalność</i>		25 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		200 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000	111 000
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	13 000	111 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		111 000
926	Kultura fizyczna		525 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		525 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		525 000

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan na 2016 r. [zł]	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 025 000	
926	Kultura fizyczna	2 025 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 025 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 025 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		2 146 000	1 871 300
801	Oświata i wychowanie		1 871 300
80104	Przedszkola		1 521 300
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 521 300
80105	Przedszkola specjalne		290 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		60 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000
851	Ochrona zdrowia	4 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	4 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gorlickie Centrum Kultury	1 170 000	
92116	Biblioteki	972 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	972 000	
R A Z E M		5 343 774	2 895 800
OGÓŁEM DOTACJE			8 239 574

Wydatki jednostek pomocniczych na 2016 rok

Treść	Plan na 2016 rok [zł]
	Dział 750 Rozdz.75095
Osiedle Nr 1 - Starówka	6 950
Osiedle Nr 2 - Magdalena	14 640
Osiedle Nr 3 - Kromera	10 010
Osiedle Nr 4 - Mariampol	10 717
Osiedle Nr 5 - Młodych	11 030
Osiedle Nr 6 - Zawodzie	17 880
Osiedle Nr 7 - Sokół	8 490
Osiedle Nr 8 - Korczak	9 966
Osiedle Nr 9 - Górne	7 730
Osiedle Nr 10 - Skrzyńskich	6 010
Osiedle Nr 11 - Łysogórskie	6 330
Osiedle Nr 12 - Krasińskiego	9 900
Razem:	119 653

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Gorlice z dnia

**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2016 rok**

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Dz. Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Planowane przychody na 2016 r.		Planowane koszty na 2016 r.		Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
600 60016	250 000	4 104 700	dotacja celowa na inwestycje	4 074 700	0	280 000
			0			

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dz. Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Planowane przychody na 2016 r.		Planowane koszty na 2016 r.		Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
926 92605	14 000	4 764 000	dotacja przedmiotowa *	4 762 300	0	15 700
			2 025 000			
			dotacja celowa na inwestycje			
			0			

* dotacja w kwocie brutto, nie podlega VAT.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GORLICE NA 2016 ROK.

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz zapisami Uchwały Nr 506/LVII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA BUDŻETU MIASTA GORLICE NA 2016 r.

A. DOCHODY OGÓŁEM w tym:	82.754.403 zł
➤ Dochody bieżące	73.571.714 zł
➤ Dochody majątkowe	9.182.689 zł
B. WYDATKI OGÓŁEM w tym:	82.008.098 zł
➤ Wydatki bieżące	68.253.636 zł
➤ Wydatki majątkowe	13.754.462 zł
NADWYŻKA BUDŻETU (A - B)	746.305 zł
PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	3.500.000 zł
Zaciągane kredyty i pożyczki	3.500.000 zł
ROZCHODY BUDŻETU, w tym:	4.246.305 zł
Splata kredytów i pożyczek	4.246.305 zł

W projekcie budżetu uwzględniono:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków do końca 2015 roku,
- 2) informację Wojewody Małopolskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 3) zobowiązania z lat ubiegłych, porozumienia i umowy zawarte przez Miasto Gorlice z innymi podmiotami oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) obowiązujące uchwały Rady Miasta Gorlice i Zarządzenia Burmistrza Miasta mające wpływ na budżet miasta,
- 5) informację Ministra Finansów o planowanych udziałach budżetu miasta w dochodach budżetu państwa oraz ustalonej wstępnie subwencji ogólnej na 2016 r.,

- 6) informację Urzędu Skarbowego o planowanych dochodach pobieranych i odprowadzanych do budżetu miasta,
- 7) zadania ujęte w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorlice na okres 2016-2024”,
- 8) inne przepisy powiązane z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

Przygotowując budżet miasta wykorzystano także wskaźniki i założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów w założeniach do projektu budżetu państwa na 2016 r. takie jak:

- a) realny wzrost Produktu Krajowego Brutto - 3,8%,
- b) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,7%,
- c) wzrost płacy minimalnej do 1.850,00 zł,
- d) wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 3,6 %.

Założenia do ustalenia dochodów:

1. Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok nie zostaną zmienione. Minister Finansów w drodze obwieszczenia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 19.08.2015 r. poz. 735) określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości. W obwieszczeniu przeliczono, na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r., który wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %). Maksymalne stawki zostały zatem obniżone. Rada Miasta Gorlice nie dokonywała zmian stawek podatku od nieruchomości od 2013 roku.
2. Rada Miasta Gorlice podjęła w 2014 roku uchwałę o obniżeniu stawek podatku od środków transportowych co ma stanowić zachętę ekonomiczną dla przedsiębiorców już działających na terenie miasta jak również dla potencjalnych inwestorów do prowadzenia działalności na terenie miasta Gorlice. Decyzja Rady była odpowiedzią na zgłaszane wnioski przez właścicieli środków transportowych odnośnie wysokości stawek podatkowych, które były na dość wysokim poziomie i na najbliższy 2016 rok nie będą ulegały zmianie.
3. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych szacunek Ministerstwa Finansów oparty jest na wpływach z 2014 r. Przekazana przez Ministra informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak wynika z pisma Ministra, nie ma charakteru dyrektywnego,

a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W 2016 roku nastąpi niewielki procentowy wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminom z 37,67 % do 37,79 %, a więc będzie wyższy niż w 2015 r. o 0,12 punktu procentowego. W budżecie miasta przyjęto kwotę udziału zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa. Pozostałe procentowe udziały w podatkach pozostają w niezmienionej wielkości i wyniosą w części należnej miastu w podatku dochodowym od osób prawnych - 6,71 %. Udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych zależeć będzie od wyników finansowych gorlickich firm.

4. Prognozowane wpływy z innych należności budżetu ustalono kalkulując wpływy kierując się realnością ich wykonania oraz wskaźnikiem inflacji.

Główne założenia do planu wydatków:

1. Zapewnienie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych miasta na poziomie zapewniającym ich realizację i funkcjonowanie.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację pomysłów mieszkańców na zgłoszone wnioski o charakterze ogólnomiejskim oraz o charakterze osiedlowym w ramach ustalonego budżetu obywatelskiego. O tym, które pomysły zostaną zrealizowane w 2016 roku zdecydowali sami mieszkańcy.
3. Ujęcie w budżecie miasta zadań:
 - rozpoczętych w latach poprzednich wymagających kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
 - na które jest możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – na realizację których będą składane wnioski aplikacyjne o środki pomocowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
 - które zapewnią niezbędne usługi zaspokajające potrzeby i poprawę jakości życia mieszkańców.
4. Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań oraz uzyskanie nadwyżki operacyjnej potwierdzającej zdolność kredytową miasta.

Uchwała budżetowa na 2016 rok dla miasta Gorlice opracowana została jak wspomniano na wstępie uzasadnienia głównie w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu Miasta Gorlice na 2016 r. spełnia warunek określony w art. 242 w/w ustawy w zakresie równowagi bieżącej budżetu.

Planowane na rok 2016 dochody są wyższe od planowanych wydatków, co oznacza, że budżet Miasta zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **746.305 zł**.

Założenie dodatniego wyniku związane jest ze spłatą zadłużenia miasta. Nadwyżka budżetu oraz zaciągnięte nowe kredyty w kwocie 3.500.000 zł przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi czyli nadwyżka operacyjna wynosi **5.318.078 zł**.

Budżet miasta na 2016 rok został zrównoważony na poziomie 86.254.403 zł, co przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (w zł)
Dochody i przychody		
1	Dochody bieżące	73 571 714
2	Dochody majątkowe	9 182 689
	Razem dochody /1+2/	82 754 403
3	Przychody	
	w tym:	3 500 000
	- przychody z pożyczek i kredytów	3 500 000
	Budżet ogółem /1+2+3/	86 254 403
Wydatki i rozchody		
1	Wydatki bieżące	68 253 636
2	Wydatki majątkowe	13 754 462
	Razem wydatki /1+2/	82 008 098
3	Spłaty rat kredytów i pożyczek	4 246 305
	Budżet ogółem /1+2+3/	86 254 403

Dochody budżetu założone na 2016 r. ulegają zwiększeniu o 5,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r., w tym dochody bieżące wzrastają o 3,2 % natomiast wyższe o 30,9 % założono dochody majątkowe planowane ze źródeł zewnętrznych i sprzedaży mienia.

Dochody majątkowe miasta ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne obejmują:

- Dofinansowanie inwestycji miejskiej przez MPGK w kwocie 250.000 zł przeznaczonej na przebudowę dróg miejskich w ramach wieloletniego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (dotychczasowy NPODL).
- Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.185.564 zł na nową inwestycję planowaną do wykonania w ramach wyżej wymienionego programu.
- Dotacje celowe planowane do uzyskania z rozliczeniu zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.318.225 zł, w tym:

- z zakresu turystyki – 124.225 zł,
- budowy północnego obejścia Gorlic – 2.194.000 zł.
- Dotację celową z PFRON w kwocie 100.000 zł na usuwanie barier architektonicznych w przedszkolu.
- Dotacje celowe w kwocie 1.815.000 zł na realizację planu niskiej emisji oraz zadań z zakresu ochrony powietrza.

Podstawowa struktura dochodów i kierunków wydatkowania środków w 2016 roku kształtuje się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	% udział w kwocie ogółem
DOCHODY			
I	Dochody bieżące (1+2+3) w tym:	73 571 714	88,9
1	Dochody własne bieżące	45 932 708	55,5
	- podatki i opłaty lokalne	21 135 000	25,5
	- dochodu bieżące z najmu majątku	2 836 490	3,4
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 128 456	23,1
	- pozostałe dochody bieżące	2 832 762	3,4
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	11 028 009	13,3
3	Subwencje	16 610 997	20,1
II	Dochody majątkowe	9 182 689	11,1
	- dotacje i środki pozyskane na inwestycje	6 668 789	8,1
	- dochody z majątku miasta	2 513 900	3,6
4	Razem dochody (I+II)	82 754 403	100,0
WYDATKI			
1	Wydatki bieżące	68 253 636	83,2
2	Wydatki majątkowe	13 754 462	16,8
	Razem wydatki (1+2)	82 008 098	100,0

Zestawienie porównawcze przewidywanego wykonania za 2015 r. oraz planu dochodów budżetu miasta na rok 2016 /według źródeł/

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	71 282 868,18	73 571 714,00	103,2
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	43 760 557,51	45 932 708,00	105,0
1) Wpływy z podatków	16 801 900,00	17 010 100,00	101,2
a) od nieruchomości (§ 0310)	15 307 000,00	15 600 000,00	101,9
- od osób prawnych	11 307 000,00	11 500 000,00	101,7

- od osób fizycznych	4 000 000,00	4 100 000,00	102,5
b) rolnego (§ 0320)	227 800,00	214 000,00	93,9
- od osób prawnych	7 800,00	4 000,00	51,3
- od osób fizycznych	220 000,00	210 000,00	95,5
c) leśnego (§ 0330)	6 100,00	6 100,00	100,0
- od osób prawnych	4 200,00	4 200,00	100,0
- od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	100,0
d) od środków transportowych (§ 0340)	450 000,00	430 000,00	95,6
- od osób prawnych	230 000,00	220 000,00	95,7
- od osób fizycznych	220 000,00	210 000,00	95,5
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	21 000,00	20 000,00	95,2
f) od spadków i darowizn (§ 0360)	140 000,00	140 000,00	100,0
g) od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	650 000,00	600 000,00	92,3
2) Wpływy z opłat	4 830 358,56	5 579 400,00	115,5
a) od posiadania psów (§ 0370)	18 000,00	18 000,00	100,0
b) skarbowej (§ 0410)	420 000,00	420 000,00	100,0
c) targowej (§ 0430)	105 000,00	105 000,00	100,0
d) eksploatacyjnej (§ 0460)	3 800,00	3 800,00	100,0
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem (§ 0480)	647 000,00	645 000,00	99,7
f) za zajęcie pasa drogowego i parkowanie (§ 0690)	560 000,00	630 000,00	112,5
g) z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska (§ 0690)	93 000,00	93 000,00	100,0
h) za koncesje i licencje (§ 0590)	850,00	0,00	x
i) z opłaty produktowej (§ 0400)	6 585,46	0,00	x
j) pobierane na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - odpady komunalne	2 425 000,00	2 625 000,00	108,2
k) opłata planistyczna (§ 0690)	6 000,00	10 000,00	166,7
l) różnych - przedszkolne (§ 0660), (§ 0670), (§ 0690)	364 951,50	871 600,00	238,8
m) opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności użytkowanie wieczyste (§ 0470), (§ 0550)	155 000,00	133 000,00	85,8
n) zwrot kosztów upomnienia (§ 0690)	25 171,60	25 000,00	99,3
3) Inne dochody	1 991 492,39	976 800,00	49,0
a) wpływy z różnych dochodów (§ 0970), wpływy z usług (§ 0830), z darowizn (§ 0960), pozostałe wpływy	1 834 932,39	893 500,00	48,7
- rozliczenia z lat ubiegłych ZGZG	520 843,31	0,00	0,0
b) odpłatność gmin za usługi przedszkolne (§ 2310)	124 000,00	83 300,00	67,2
c) środki pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2460)	32 560,00	0,00	0,00
4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 495 781,56	2 836 490,00	189,6
a) wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych (§ 0750)	1 230 000,00	1 179 000,00	95,9
b) wpływy z najmu i dzierżawy pozostałych nieruchomości (§ 0750)	265 781,56	257 490,00	96,9
c) wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań (§ 0750)	0,00	1 400 000,00	x
5) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	291 585,00	150 000,00	51,4
a) grzywny, mandaty i kary - Straż Miejska (§ 0570)	90 000,00	115 000,00	127,8
b) grzywny, mandaty i kary - parkowanie (§ 0570)	30 000,00	35 000,00	116,7
c) grzywny, mandaty i kary - pozostałe (§ 0589)	171 585,00	0,00	x
6) Wpływy z odsetek	134 812,00	52 000,00	38,6
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	51 102,00	35 000,00	68,5

b) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta (§ 0920)	40 000,00	10 000,00	25,0
c) pozostałe odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy (§ 0920)	43 710,00	7 000,00	16,0
7) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	61 000,00	60 954,00	99,9
8) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 766 682,00	19 128 456,00	107,7
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	16 826 682,00	18 188 456,00	108,1
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	940 000,00	940 000,00	100,0
9) Dotacje celowe na zadania bieżące	386 946,00	138 508,00	35,8
a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - MOPS (§ 2007, § 2009)	120 283,00	0,00	0,0
b) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST- powiat gorlicki (§ 2320)	136 193,00	138 508,00	101,7
c) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST- (§ 2330)	56 210,00	0,00	0,0
d) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	32 440,00	0,00	0,0
e) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan niskiej emisji (§ 2007)	41 820,00	0,00	0,0
2. SUBWENCJA OGÓLNA	16 082 808,00	16 610 997,00	103,3
a) subwencja oświatowa	14 514 220,00	15 189 860,00	104,7
b) subwencja równoważąca	196 632,00	161 054,00	81,9
c) subwencja wyrównawcza	1 371 956,00	1 260 083,00	91,8
3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 439 502,67	11 028 009,00	96,4
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010)	8 714 468,67	8 829 382,00	101,3
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach porozumień (§ 2020)	20 000,00	0,00	0,0
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	2 705 034,00	2 198 627,00	81,3
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2040) programy rządowe	37 690,00	0,00	0,0
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 014 176,49	9 182 689,00	130,9
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - SSE I i II etap	1 200 154,26	0,00	0,0
2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budowa północnego obejścia Gorlic	2 463 170,00	2 194 000,00	89,1
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ścieżki rowerowe	1 094 188,00	124 225,00	11,4
4) Środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje - wpłata MPGK	173 000,00	250 000,00	144,5
5) Dotacje celowe z budżetu państwa na odbudowę dróg lokalnych	1 420 712,00	2 185 564,00	153,8
6) Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	291 800,00	2 508 900,00	859,8
7) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 560,72	5 000,00	58,4

8) Wpływy z pomocy finansowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	0,0
9) Środki pozyskane na budowę strony internetowej	9 804,00	0,00	0,0
10) Dotacja pozyskana z PFRON - usuwanie barier w przedszkolu	40 311,51	100 000,00	248,1
11) Środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje w ramach programu "Kawka" - dofinansowanie z NFOŚiGW	0,00	200 000,00	x
12) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan niskiej emisji	0,00	1 615 000,00	x
13) Zwrot środków niewykorzystanych na wydatki niewygasające	284 476,00	0,00	0,0
RAZEM	78 297 044,67	82 754 403,00	105,7

WYDATKI - zestawienie porównawcze

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM	90 218 376,00	82 008 098,00	90,9
w tym:			
wydatki bieżące	66 111 502,00	68 253 636,00	103,2
wydatki majątkowe	24 106 874,00	13 754 462,00	57,1

Wydatki budżetu miasta na 2016 rok skalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych miasta oraz konieczności realizacji obligatoryjnych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Planowane na rok budżetowy 2016 wydatki na poziomie 82.008.098 zł będą niższe o 9,1 % od przewidywanego wykonania w 2015 roku. Zakłada się wzrost wydatków bieżących o 3,2 % a wydatki majątkowe zaplanowano niższe o 42,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2016 rok stanowią kwotę 13.754.462 zł czyli 16,8 % wydatków ogółem, w tym wydatki na programy współfinansowane środkami pomocowymi z Unii Europejskiej wynoszą 1.900.000 zł.

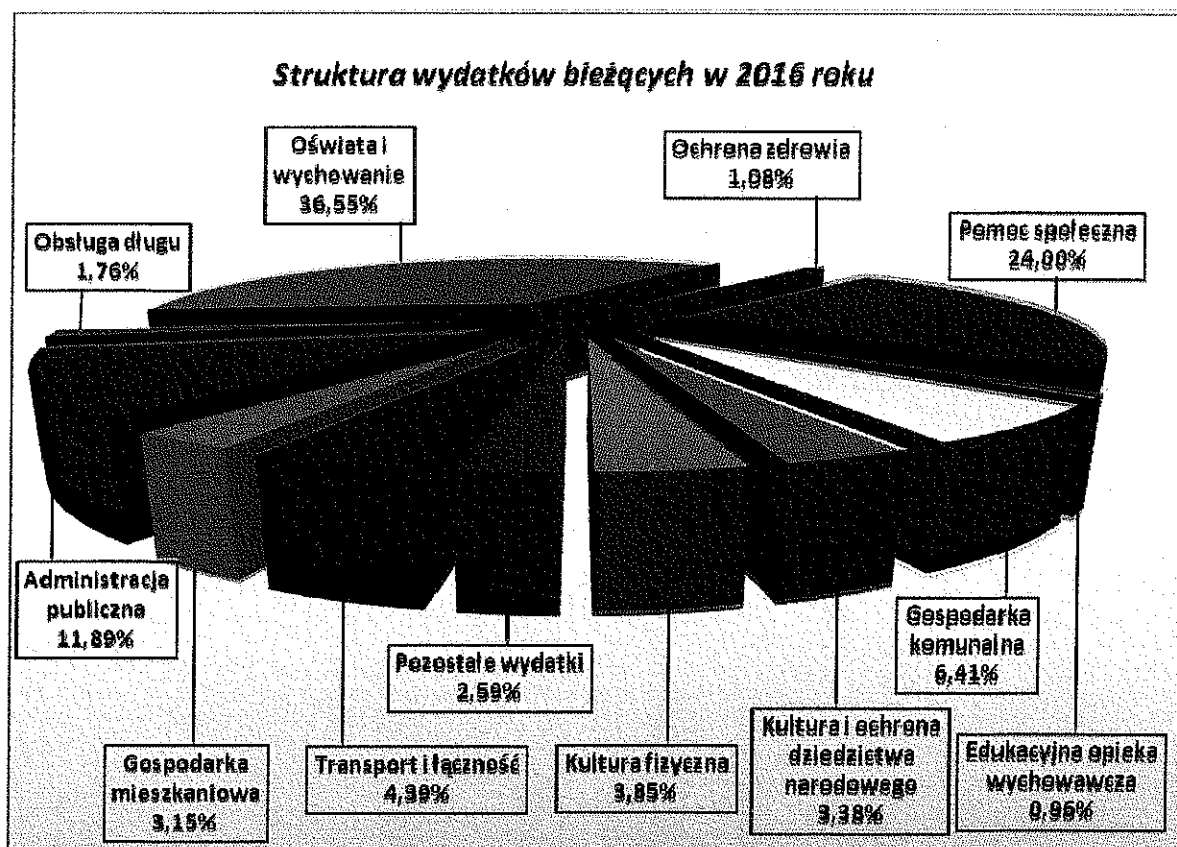
Spadek wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2015 wynika z niskiego poziomu zadań dofinansowanych ze środków UE, gdyż konkursy na składanie wniosków uruchomione zostaną dopiero w II kwartale 2016 r. Podobnie jak w 2015 r. także do projektu budżetu miasta na 2016 r. zdecydowano się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego, aby w większym stopniu skorzystać z aktywności mieszkańców naszego miasta i przekonać się, które ze składanych propozycji do budżetu cieszą się największym poparciem społecznym. Do projektu budżetu włączone zostały zadania, które otrzymały największe poparcie w głosowaniu mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

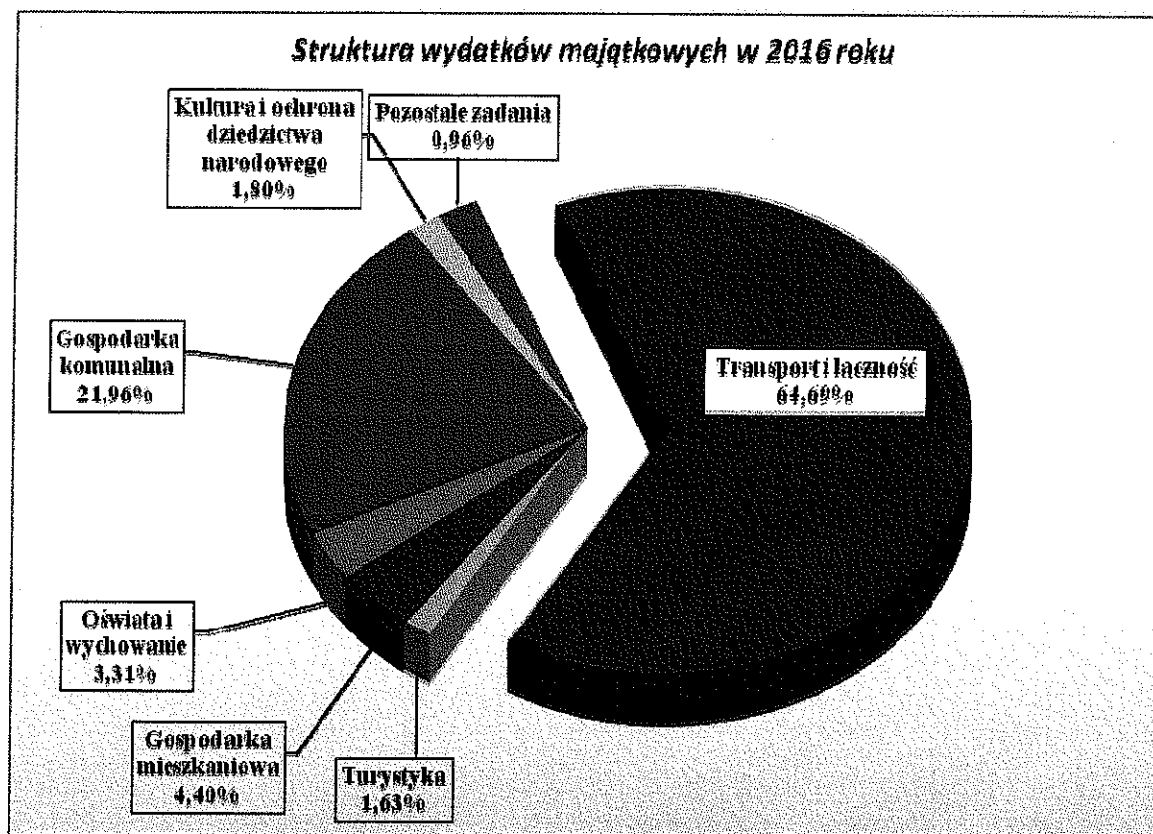
W strukturze działów budżetowych największy udział w wydatkach bieżących budżetu zajmują:

- Oświata i wychowanie → 36,55 %
- Pomoc społeczna → 24,00 %
- Administracja publiczna → 11,89 %
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska → 6,41 %
- Transport i łączność → 4,39 %

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	% 5:4	Struktura wydatków bieżących w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	2 112 728	2 994 544	141,7	4,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000	2 149 200	202,8	3,15
750	Administracja publiczna	7 744 741	8 130 836	105,0	11,89
757	Obsługa długu	904 000	1 200 800	132,8	1,76
801	Oświata i wychowanie	24 599 917	24 945 318	103,8	36,55
851	Ochrona zdrowia	814 672	735 000	90,2	1,08
852	Pomoc społeczna	16 165 939	16 383 777	101,3	24,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	805 574	658 400	81,7	0,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 173 300	4 377 000	84,6	6,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 659 486	2 305 500	86,7	3,38
926	Kultura fizyczna i sport	2 655 000	2 625 000	98,9	3,85
	Pozostałe działy 010,150,500,630,710,751,752,754,758,853,	1 416 145,48	1 748 261	123,5	2,59
	RAZEM	66 111 502	68 253 636	103,2	100,00

Struktura wydatków bieżących w ujęciu graficznym:





POZIOM ZADŁUŻENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gorlice została opracowana na lata 2016 – 2024 i przedstawia prognozę zadłużenia miasta do 2024 r. Prognoza uwzględnia zobowiązania z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. na kwotę 3.500.000 zł. Z prognozy długu wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi zadłużenia (raty kapitałowe plus odsetki) w 2016 roku wyniosą 5.431.905 zł, co stanowi 6,57 % planowanych dochodów. Maksymalnie dopuszczalny wskaźnik obsługi długu wynosi dla planowanego roku budżetowego 10,11 %.

Przewidywane zadłużenie na koniec roku budżetowego wyniesie **38.043.402 zł**, czyli nastąpi niewielki spadek zadłużenia w porównaniu do końca 2015 r. Zadłużenie miasta obejmuje:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.	29.623.257
2	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w 2015 roku	12.771.106
3	Splata rat kredytów i pożyczek w 2015 roku	3.604.656
4	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. (1+2-3)	38.789.707
5	Zadłużenie w 2016 roku	3.500.000
6	Splata rat kredytów i pożyczek w 2016 roku	4.246.305
7	Zadłużenie miasta na koniec 2016 roku (4+5-6)	38.043.402

Obciążenie z tytułu długu w 2016 roku nie powoduje niebezpieczeństwa naruszenia dopuszczalnej granicy obsługi zadłużenia. Dla obliczeń kosztów obsługi przyjęto oprocentowanie kredytów wynikające z umów i nie przekraczające 2,5 % w skali rocznej. Planowany w najbliższych latach wzrost dochodów bieżących miasta pozwala miastu w najbliższych latach na wypełnienie reguły wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu na 2016 r. to niewątpliwie trudny budżet do realizacji w zakresie planu dochodów i planu wydatków. Wydatki majątkowe zostały ukierunkowane na realizację zadań inwestycyjnych przy możliwie jak największym pozyskaniu w ich finansowaniu środków zewnętrznych. Wydatki inwestycyjne zaplanowano do sfinansowania ze środków własnych i ze źródeł zewnętrznych. Wydatki majątkowe stanowią 16,8 % udział w wydatkach budżetu Miasta.

Wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność miasta dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa, jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych, systematycznie wzrasta. Udział w budżecie wydatków sztywnych: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje i obsługę długu, które muszą być zabezpieczone, stanowi 54,2 % wydatków bieżących. Odnosząc się ogólnie do założeń na wydatki bieżące stwierdzić należy, że projekt budżetu Miasta na 2016 rok zabezpiecza realizację zadań, mających na celu utrzymanie stabilnego poziomu usług świadczonych dla mieszkańców oraz zabezpiecza w niezbędnym zakresie finansowanie zadań własnych należących do obowiązków miasta.

Na koniec 2016 roku spada zadłużenie miasta a obciążenie budżetu spłatami rat kredytów i odsetek w kolejnych latach nie stanowi zagrożenia wykonywania zadań obligatoryjnych.

Wysokość nadwyżki operacyjnej czyli uzyskanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi poziom wiarygodności kredytowej miasta, oczywiście im wyższa, tym większa zdolność do obsługi zadłużenia jednostki samorządowej ale także wyższe możliwości inwestycyjne z dochodów własnych.

Uzasadnienie planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok.

Prognozowane dochody budżetu miasta Gorlice na 2016 rok zaplanowano w wysokości **82.754.403 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2015 kształtują się na poziomie **105,69%** (przewidywane wykonanie za 2015 r. – 78.297.045 zł). Szczegółowy wykaz prognozowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Struktura poszczególnych dochodów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2016 r.	Struktura dochodów (w %)
I	Dochody bieżące ogółem, z tego:		73 571 714	88,9
A	dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień między jst		138 508	0,2
B	dotacje za zadania bieżące zlecone		8 829 382	10,6
C	dotacje za zadania bieżące własne		2 198 627	2,7
D	dochody na zadania bieżące własne		62 405 197	75,4
II	Dochody majątkowe		9 182 689	11,1
RAZEM (I+II)			82 754 403	100,0
Dochody według działów klasyfikacji budżetowej				
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
I	Dochody bieżące ogółem, z tego:		73 571 714	
1	020	Leśnictwo	250	
2	500	Handel	1 000	
3	600	Transport i łączność	677 944	
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 098 000	
5	710	Działalność usługowa	115 000	
6	750	Administracja publiczna	345 056	
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 852	
8	752	Obrona narodowa	650	
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000	
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 365 356	
11	758	Różne rozliczenia	16 610 997	
12	801	Oświata i wychowanie	2 740 537	
13	852	Pomoc społeczna	9 643 108	
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 400	
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 564	
II	Dochody majątkowe, z tego:		9 182 689	
1	600	Transport i łączność	4 629 564	
2	630	Turystyka	124 225	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 513 900	
4	801	Oświata i wychowanie	100 000	
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 000	
RAZEM (I+II)			82 754 403	

Dochody bieżące budżetu

Prognozowane dochody na 2016 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Plan w kwocie **250 zł** stanowi czynsz za obwody łowieckie, leśne i polne znajdujące się na terenie miasta. Czynsz ustala, pobiera i wpłaca na konto budżetu miasta Starostwo Powiatowe w Gorlicach.

Dział 500 – Handel

W dziale handel przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **1.000 zł** z tytułu zaległości z dzierżaw na byłym Miejskim Placu Targowym przy JUHASIE. Prowadzone są czynności egzekucyjne zaległości.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **677.944 zł** i obejmują:

- 1) dotację na zadania realizowane w ramach porozumień w kwocie 12.944 zł, przeznaczoną na utrzymanie bieżących odcinków dróg przy ulicy Mickiewicza i Stróżowskiej, przyjętych do zarządzania od Powiatu Gorlickiego;
- 2) opłaty dodatkowe – kary pieniężne naliczone z tytułu nieopłacenia postoju w strefie płatnego parkowania – 35.000 zł;
- 3) wpływy z opłat za parkowanie w miejscach wyznaczonych przez Uchwałę Rady Miasta założone w wysokości – 630.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące działu założone w wysokości **3.098.000 zł** obejmują wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami, na które składają się:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd – 50.200 zł;
- 2) opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 82.800 zł;
- 3) dochody z czynszów z lokali użytkowych – 1.179.000 zł;
- 4) wpływy z tytułu zaległych czynszów lokali mieszkalnych po byłym MZB – 12.000 zł;
- 5) dochody z dzierżawy gruntów – 210.000 zł;
- 6) dochody z najmu lokali mieszkalnych (czynsz) – 1.400.000 zł
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych – 3.000 zł;
- 8) wpływy z różnych dochodów – 126.000 zł, z tego 125.000 zł z tytułu rozliczenia termomodernizacji budynków i 1.000 zł zwrot kosztów wyceny mieszkań;
- 9) wpływy z usług – 35.000 zł (rozliczenia za media w lokalach użytkowych).

Wzrost dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania wynosi 169,5% i wynika przede wszystkim z wprowadzenia do planu wpływów z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale działalność usługowa planuje się wpływy w kwocie **115.000 zł**, które obejmują:

- 1) 105.000 zł z tytułu opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym;
- 2) 10.000 zł z opłat planistycznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zaplanowane w dziale administracja publiczna wynoszą **345.056 zł**. Założony plan w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. jest niższy i wynosi 40,5%. Większe wpływy w budżecie 2015 r. to kwota 520 tys. zł pochodząca z różnych dochodów i dotyczy wpłaty środków przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej pochodzących z ostatecznego rozliczenia wniosków o płatność termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Główne źródła planowanych wpływów obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej) w wysokości 304.982 zł;
- 2) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych za udostępnianie danych osobowych – 74 zł;
- 3) zwroty kosztów egzekucyjnych i upomnień – 25.000 zł;
- 4) dochody z odsetek od wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w wysokości 10.000 zł;
- 5) wpływy z rozliczeń z podatku VAT za grudzień – 5.000 zł.

Podział dotacji celowych na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Działanie	Planowana kwota dotacji Dział 750 Rozdział 75011 § 2010
1	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	11 754,00
2	Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	3 487,00
3	Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor poza militarny	3 487,00
4	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	3 487,00
5	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	247 523,00

6	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	35 244,00
Razem:		304 982,00

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

Planowany dochód **5.852 zł** stanowi dotację celową przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 r. Dotacja została ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 650 zł przeznaczona została na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wpływy w dziale wynoszą **115.000 zł** i obejmują dochody budżetu z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale prognozuje się uzyskanie wyższych wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania o 4,3% w łącznej kwocie **37.365.356 zł**. Założone dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

- 1) z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej – 20.000 zł;
- 2) z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11.895.900 zł;
- 3) z podatków i opłat od osób fizycznych – 5.252.200 zł;
- 4) z innych opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 1.068.800 zł, w tym z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 645.000 zł;
- 5) z udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych - 18.188.456 zł;
- 6) z udziału miasta w podatku dochodowym osób prawnych – 940.000 zł.

Objaśnienia do niektórych źródeł wpływów:

1. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewiduje się na poziomie wykonania w 2015 roku. Opłata wnoszona jest przez przedsiębiorców zajmujących się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi od wartości sprzedaży. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być

przeznaczane wyłącznie na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Przy projektowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono wpływy na podstawie aktualnych danych wymiarowych i stawek podatkowych. Wpływy z podatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok. W prognozie na 2016 rok uwzględniono założenia budżetu związane z wysokością stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, które zostaną na dotychczasowym poziomie oraz zmniejszoną stawkę w podatku rolnym wynikającą z wydanego 19 października 2015 r. przez GUS komunikatu w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wysokość wpływów podatkowych uwarunkowano również od sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta i od sytuacji materialnej osób fizycznych.

a) Prognozowane wpływy podatku od nieruchomości osób prawnych przyjęto na poziomie zbliżonym od przewidywanego wykonania w 2015 r. tj. w wysokości 11.400 tys. zł. W prognozie uwzględniono brak zmiany wysokości stawek podatkowych oraz trudności finansowe podatników, wobec których egzekucje komornicze są bezskuteczne. W kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę również uregulowane przez niektóre podmioty gospodarcze zaległości oraz zrealizowane przez Urząd Skarbowy tytuły wykonawcze. Dotyczy to przede wszystkim: Meblarskiej Spółdzielni Inwalidów „CEL” w likwidacji (220 tys. zł), Spółki „MARGOT” (23 tys. zł), Spółki TLC - (129 tys. zł) oraz wpłaty przez PGNiG 38 tys. zł tytułem domiaru podatku za pięć lat.

b) Wpływy podatku od nieruchomości osób fizycznych założono na poziomie planowanego wykonania 2015 r. Wielkość prognozowanych dochodów ustalono w oparciu o następujące założenia: wpłaty bieżące podatku w wysokości około 91% wymiaru rocznego oraz wpłaty zaległe około 190 tys. zł. Ponadto w kalkulacji uwzględniono propozycję wprowadzenia w 2016 r. nowych ulg podatkowych dla przedsiębiorców na tzw. „nowe inwestycje”.

Podstawowe dochody miasta z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych (wykonanie i prognoza) przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Wpływy w latach (w tys. złotych)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
						prognoza	prognoza
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 057	10 523	11 152	11 724	11 732	11 896

2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 571	3 650	3 853	5 251	5 222	5 252
Razem:		12 919	14 173	15 005	16 975	16 954	17 148

3. Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została ustalona przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z otrzymanym pismem dochody z tytułu udziału gmin mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z ogólnie ustalonym planem. Gminy mogą samodzielnie prognozować te dochody. W planie dochodów budżetu miasta wpływy z udziału zostały przyjęte w wysokości 18.188.456 zł, to jest o 8,09% wyżej od przewidywanego wykonania. Ministerstwo Finansów bardzo optymistycznie zaplanowało dochody miasta na podstawie wykonania z 2014 r.

Wpływy z udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (wykonanie i prognoza) przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływy w latach (w tys. złotych)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
						prognoza	prognoza
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	14 135	14 665	14 841	15 977	16 827	18 188
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	731	1 046	982	1 009	940	940
Razem:		14 866	15 711	15 823	16 986	17 767	19 128

4. Dochody z podatku rolnego w budżecie miasta założono na nieznacznie niższym poziomie niż przewidywane wykonanie za 2015 r. Obecnie podstawą do naliczenia podatku rolnego jest cena żyta za 11 ostatnich kwartałów. W związku ze spadkiem cen skupu żyta do kalkulacji przyjęto średnią cenę, która wynosi 53,75 zł za 1 q. Cena ta jest niższa o 12,40% od ceny skupu ogłoszonej w poprzednim roku. Ponadto w związku ze zmianami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 r. nie ustala się podatku jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby najniższych kosztów przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru w rozumieniu ustawy prawo pocztowe. Stąd wynika prognoza niższych wpływów do budżetu.

5. Dochody z podatku od środków transportowych na 2016 rok zaplanowano na bazie aktualnych stawek podatkowych. Pomimo wzrostu przewidywanego wykonania na

koniec 2015 roku w stosunku do planu o 15% prognozowane wpływy ustalono na poziomie niższym. Jest to podyktowane pogarszającą się sytuacją finansową dwóch spółek (Glinik Tras Mineral i MONT-SPAW) oraz wyrejestrowywaniem pojazdów przez osoby fizyczne w związku z ich sprzedażą.

6. Pozostałe dochody własne pochodzące z wpływów z opłat lokalnych, innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz innych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 r. zakładając wzrost niektórych wpływów w granicach wskaźnika inflacji. Wpływy z opłaty skarbowej są trudne do oszacowania, gdyż zależą od ilości dokonanych czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej. Niskie wpływy w 2015 r. wynikają ze zmiany zapisów w ustawie o VAT, w wyniku czego zniesiono obowiązek wydawania zaświadczeń VAT-25 przez Urzędy Skarbowe dla celów związanych z rejestracją środków transportu, za które pobierano opłatę skarbową w wysokości 160 zł. Zniesiono również obligatoryjny obowiązek uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 170 zł. Obecnie naczelnik urzędu skarbowego dokonuje potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako: „podatnika VAT czynnego” lub „podatnika VAT zwolnionego” wyłącznie na wniosek podatnika. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizuje Urząd Skarbowy. Wpływy pochodzą z opłat notarialnych, umów cywilnoprawnych i zależą od ilości zdarzeń w danym roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Głównymi źródłami dochodów w tym dziale, które wynoszą **16.610.997** są:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 15.189.860 zł;
- 2) część wyrównawcza - 1.260.083 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 161.054 zł.

Subwencja oświatowa z budżetu państwa została ustalona na podstawie założeń projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Subwencja w stosunku do 2015 roku wzrosła o 4,66 %, co daje wzrost o 675.640 zł.

Na 2016 rok Miasto otrzymało *subwencję wyrównawczą w wysokości 1.260.083 zł*. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2014 r. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Średni dochód podatkowy w 2014 r. na mieszkańca miasta wynosi 1.334,45 zł, w kraju wynosi 1.514,27 zł. Poziom dochodów podatkowych na jednego mieszkańca miasta Gorlice stanowi 88,12 % średniego dochodu w kraju.

Subwencja równoważąca przyznawana jest gminom dla wyrównania różnic w dochodach, jakie wynikły w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań gmin. Subwencja równoważąca rekompensuje dotację celową przyznaną na wypłaty dodatków mieszkaniowych i jest ściśle powiązana z kwotami wypłat na ten cel w bazowym roku budżetowym. Subwencję równoważącą otrzymują gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, były wyższe niż 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.

O ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Prognozowane dochody w dziale oświata przyjęto w kwocie **2.740.537 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływy z dzierżaw i najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 34.240 zł;
- 2) wpływy z usług w szkołach podstawowych – 1.000 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia za media) – 14.300 zł;
- 4) wpływy z różnych opłat (odpłatność gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych) – 155.900 zł;
- 5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 295.800 zł;
- 6) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego – 419.900 zł;
- 7) wpływy z usług za korzystanie ze stołówek szkolnych – 576.800 zł;
- 8) dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.137.802 zł stanowiącą iloczyn liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w mieście i ustawowej kwoty dofinansowania na dziecko (1.433 zł);
- 9) odpłatność gmin za dzieci przebywające w przedszkolach publicznych – 83.300 zł;
- 10) dotacje z budżetu państwa na przedszkola specjalne – 7.165 zł;
- 11) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach – 14.330 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na dochody zaplanowane w wysokości **9.643.108 zł** składają się przede wszystkim wpływy z dotacji celowych budżetu państwa, które stanowią 99,1% dochodów ogółem w tym dziale.

Podstawowe źródła dochodów:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa 9.557.228 zł, z tego:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) - 8.517.898 zł,
 - na zadania własne bieżące (§ 2030) – 1.039.330 zł;
- 2) wpływy z usług opiekuńczych realizowanych przez MOPS – 21.000 zł;
- 3) dochody miasta z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zaliczka i fundusz alimentacyjny) – 60.000 zł;
- 4) wpływy z odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i od wolnych środków na rachunkach bankowych – 4.000 zł;
- 5) udział miasta z tytułu realizacji zadań rządowych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 880 zł.

Podział dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej przedstawiono w poniższych tabelach:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych skierowano na następujące zadania:

Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji Dział 852 § 2010
1) finansowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	8 396 975
2) refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne	22 747
3) wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki społecznej	2 308
4) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	95 868
Razem:	8 517 898

2. Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu pomocy społecznej:

Lp.	Działanie	Planowana kwota dotacji Dział 852 § 2030
	Rozdział 85213	
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	42 342,00
	Rozdział 85214	
1	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	78 504,00
	Rozdział 85216	
1	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	559 332,00
	Rozdział 85219	

1	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz obsługą z zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa zakresu pomocy społecznej	215 028,00
2	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z udzielaniem pomocy społecznej w formie pracy socjalnej	11 390,00
	Rozdział 85295	
1	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	132 734,00
	Razem:	1 039 330,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska prognozuje się w wysokości **2.727.400 zł**. Planowane wpływy obejmują:

- 1) opłaty lokalne związane z gospodarką odpadami komunalnymi pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 2.625.000 zł;
- 2) wpływy z usług za oświetlenie terenów innych niż miejskie – 9.400 zł (refundacja kosztów oświetlenia terenów należących do innych gmin);
- 3) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 93.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Założone wpływy w wysokości **125.564 zł** stanowią dotację przyznaną miastu na wykonywanie zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Dochody majątkowe budżetu

Prognozowane wpływy do budżetu z dochodów majątkowych oszacowano na **9.182.689 zł** i stanowią 11,1% ogółu dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

Prognozowane wpływy majątkowe w dziale transport i łączność wynoszą **4.629.564 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

1. Dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: 250.000 zł – środki zaplanowane do pozyskania od MP GK Sp. z o.o. w Gorlicach na przebudowę dróg miejskich i infrastruktury drogowej.
2. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskanych w ramach MRPO na realizację budowy północnej obwodnicy Gorlic: 2.194.000 zł. Środki pochodzące z rozliczenia finansowego realizowanego projektu stanowią zwiększoną kwotę dotacji w związku

z prognozowanym zwiększeniem udziału środków europejskich w realizowanym przedsięwzięciu, oraz końcową kwotę rozliczenia w wysokości 10% dofinansowania, która zostanie wypłacona po przeprowadzeniu kontroli całego projektu przez instytucję zarządzającą.

3. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin: 2.185.564 zł w ramach „Wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wpływy w wysokości **124.225 zł** stanowią dofinansowanie ze środków UE projektu budowy ścieżek rowerowo-piesznych w ramach MRPO. Środki stanowią 10% dofinansowania i zostaną wypłacone po przeprowadzonej kontroli całego projektu przez instytucję zarządzającą.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wpływy w kwocie **2.513.900 zł**. Dochody majątkowe pochodzić będą z następujących źródeł:

- 1) Wpływy za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.000 zł. Zmniejszenie dochodów z tego tytułu związany jest z kończącym się procesem przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
- 2) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie netto 2.508.900 zł.

Prognozowane wpływy ze sprzedaży mienia obejmują:

- **80.000 zł** ze sprzedaży 2 mieszkań najemcom lokali w budynkach komunalnych,
- **2.428.900 zł** ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, z tego:
 - tereny produkcyjne w strefie gospodarczej SAG II przy ulicy Bieckiej: 2.200.000 zł,
 - tereny mieszkaniowe i rolne w Moszczenicy: 105.000 zł,
 - tereny pod zabudowę (położone przy ulicach: Garncarska, Brzechwy i Klimkowicza: 116.400 zł,
 - działki uzupełniające: 7.500 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Założone dochody w wysokości **100.000 zł** stanowią dotację celową z PFRON przeznaczoną na likwidację barier architektonicznych w Miejskim Przedszkolu Nr 2 mieszczącego się w MZS Nr 3 przy ul. Wyszyńskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Prognozowane dochody w kwocie **1.815.000 zł** pochodzić będą:

- z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 1.615.000 zł na realizację zadań planu niskiej emisji w mieście;
- z dotacji z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst: 200.000 zł przeznaczonych na modernizację systemów ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych osób fizycznych w ramach projektu „Kawka” związanego z ochroną powietrza i klimatu.

W budżecie miasta na rok 2016 ujęto wszystkie źródła dochodów wynikające z zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2016 kształtują się na poziomie **82.008.098 zł**, z tego na finansowanie zadań bieżących zaplanowano **68.253.636 zł** co stanowi **83,2 %** wydatków ogółem. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki budżetu dzieli się na grupy przedstawione w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Kwota [w zł]	Udział % w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	82 008 098	100,0
Wydatki bieżące, z tego:	68 253 636	83,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 821 884	35,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 659 803	24,0
- dotacje na zadania bieżące	6 955 640	8,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 615 509	14,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,0
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 200,00	0,0
- obsługa długu	1 185 600	1,4
Wydatki majątkowe, z tego:	13 754 462	16,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900 000	2,3

Opis wydatków bieżących według rozdziałów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w kwocie **7.000 zł** i obejmują:

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w kwocie **4.400 zł**.

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wyłączenia gruntu na cele inne niż leśne przy ul. Sosnowej bocznej w kwocie **2.100 zł**. Bezpośredni wpływ na wysokość tej opłaty ma cena 1 q żyta.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność opłaty roczne za utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych znajdujących się na gruntach będących własnością miasta w kwocie **500 zł**.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale przetwórstwo przemysłowe założona kwota **22.700 zł** zostanie przeznaczona na wydatki w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości. Planowana kwota zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej oraz monitoringu i utrzymania dwóch stacji transformatorowych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Dział 500 – Handel

W ramach działu zaplanowano wydatki w rozdziale 50095 – Pozostała działalność w kwocie **11.000 zł**. Założone środki przeznacza się na koszty utrzymania i administrowania placów targowych, w tym: wynagrodzenia inkasentów – 10.000 zł i zakup bloczków – 1.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach działu założono wydatki bieżące w kwocie **2.994.544 zł**, w tym:

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy założono **1.100.000 zł** jako dopłaty do udziałów posiadanych przez miasto w Spółce z przeznaczeniem na pokrycie strat MZK z tytułu ulgowych i bezpłatnych biletów. Wydatki na 2016 r. zaplanowano na bazie kalkulacji przedstawionej przez spółkę.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe planuje się kwotę **12.944 zł** na wydatki związane z czasowym zarządzaniem odcinkiem ulic Mickiewicza i Stróżowskiej. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gorlickim.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano środki w wysokości **1.831.600 zł**, na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymywania placów, chodników, dróg i ulic oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zadania bieżące w zakresie dróg obejmują:

- Wydatki związane z ubezpieczeniem dróg od odpowiedzialności cywilnej: **20.000 zł**;
- Remonty częściowe ulic o nawierzchniach gruntowych, żwirowych i asfaltowych oraz ciągów pieszych, pionowe i poziome oznakowanie, konserwację poboczy, przepustów i rowów przydrożnych: **400.000 zł**;

- Wydatki dla zarządcy miejsc postojowych na terenie miasta dotyczące kosztów obsługi miejsc postojowych w centrum miasta: **300.000 zł**;
- Środki na realizację umów z Fabryką Maszyn „Glinik” oraz Kuźnią „Glinik” na pokrycie kosztów odprowadzenia wód opadowych z terenu ulic: Przemysłowej i Chopina do kanalizacji ww. firm: **9.000 zł**;
- Opłatę środowiskową za odprowadzenie ścieków z ulic do wód: **15.000 zł**;
- Bieżącą konserwację i udrażnianie kanałów odprowadzających wody opadowe z ulic oraz separatorów oraz utrzymanie innych urządzeń odwadniających jak: rowy, cieki, przepusty: **40.000 zł**;
- Dzierżawę terenu pod tablice upamiętniające bitwę pod Gorlicami: **1.600 zł**;
- Zakupy map, obsługę geodezyjną, projekty organizacji ruchu: **10.000 zł**;
- Utrzymanie zieleni w pasach drogowych tj. pielęgnację trawników, koszenie poboczy, pielęgnację i wycinkę sanitarną drzew i krzewów: **230.000 zł**;
- Utrzymanie porządku i czystości na drogach i ciągach pieszych: **800.000 zł**, w tym:
 - mechaniczne oczyszczanie ulic realizowane na podstawie umowy po przetargu (150.000 zł),
 - letnie i zimowe utrzymanie i oczyszczanie ulic, chodników, schodów i placów miejskich realizowane przez MZUK (650.000 zł).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłatę renty uzupełniającej: **6.000 zł**.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne planuje się kwotę **50.000 zł** na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w rozdziale 63003–Zadania w zakresie upowszechniania turystyki planuje się środki w wysokości **11.500 zł**. Zaplanowane wydatki to w całości dotacje skierowane do stowarzyszeń organizujących rajdy, złazy oraz wycieczki turystyczne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki działu gospodarka mieszkaniowa realizowane w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynoszą **2.149.200 zł** i dotyczą głównie kosztów utrzymania budynków i lokali będących w zasobie komunalnym Miasta Gorlice oraz terenów miejskich w rejonie budynków komunalnych.

Wymieniona kwota zostanie wydatkowana między innymi na:

- utrzymanie terenów miejskich w rejonie budynków komunalnych – **47.750 zł**,
- opłatę za gospodarkę odpadami z komunalnych lokali użytkowych – **14.000 zł**,

- udział miasta w realizacji uchwał wspólnot mieszkaniowych w zakresie pokrycia kosztów części wspólnych (dotyczy lokali użytkowych znajdujących się w budynkach wspólnot) – **101.280 zł**,
- udział miasta w realizacji uchwał wspólnot mieszkaniowych w zakresie pokrycia kosztów części wspólnych (dotyczy komunalnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot) - **800.000 zł**,
- pokrycie kosztów dostawy mediów do budynków i lokali użytkowych wynajmowanych na podstawie umów najmu oraz do pustostanów będących własnością miasta – **150.000 zł**,
- remonty zasobów mieszkaniowych (w tym: remonty mieszkań do zasiedlenia, wymiana zużytej stolarki) – **110.770 zł**,
- pokrycie kosztów eksploatacji w lokalach użytkowych – **182.700 zł**,
- pokrycie kosztów eksploatacji w lokalach mieszkalnych – **222.400 zł**,
- koszty zarządzania i administrowania lokalami komunalnymi mieszkalnymi – **258.700 zł**,
- koszty zarządzania w lokalach użytkowych – **186.400 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nie dostarczenie lokali socjalnych dla lokatorów z wyrokiem o eksmisję – **40.000 zł**,
- podatek od nieruchomości gruntowych i gruntowo-budowlanych stanowiących własność Miasta Gorlice – **10.000 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe od pozwów o zapłatę zaległości w czynszach ewentualne egzekucje komornicze) – **25.200 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie **322.000 zł**, w tym:

W rozdziale 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę **57.000 zł**, która będzie wydatkowana na:

- kontynuację prac związanych ze zmianami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorlice – 51.000 zł,
- dotację celową dla powiatu na pokrycie kosztów posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej plany przestrzenne miasta Gorlice zgodnie z zawartym porozumieniem – 6.000 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze planowana jest kwota **165.000 zł**, z czego:

- na administrowanie cmentarzem – 60.000 zł,
- na utwardzenie alejek – 15.000 zł,

- przygotowanie nowych miejsc grzebalnych – 90.000 zł.

W rozdziale 71095- Pozostała działalność planuje się kwotę **100.000 zł.**

W ramach pozostałej działalności planowane środki zostaną przeznaczone na:

- opracowania geodezyjne stanu nieruchomości i ogłoszenia prasowe – 35.350 zł,
- inwentaryzację budynków komunalnych przy ul. Stróżowskiej 11 i 13 – 4.200 zł,
- koszty energii w budynku przy ul. Stróżowskiej – 300 zł,
- koszty opracowań geodezyjnych dla potrzeb numeracji porządkowej ulic - 10.500 zł,
- opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 7.650 zł,
- koszty sporządzania aktów notarialnych, wyciągów z ksiąg wieczystych i innych opłat sądowych związanych z bieżącym wykonywaniem zadań z zakresu regulowania stanów nieruchomości – 42.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na zadania z zakresu administracji zaplanowano w wysokości **8.130.836 zł.**

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie ujęto wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W budżecie na 2016 r. planuje się wydatki w szacunkowej wysokości **694.250 zł.**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano **625.250 zł**, kwota obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników administracji rządowej (9 etatów) - 484.900zł, w tym: nagroda jubileuszowa (1 osoba) - 10.264 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej - 95.300 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji rządowej - 39.800 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 5.250 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznacza się **69.000 zł.** W ramach tej kwoty planuje się:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.000 zł,
- bieżące wydatki w kwocie 44.000 zł związane m.in. z zakupem materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- odpisy na ZFŚS – 12.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.000 zł.

Środki na pokrycie wydatków pochodzą z dotacji z budżetu państwa w wysokości – 304.982 zł i z budżetu miasta w kwocie – 389.268 zł. Dotacja celowa co roku nie pokrywa kosztów zadań zleconych stąd konieczność zabezpieczenia środków własnych.

W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ujęte zostały wszystkie wydatki związane z obsługą Rady Miasta Gorlice, Komisji Rady Miasta a także Młodzieżowej Rady Miasta Gorlice. W budżecie na 2016 rok planuje się na ten cel zabezpieczyć kwotę **404.900 zł**, która zostanie wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w pozycji tej zaplanowano diety dla radnych, szkolenia i delegacje) – 372.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- zakup wydawnictw i książek – 500 zł,
- zakup energii - 2.600 zł,
- zakup usług remontowych – 600 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.400 zł,
- różne opłaty i składki (składka członkowska miasta w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski) - 4.300 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ujęto wydatki związane z bieżącą działalnością organu pomocniczego Burmistrza, jakim jest Urząd Miejski. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań planuje się zabezpieczyć w budżecie na 2016 r. kwotę **6.485.646 zł**. Pracownicy samorządowi zatrudnieni w urzędzie wykonują zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym. Zaproponowana szacunkowa kwota zapewni sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz zabezpieczy potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania całego budynku (segment A i B).

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.474.446 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.111.846 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe (9 osób) – 80.070 zł,
- odprawy emerytalne (4 osoby) -148.050 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 32.500 zł.

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji samorządowej - 330.600 zł,

c) wynagrodzenia bezosobowe – 32.000 zł. ,

Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zostały wyliczone na bazie 2015 roku i prognozowanego wzrostu wynagrodzeń o 3,6%. W planie zabezpieczono nagrody na Dzień Samorządowca w wysokości 1% funduszu wynagrodzeń.

W wynagrodzeniach bezosobowych zaplanowano środki na wypłatę umów zlecenia między innymi na:

- prace konserwatorskie i remontowe zegara na wieży ratuszowej oraz jego nakręcanie - 9.600 zł,
- sporządzanie druków Rp-7 dla pracowników byłego PBK – 1.000 zł,
- zastępstwo w okresie urlopu pracowników (sprzątanie pomieszczeń w UM) – 7.400 zł,
- roznoszenie decyzji podatkowych i kwitów opłat za odpady komunalne – 14.000 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koszty związane z utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego): 995.000 zł, w tym:

- Wpłaty na PFRON – **38.000 zł**. Zabezpieczono środki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota została szacunkowo wyliczona na podstawie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim.

- Zakup materiałów i wyposażenia – **160.000 zł**, w tym zakup zestawów komputerowych i drukarek: 49.500 zł. Pozostałe środki (135.500 zł) zaplanowano między innymi na: zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, sprzętu biurowego, artykułów spożywczych do sekretariatu, wiązanek okolicznościowych oraz drobnych akcesoriów komputerowych.

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **7.990 zł**. Zaplanowane środki przeznaczono na zakup fachowych publikacji i książek, poradników oraz prasy dla pracowników Urzędu Miejskiego, w tym m.in.: „Finanse Publiczne”, „Serwis Płatnika ZUS”, „Prawo budowlane”, „Prawo Pomocy Publicznej”, „Biblioteka pracowniczej”, „Aktualności kadrowych”, „Katalogu cen robót budowlanych i drogowych”, „Monitora zamówień publicznych”, „Muratora”, „Przeglądu Obrony Cywilnej”, „BHP- Organizacja Bezpiecznej Pracy” oraz „Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych”.

- Zakup energii (koszty co, energii elektrycznej i wody dostarczanej do budynków urzędu) - **187.000 zł**.

- Zakup usług remontowych (naprawa kominów, remont byłej dyżurki i inne drobne remonty) - **30.000 zł**.

- Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **5.000 zł**.

- Zakup usług pozostałych – **315.000 zł**, w tym: obsługa prawna urzędu, dofinansowanie studiów, usługi pocztowe, zimowe utrzymanie dachów, ogłoszenia prasowe, dostęp do portali internetowych, serwis centrali telefonicznej, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi drukarskie, konwój gotówki, koszty prowadzenia rachunków bankowych, dzierżawa kopiarek, ochrona budynku UM w formie monitorowania i interwencji fizycznej, asysta techniczna nad programem komputerowym oraz inne. Zabezpieczono również środki na zapłatę inkasa za pobieraną opłatę skarbową w Urzędzie Skarbowym i Starostwie Powiatowym.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **42.000 zł**.

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **30.000 zł**. W kwocie tej zaplanowano między innymi ryczałt samochodowy dla Burmistrza i Zastępcy Burmistrza oraz koszty delegacji służbowych.

- Różne opłaty i składki – **11.000 zł** (w tym: ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku UM oraz mienia).

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **6.800 zł**.

- Odpisy na ZFŚS – **98.200 zł**.

- Podatek od nieruchomości (podatek od domku w Wysowej) – **10 zł**.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **40.000 zł**. W związku z procesami sądowymi i egzekucją wierzytelności prowadzoną przez miasto istnieje konieczność zaplanowania w budżecie kosztów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych i komorniczych – jest to kwota szacunkowa.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **24.000 zł**. W kwocie tej zaplanowane są również kwoty na pokrycie opłaty ryczałtowej za udział w Forum Wójtów i Burmistrzów, Forum Skarbników, Forum Urzędników Europejskich, Forum Oświaty oraz Audytorów.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.200 zł. W kwocie tej zaplanowano wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W rozdziale 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana kwota **360.000 zł** przeznaczona jest na zadania związane z promocją miasta.

Zestawienie zadań planowanych do realizacji w ramach ustalonej kwoty przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Kwota [w zł]
1	Zakup materiałów promocyjnych.	14.600
2	Zakup wydawnictw.	26.600
3	Organizacja okolicznościowych spotkań , uroczystości i imprez w tym: spotkanie noworoczne (wręczenie statuetki Deresława Karwacjana), 60. Rocznicza śmierci Ks. B.Świeykowskiego, Dni Gorlic - rocznica Bitwy pod Gorlicami, Festiwal Smaku, Święto Niepodległości, inne.	92.000
4	Partycypacja w kosztach organizacji imprez kulturalnych, sportowych, plenerowych i innych – między innymi: Międzynarodowe Mistrzostwa Pracowników Samorządowych, Radnych i Parlamentarzystów, Światowy Dzień Ziemi, Noc Świętojańska, Powitanie Wakacji, Zakończenie Wakacji, Sylwester na Gorlickim Rynku, Kiermasz świąteczny, III Wyścig Magura Małastowska i inne.	71.400
5	Podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych.	3.000
6	Wydanie 12 numerów Kuriera Gorlickiego.	47.400
7	Usługi transportowe i kurierskie.	500
8	Udział w targach.	6.000
9	Prezentacja miasta w prasie, katalogach i innych wydawnictwach	5.000
10	Wykonanie materiałów promocyjnych – w tym wykonanie kalendarzy trójdzielnich, wykonanie proporczyków, dodruk notatników sztancowanych i notatników z nadrukiem, dodruk ulotek, map, odnowienie tablic, druk ulotek promujących trasy rowerowo-piesze, aktualizacja przewodnika multimedialnego i inne.	25.000
11	Funkcjonowanie Pawilonu Historii Miasta w tym: media, koszty administrowania i inne koszty eksploatacyjne.	24.000
12	Tłumaczenie tekstów do wydawnictw, strony internetowej, pism urzędowych.	3.500
13	Promocja miasta przez podmioty zewnętrzne: Kluby Sportowe, Stowarzyszenia i inne.	15.000
14	Opłata na rzecz: Gorlickiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”, Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenia Małopolska Organizacja Turystyczna, Euroregion Karpaty, opłata rejestracyjna udziału miasta w targach.	26.000
	Ogółem:	360.000

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości – 186.040 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności statutowej Zarządów Osiedli - 119.653 zł,
- składki na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej (wyliczona na podstawie liczby mieszkańców Miasta Gorlice) – 45.440 zł,

- wydatki bieżące – 20.947 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.800 zł,
- zakup energii - 1.400 zł,
- zakup usług pozostałych - 12.247 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (opłaty za rozmowy wykonane z służbowych telefonów komórkowych kierowcy i konserwatora) - 2.500 zł,

W ramach kwoty przeznaczonej do realizacji przez Zarządy Osiedli zabezpieczono środki na diety przewodniczących dwunastu Zarządów Osiedli (45.600 zł) pozostałe środki przeznaczone na koszty utrzymania lokali oraz na potrzeby bieżącej działalności statutowej.

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

Wydatki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano w wysokości **5.852 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie przez pracowników Urzędu stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota 5.852 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w wysokości **650 zł** planuje się przeznaczyć na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale zakłada kwotę **676.770 zł**, z czego:

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna zaplanowano **4.070 zł** na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania magazynu i sprzętu OC.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) planowana kwota **670.700 zł** dotyczy kosztów działalności i utrzymania Straży Miejskiej. Wydatki te zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 615.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.500 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 45.200 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane są z bieżącą działalnością Straży i przeznacza się między innymi na: szkolenia, badania okresowe i specjalistyczne pracowników, zakup paliwa, materiałów, energii, najem pomieszczeń biurowych (siedziby Straży), utrzymanie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS i inne.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę **2.000 zł**. Kwotę tą planuje się wykorzystać na uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego w materiały, które są niezbędne do prawidłowej realizacji działań w sytuacjach kryzysowych typu klęski żywiołowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano **1.200.800 zł** na spłatę odsetek i na zabezpieczenie kwoty poręczenia.

Wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planuje się w kwocie **1.185.600 zł**.

Wydatki w tym rozdziale obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowane koszty prowizji bankowych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Planowane wydatki wyniosą **15.200 zł** i zabezpieczą poręczenie umowy zawartej 21 lipca 2000 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Gminą Miejską Gorlice do wysokości kwoty 514.000 zł za zobowiązanie Gorlickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gorlicach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwy budżetu w kwocie łącznej **890.789 zł**, z tego:

- ***Na rezerwy ogólne i celowe: 690.789 zł, w tym:***

1. Rezerwę ogólną - 398.789 zł.
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 192.000 zł, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami jej ustalania.
3. Rezerwę celową na odprawy w oświacie – 100.000 zł.

- ***Na rezerwy inwestycyjne: 200.000 zł.***

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe na koszty funkcjonowania pięciu szkół podstawowych planuje się **10.154.200 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.939.500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.189.800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.900 zł.

W szkołach podstawowych funkcjonuje 69 oddziałów, do których uczęszcza 1.652 uczniów, średnia w oddziale wynosi 24,0 uczniów. Od września 2015 r. nastąpił wzrost oddziałów klas I. Liczba uczniów zwiększyła się o 125 w porównaniu do roku 2015. W związku z tym wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 4%, natomiast wydatki statutowe zaplanowano o 10 % mniejsze w porównaniu do 2015 roku.

W 2016 roku zaplanowano dwa urlopy na poratowanie zdrowia: w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 i Miejskim Zespole Szkół Nr 4 – łącznie na kwotę 44.800 zł.

W dwóch szkołach podstawowych funkcjonują klasy sportowe o profilu koszykówka i pływanie: w MZS Nr 4 - 4 oddziały z 92 uczniami i MZS Nr 6 - 2 oddziały z 27 uczniami. Ponadto w MZS Nr 5 prowadzona jest nauka języka łemkowskiego dla siedmiu uczniów oraz języka ukraińskiego dla dziewięciu uczniów.

Podział planowanych wydatków bieżących w szkołach podstawowych w 2016 roku:

Nazwa placówki	Wydatki ogółem, w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Liczba uczniów	Koszt roczny ucznia
Szkoły podstawowe, w tym:	10 154 200	8 939 500	1 189 800	24 900	1 652	6 147
Miejski Zespół Szkół nr 1	2 283 700	1 978 700	298 000	7 000	345	6 619
Miejski Zespół Szkół nr 3	1 026 600	913 400	110 200	3 000	185	5 549
Miejski Zespół Szkół nr 4	2 262 500	1 963 000	294 100	5 400	396	5 713
Miejski Zespół Szkół nr 5	2 430 600	2 171 600	254 500	4 500	392	6 201
Miejski Zespół Szkół nr 6	2 150 800	1 912 800	233 000	5 000	334	6 440

Wydatki rzeczowe zaplanowano na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych oraz na zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia pomieszczeń szkolnych. W planie nie ujęto środków na odprawy emerytalne zwalnianych nauczycieli. Środki na ten cel przewidziano w budżecie w rezerwie celowej.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowana kwota **6.547.200 zł** została przeznaczona na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:

1. Przedszkola publiczne — **4.695.900 zł.**
2. Przedszkola niepubliczne (dotacja na wydatki bieżące) – **1.521.300 zł.**
3. Zwrot wydatków do gmin za dzieci z terenu miasta uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – **330.000 zł.**

W mieście funkcjonuje sześć przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Gorlice, w tym trzy przedszkola w Miejskich Zespołach Szkół. Do przedszkoli publicznych uczęszcza 589 dzieci. Zajęcia prowadzone są w 25 oddziałach, w tym 22 oddziały na 9 godzin z pełnym wyżywieniem i 3 oddziały na 5 godzin. W Miejskim Przedszkolu Nr 1 funkcjonują dwa oddziały integracyjne, do których uczęszcza 40 dzieci. W każdym oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo jednego nauczyciela wspomagającego. Ponadto w przedszkolach wprowadzono dodatkowo zajęcia z logopedii. Zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: 41,34 etatów pedagogicznych, 6,32 etatów pracowników administracji i 30,8 etatów pracowników obsługowych.

Wydatki bieżące ponoszone na funkcjonowanie przedszkoli miejskich.

Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkola publiczne, w tym:	4 695 900	3 706 700	973 800	15 400
Miejskie Przedszkole nr 1	1 147 700	919 200	223 600	4 900
Miejskie Przedszkole nr 2	244 800	220 400	24 000	400
Miejskie Przedszkole nr 3	820 700	572 000	245 600	3 100
Miejskie Przedszkole nr 4	648 300	495 700	150 100	2 500
Miejskie Przedszkole nr 5	987 300	769 000	215 800	2 500
Miejskie Przedszkole nr 8	847 100	730 400	114 700	2 000

Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu kształtuje się następująco:

Treść	MP Nr 1	MP Nr 2	MP Nr 3	MP Nr 4	MP Nr 5	MP Nr 8	Razem
Liczba dzieci	137	48	87	70	100	147	589
Roczny koszt na dziecko [w zł]	8 377	5 100	9 433	9 261	9 873	5 763	x

Jak wynika z powyższego zestawienia najwyższe koszty utrzymania jednego dziecka w przedszkolu występują w jednostkach prowadzonych samodzielnie, natomiast w przedszkolach włączonych do zespołów szkół koszt jest niższy. Wyjątek od tej zasady występuje w przypadku przedszkola nr 3, gdzie ponoszone są wysokie koszty z tytułu najmu lokalu o powierzchni 547,8 m². Roczny koszt czynszu wynosi 89 tys. zł.

Dotację do przedszkoli niepublicznych zaplanowano w wysokości 1.521.300 zł. Do wyliczeń wysokości dotacji przyjęto ilość dzieci w przedszkolach niepublicznych i 75% kwoty miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach publicznych (275 dzieci x 461 zł x 12 m-cy = 1.521.300 zł).

Dotacja do przedszkoli została zaplanowana w następujących wysokościach:

Placówka	Liczba dzieci	Plan na 2016 r. [w zł]
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	75	414 900
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek	60	331 920
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia Uszatka”	30	165 960
Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Skrzaty”	30	165 960
Niepubliczne Przedszkole „Elfik”	50	276 600
Niepubliczne Przedszkole „Kleks”	30	165 960
Razem:	275	1 521 300

Niższa dotacja do przedszkoli w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2015 r. wynika z mniejszej liczby dzieci zgłoszonych we wnioskach o dotację na 2016 rok przez przedszkola niepubliczne.

W rozdziale 80105 – Przedszkola Specjalne kwotę **290.000 zł** przeznaczono dla przedszkola specjalnego, które mieści się w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Caritas z siedzibą w Gorlicach i prowadzone jest przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Całość finansowana jest z subwencji na zadania oświatowe. Wysokość środków zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji. Dotację zaplanowano na sześcioro dzieci niepełnosprawnych zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W rozdziale 80110 – Gimnazja założono plan w wysokości **5.136.300 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne: 4.557.000 zł,
- realizację zadań statutowych: 560.900 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych: 18.400 zł.

W gimnazjach uczy się 678 uczniów w 28 oddziałach - średnio 23,9 uczniów na oddział. Wydatki zaplanowano niższe od przewidywanego wykonania o 3,7%, gdyż od września 2015 r. zmniejszyła się liczba oddziałów w MZS Nr 1.

Plan wydatków zabezpiecza bieżące utrzymanie oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Podział wydatków bieżących w gimnazjach przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazja, w tym:	5 136 300	4 557 000	560 900	18 400
Miejski Zespół Szkół nr 1	1 168 600	1 010 900	153 700	4 000
Miejski Zespół Szkół nr 3	463 900	423 400	39 700	800
Miejski Zespół Szkół nr 4	1 182 300	1 034 700	141 500	6 100
Miejski Zespół Szkół nr 5	1 378 200	1 265 900	108 800	3 500
Miejski Zespół Szkół nr 6	943 300	822 100	117 200	4 000

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości **46.000 zł**. Założony plan jest wyższy o 22,2% od przewidywanego wykonania za 2015 r. Od września zwiększyła się liczba uczniów niepełnosprawnych, którym przysługuje zwrot kosztów dojazdu do szkoły.

Środki te wydatkowane będą na:

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych, dla których odległość z domu rodzinnego do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km dla sześciolatków oraz uczniów klas I- IV i 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych.
- Zwrot za przejazd środkami komunikacji publicznej uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do Specjalnego Ośrodka dla dzieci Niewidomych w Krakowie oraz dla Dzieci niesłyszących w Nowym Sączu zgodnie z zawartymi umowami.
- Zwrot za przewóz uczniów niepełnosprawnych rodzicom i opiekunom własnym samochodem prywatnym.
- Przewóz przez przewoźnika Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego „Caritas” dzieci niepełnosprawnych do Specjalnej Szkoły „Caritas” zgodnie z zawartą umową.
- Przewóz dzieci przez przewoźnika Gminy Gorlice do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku zgodnie z umową.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli założono plan w wysokości **90.800 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego dla szkół 81.700 zł i dla przedszkoli 9.100 zł.

Środki zostaną wydatkowane na :

- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
- szkolenie rad pedagogicznych.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan wydatków bieżących założono na kwotę **1.387.700 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 424.400 zł,
- na zadania statutowe 960.000 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.300 zł.

Wzrost wydatków do planowanego wykonania za 2015 rok wynosi 31,1% i wynika z większej liczby uczniów korzystających z posiłków oraz utworzenia od września 2015 r. stołówek w dwóch zespołach szkół: w MZS Nr 1 i w MZS Nr 5.

Podział wydatków bieżących w stołówkach.

Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
<i>Stołówki szkolne, w tym:</i>	1 387 700	424 400	960 000	3 300
Miejski Zespół Szkół Nr 1	220 200	0	220 200	0
Miejski Zespół Szkół Nr 3	143 400	72 900	70 100	400
Miejski Zespół Szkół Nr 4	307 500	139 300	166 800	1 400
Miejski Zespół Szkół Nr 5	224 900	0	224 900	0
Miejski Zespół Szkół Nr 6	491 700	212 200	278 000	1 500

Ze stołówek szkolnych wg danych z bazy SIO na dzień 30.09.2015 r. korzysta 1.213 uczniów, w tym dla 228 uczniów obiady finansowane są przez MOPS, a dla 985 uczniów obiady pokrywają rodzice. Odpłatność uczniów za obiad wynosi od 3,00 zł do 3,70 zł. Do kosztów obiadu nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówek. Uczeń pokrywa tylko tzw. „wsad do kotła” natomiast koszty sporządzenia posiłków pokrywa miasto.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego założono plan w wysokości **373.000 zł** na pokrycie kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy z dziećmi w MP Nr 1, gdzie funkcjonują dwa oddziały integracyjne oraz w Niepublicznym Przedszkolu „Elfik”.

Zaplanowane środki skierowano na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 217.100 zł.
2. Realizację zadań statutowych – 95.900 zł.
3. Dotacje do przedszkola niepublicznego – 60.000 zł.

W rozdziale 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 założono plan w wysokości **517.918 zł** na organizację nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych (dla 20 uczniów) oraz gimnazjach (dla 5 uczniów).

Zaplanowane środki skierowano na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 460.700 zł.
2. Realizację zadań statutowych – 57.218 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność założony plan wynosi **402.200 zł** i przeznaczony jest na :

- Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: szkół - 200.400 zł i przedszkoli – 23.800 zł.
- Wejścia na basen uczniów – 100.000 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie ekspertów przy pracach komisji na stopień awansu nauczyciela mianowanego.
- Nagrody Burmistrza Miasta Gorlice w wysokości 35.000 zł.
- Dowóz uczniów na konkursy przedmiotowe – 9.000 zł.
- Wydatki na rzecz zadań oświatowych 14.000 zł (olimpiady szkolne, konkursy, spotkania okolicznościowe, organizacja dnia Edukacji Narodowej, organizacja spotkania z laureatami i olimpijczykami konkursów przedmiotowych, zakupy).
- Zakup i wdrożenie nowego oprogramowania „Vulkan” w zakresie organizacji szkół i przedszkoli – 7.000 zł.
- Dotacje do stowarzyszeń na wykonanie zadań z zakresu oświaty – 12.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki związane z ochroną zdrowia założono w projekcie budżetu **735.000 zł**. Wydatki obejmują:

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii kwotę **15.300 zł** przeznacza się na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Środki wydatkowane będą w czterech blokach tematycznych:

- I. Podniesienie wiedzy z zakresu używania narkotyków – 3.800 zł.
- II.. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii – 500 zł.
- III. Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin – 9.000 zł.
- IV. Organizowanie czasu wolnego – imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne dla dzieci i młodzieży jako alternatywy dla nudy - 2.000 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki przeznaczono **629.700 zł**, z tego na zadania bieżące **619.700 zł**. Środki te wydatkowane będą zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Gorlice.

Podstawowy wykaz zadań bieżących ustalony przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:

Treść	Kwota (zł)
<i>I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym:</i>	
1.Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w programie ponad podstawowym dla pacjentów uzależnionych od alkoholu - zadanie realizowane przez Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach.	8.000
- Dofinansowanie programu leczenia odwykowego w Oddziale Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach (dotacja).	4.000
2.Doposażenie placówek działających na rzecz profilaktyki uzależnień w pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gorlicach).	1.000
3.Prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami zgłoszonymi na leczenie – zadanie realizowane przez MKRPA.	8.320
4. Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe. - Prowadzenie stosownej korespondencji z sądem, policją, CTU, opłata sądowa i koszty opinii biegłego sądowego oraz koszty utrzymania MKRPA w siedzibie przy ul. Jagielly, wynagrodzenie osoby prowadzącej dokumentację osób kierowanych na leczenie odwykowe, media, materiały biurowe, utrzymanie strony internetowej.	34.400
Razem:	55.720
<i>II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym:</i>	
1. Dofinansowywanie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz pomoc	

psychologiczna i prawna. - Prowadzenie punktu konsultacyjnego w Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach. - Obsługa prawna w siedzibie Komisji.	12.000 9.000
2. Udzielanie schronienia dla mieszkańców miasta w hostelu prowadzonym przez Sadecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w sytuacji zagrożeniu życia i zdrowia oraz dla ofiar przemocy	3.500
3. Dofinansowanie telefonu zaufania – prowadzenie dyżurów przez psychologa lub terapeutę realizowane przez CTU w Gorlicach.	1.000
4. Realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Gorlice. - Inicjowanie zajęć kulturalnych w ramach autorskiego programu prowadzonego przez instruktorów w świetlicach i placówkach oświatowych (m.in. zajęcia szachowe).	22.000
5. Udzielanie świadczeń oraz prowadzenie rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia odwykowego osób zatrzymanych do wytrzeźwienia przez specjalistów z Sadeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu (dotacja).	16.500
Razem:	64.000
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	
1. Finansowanie programów profilaktycznych w szkołach prowadzonych dla dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne realizowane przez nauczycieli i pedagogów. - Finansowanie zajęć pozalekcyjnych realizowanych przez nauczycieli i pedagogów z wykorzystaniem posiadanej bazy lokalowej. - Finansowanie realizacji programów profilaktycznych: Spójrz Inaczej, Magiczne Kryształy, Trzy Koła, Unplugged.	20.076 14.000
2. Organizowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą organizowanych dla pedagogów, nauczycieli, którzy deklarują gotowość podjęcia pracy profilaktycznej.	1.500
3. Dofinansowywanie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez dla dzieci i młodzieży promujących idee abstynencji, w tym: - różnego rodzaju spotkania profilaktyczne i edukacyjne rozwijające pożądane osobiste zainteresowania dla różnych środowisk (głównie młodzieżowych), - organizacja Gorlickich Dni na Rzecz Trzeźwości – realizacja przez różne organizacje i MKRPA, - kampanie społeczne realizowane przez MKRPA. Realizacja projektu profilaktycznego „Młodzi–Młodym czyli zdrowo na sportowo”, finansowanie działalności animatora sportu i rekreacji. Organizacja działań profilaktycznych promujących bezalkoholowy styl życia z ukierunkowaniem dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta – realizacja przy udziale Zarządów Osiedli.	17.000 37.000 9.600
4. Zakup książek i materiałów tematycznych związanych z problematyką uzależnień – prenumerata czasopism : „Remedium”, „Niebieska Linia”, „Świat Problemów” (zakup na potrzeby MKRPA, szkół miejskich, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Gorlicach.	2.500
5. Podnoszenie kwalifikacji członków Komisji oraz osób współpracujących poprzez udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń z innymi Komisjami RPA (koszty szkolenia, delegacje).	5.800

6. Finansowanie programów profilaktycznych i doposażenie świetlic działających na terenie miasta Gorlice w celu sprawowania opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych: - Świetlice Osiedlowej przy ul. Dukielskiej 73, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Michalusa 4, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Tuwima 6, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Wyszyńskiego 35, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Pod Lodownią 12, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Krasieńskiego 3.	50.000
7. Wspieranie inicjatyw społecznych poprzez zakupy wyposażenia do placówek opiekuńczo – wychowawczych.	1.000
8. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży: „Akcja Zima”, „Akcja Lato 2016”, w tym: umożliwienie bezpłatnego wstępu na basen kryty i otwarty w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z gorlickich szkół.	6.600
9. Działania informacyjne na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowane na terenie miasta - informacje prezentowane w RTV Gorlice.	1.000
Razem:	166.076
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym:	
Zadanie realizowane w ramach przekazanych dotacji w wyniku konkursu dla organizacji pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.	140.000
Razem:	140.000
V. Zapewnienie sprawnego działania MKRPA i zespołu interwencyjnego w zakresie kontroli pkt. sprzedaży alkoholu:	
1. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Gorlice realizowana przez MKRPA.	7.200
2. Realizacja zadań wynikających z programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez członków Komisji – posiedzenia Komisji i Prezydium .	31.000
Razem:	38.200
VI. Realizacja programu „Bezpieczne Miasto”:	
Finansowanie programu „Bezpieczne Miasto”: kwota 165.704 zł pokryje koszty: - rozbudowy monitoringu (wydatek majątkowy – 10.000 zł) - bieżącego utrzymania monitoringu (dzierżawa łączy), - prądu do kamer, - usług remontowych i drobnych napraw, - umowy najmu (Plac Dworzysko), - wynagrodzeń pracowników obsługujących monitoring wraz z pochodnymi (126.574 zł), - orz pozostałe zadania z zakresu programu wynikłe w ciągu roku – usługi i zakupy.	165.704
Razem:	165.704

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność zaplanowana kwota 100.000 zł obejmuje:

- Dotacje na zadania bieżące do stowarzyszeń działających na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 25.000 zł.

- Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 75.000 zł, w tym:
 - finansowanie przedsięwzięć współorganizowanych przez miasto związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia oraz z integrowaniem środowiska osób starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym: (Gorlicka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, Gorlicka Spartakiada Seniorów, Dzień Seniora, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie, Dzień Osób Niepełnosprawnych, Dzień Inwalidy, Dzień Dawcy Szpiku, Dni Honorowego Krwiodawstwa, konkurs fotograficzny, spotkania profilaktyczne tj. „Niedziela na zdrowie”, Lokalne Centrum Wolontariatu, Marsz Różowej Wstążki, badania profilaktyczne „Dbam o siebie dla siebie”),
 - zakup materiałów oraz usług pozostałych w ramach zadań zdrowotnych,
 - realizacja Programu Gorlickiej Dużej Rodziny – kontynuacja projektu wydawania kart identyfikacyjnych dla uczestników programu, rozwijanie programu o nowe elementy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę w wysokości **16.383.777 zł**. Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa i z dochodów własnych budżetu miasta.

W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zaplanowano **2.100.000 zł**. Środki przeznaczone będą na opłacenie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej. Aktualnie w domach pomocy społecznej przebywa 99 osób. Zakładany plan przewiduje utrzymanie dodatkowo 7 osób jak również prognozowany wzrost kosztów utrzymania jednego mieszkańca.

Przewidywany koszt utrzymania podopiecznych w DPS-ach w 2016 r. skalkulowano na podstawie aktualnego miesięcznego kosztu utrzymania, który wynosi 162.235,63 zł, oraz planowanych kosztów utrzymania 7 osób.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zaplanowano **186.800 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, MOPS realizuje zadanie polegające na działaniach profilaktycznych – zapobiegających zabraniu dziecka z rodziny biologicznej. Głównym zadaniem jest niedopuszczanie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie jak najszybszego powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Zadanie to jest finansowane ze środków własnych gminy. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówkach opiekuńczo-wychowawczej gmina ponosi wydatki w wysokości:

- 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w w/w placówkach,
- 30 % w drugim roku pobytu dziecka w w/w placówkach,
- 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w w/w placówkach.

W dwóch kwartałach br. MOPS poniósł wydatki (10 i 30 i 50 %) w łącznej wysokości 78.521,42 zł za 30 dzieci umieszczonych w:

- rodzinach zastępczych: 17 dzieci,
- domu dziecka: 2 dzieci,
- placówce opiekuńczo – wychowawczej: 11 dzieci.

Przewidywany koszt zadania skalkulowano na podstawie wydatków z 2015 roku. Ponadto założono wzrost wydatków z tytułu umieszczenia kolejnych (nowych) podopiecznych w pieczy zastępczej. Ogółem na realizację zadania własnego gminy - pieczy zastępczej w 2016 roku założono kwotę 186.800 zł.

W rozdziale 85206 – Wsparanie rodziny zaplanowano **64.700 zł**, w tym na wynagrodzenia 60.100 zł i wydatki statutowe 4.600 zł. W celu realizacji ustawy omówionej w rozdz.85204 – rodziny zastępcze, gmina ma obowiązek (po zmianie ustawy od 2015 r.) zatrudnienia asystenta rodziny. Celem pracy asystenta jest między innymi osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Również do obowiązku asystenta rodziny należy niedopuszczenie do rozdzielania dzieci od rodziny, a także przyczynianie się do ich możliwie najszybszego powrotu do rodziców w przypadku umieszczenia w pieczy zastępczej. MOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny i w 2015 roku złożył ofertę w ramach konkursu do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w wyniku której otrzymał dofinansowanie na w/w zadanie w wysokości 26.364 zł. Do chwili obecnej brak informacji o możliwości dofinansowania tego zadania przez budżet państwa w 2016 roku. Należy jednak zakładać, iż zostanie uruchomiony konkurs, w ramach którego można będzie pozyskać dodatkowe środki na zadanie w ramach dotacji celowej.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano **8.421.975 zł**.

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- świadczenia dla osób fizycznych (wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 7.599.375 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 749.400 zł,

- wydatki na zadania statutowe – 73.200 zł.

W ramach kosztów obsługi zadań zleconych 3% z otrzymanej dotacji (251.900 zł) przeznacza się na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe dla osób zatrudnionych przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym i w pełni finansowanym ze środków budżetu państwa.

Ponadto w wydatkach statutowych zaplanowano zwrot dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców wraz z odsetkami, które po wyegzekwowaniu od dłużników przekazane zostaną na rachunek Urzędu Wojewódzkiego – 25.000 zł. Wydatki w tym zakresie realizuje Urząd Miejski.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano **160.400 zł** na pokrycie składek zdrowotnych za zasiłkobiorców od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się kwotę **843.800 zł** przeznaczoną na wypłaty:

- zasiłków okresowych: 441.800 zł (zadanie częściowo dofinansowane z budżetu państwa kwotą 78.504 zł),

- zasiłków celowych: 402.000 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zaplanowana kwota **1.018.600 zł** przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych. Zadanie jest w pełni finansowane ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe kwotę **960.000 zł** przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych, które są zadaniem własnym gminy. Zaplanowana na 2016 r. dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków wyniesie 559.332 zł.

W rozdziale planuje się również zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **9.500 zł**, które zostaną przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki w tym zakresie realizuje Urząd Miejski.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowana kwota **2.139.400 zł** dotyczy kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.779.000 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.500 zł. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym

funkcjonowaniem Ośrodka zaplanowano kwotę 341.900 zł, która pokryje koszty między innymi: zakupów materiałów biurowych, druków, szkoleń, badań okresowych pracowników, zakupu energii, aktualizacji programów komputerowych, obsługi prawnej, obsługi systemów komputerowych, dostępu do internetu, telefonów, koszty wynajmu pomieszczeń biurowych (siedziby Ośrodka), ubezpieczenia mienia, odpisu na ZFŚS i inne.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się środki na wydatki bieżące w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **95.868 zł**. Założone środki zostaną wydatkowane na wygródzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka świadczących usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach zadań zleconych wykonywane są usługi specjalistyczne, którymi objęto w 2015 roku 45 osób. Środki na ten cel planowane są w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność na żywienie uczniów w szkołach i przedszkolach, oraz Kuchni Caritas w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 2016 r. zaplanowano kwotę **382.734 zł**, z czego:

- na Kuchnię Caritas – 65.000 zł,
- żywienie w szkołach i przedszkolach – 220.000 zł,
- żywienie pozostałe – 97.734 zł.

Program dofinansowany jest częściowo dotacją celową z budżetu państwa. Przyznane dofinansowanie z budżetu państwa w 2016 r. wyniesie 132.734 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale kwota zaplanowanych wydatków wynosi **658.400 zł**.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne środki w wysokości **624.600 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 568.800 zł, na wydatki statutowe 53.900 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.900 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na koszty funkcjonowania świetlic szkolnych.

Podział wydatków na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świetlice ogółem, z tego:	624 600	568 800	53 900	1 900

Miejski Zespół Szkół nr 1	129 300	118 700	10 300	300
Miejski Zespół Szkół nr 3	103 700	99 000	4 500	200
Miejski Zespół Szkół nr 4	140 400	118 100	21 600	700
Miejski Zespół Szkół nr 5	109 700	101 600	7 800	300
Miejski Zespół Szkół nr 6	141 500	131 400	9 700	400

Świetlice funkcjonują we wszystkich miejskich zespołach szkół. Opieką wychowawczą obejmują ok. 484 uczniów. Średni roczny koszt wynosi 1.290 zł na 1 ucznia.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów założono plan w wysokości **30.000 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się środki w kwocie **3.800 zł** na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w świetlicach szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę **4.377.000 zł**.
Założone środki zostaną skierowane na następujące zadania:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota **21.000 zł**.

Wydatki w rozdziale obejmują koszty związane z realizacją zadań statutowych. Zaplanowaną kwotę 20.000 zł przeznacza się na konserwację i utrzymanie kanalizacji miejskiej oraz separatorów, a kwotę 1.000 zł na utrzymanie budynku oczyszczalni ścieków przy ul. Jesionowej w Gorlicach.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – kwota **2.625.000 zł**.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania odpadami – 171.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.454.000 zł, w tym:
 - zbiórka i wywóz odpadów zmieszanych oraz surowców wtórnych od mieszkańców i z terenu miasta,
 - ważenie odpadów,
 - naprawa kontenerów i koszy miejskich,
 - zakup worków, rękawic i materiałów eksploatacyjnych do wydruku kwitów płatności za wywóz odpadów (papier, toner),
 - wydatki edukacyjne.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – kwota **200.000 zł**.

Planowane wydatki przeznacza się na oczyszczanie cmentarzy, parków, brzegów rzek i potoków, działek miejskich poza infrastrukturą drogową, usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta itp.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota **370.000 zł**.

W zakresie zieleni planowane wydatki przeznacza się na bieżące całoroczne utrzymanie zieleni miejskiej oraz zieleni na terenie parków miejskich i cmentarzy wojennych. Zakres prac dotyczy między innymi: pielęgnacji trawników oraz zieleni przydrożnej, koszenia, grabienia i wywozu trawy, nasadzenia i pielęgnacji: kwiatów, drzew, krzewów i żywopłotów; wycinki sanitarnej drzew i krzewów, napraw i konserwacji ławek oraz elementów wyposażenia placów zabaw, robót ziemnych, rekultywacji terenów i zakładania nowych zieleńców, utrzymania czystości.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowaną kwotę **22.000 zł** przeznaczono na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii (20.000 zł) oraz promowanie gospodarki niskoemisyjnej (2.000 zł).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota **1.000.000 zł**.

Założone wydatki obejmują:

- opłaty za energię pobieraną do celów oświetlenia ulic na terenie miasta oraz zasilania urządzeń komunalnych – 700.000 zł,
- opłaty za konserwację urządzeń energetycznych – 270.000 zł,
- dzierżawę słupów energetycznych dla podwieszenia lamp oświetleniowych oraz nadzór nad pracami konserwacji – 11.000 zł,
- zakup dekoracji świątecznych – 9.000 zł,
- aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – realizacja zadania z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 10.000 zł.

Środki na oświetlenie pochodzą w całości z budżetu miasta.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – kwota **139.000 zł**.

Zadania realizowane są w całości przez Urząd Miejski i obejmują wydatki bieżące na:

- koszty utrzymania szaleków i fontanny, w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, konserwację fontanny – 57.000 zł,
- konserwację i bieżące utrzymanie 43 studni miejskich – 32.000 zł,
- realizację obowiązku gminy w zakresie zapewnienia ochrony bezdomnym zwierzętom – 40.000 zł,

- zakup zestawów dla utrzymania czystości po zwierzętach, środków chemicznych do fontanny – 3.000 zł,
- wykonanie tablic oznakowania nazw ulic – 7.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę zaplanowano w kwocie **2.305.500 zł**, która przypada na:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota **163.500 zł** obejmuje:

- a) nagrody Burmistrza dla działaczy kultury – 9.500 zł,
- b) dotacje dla organizacji pożytku publicznego wykonujących zadania w zakresie kultury – 111.000 zł,
- c) dotacje do powiatu na współorganizację imprez kulturalnych – 13.000 zł,
- d) organizację imprez kulturalnych – 30.000 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **1.170.000 zł** na działalność statutową dla Gorlickiego Centrum Kultury. Dotacja podmiotowa obejmuje koszty funkcjonowania Domu Polsko-Słowackiego.

Wydatki w rozdziale 92116 - Biblioteki zaplanowano w kwocie **972.000 zł**. Jest to dotacja na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2.625.000 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 2.025.000 zł, która stanowi dopłatę do kosztów eksploatacji obiektów sportowych,
- dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego wykonujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 525.000 zł,
- nagrody dla działaczy kultury fizycznej oraz stypendia sportowe – 15.000 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych – 60.000 zł.

Opis do planu wydatków majątkowych budżet na 2016 rok.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Źródła finansowania inwestycji		
				Środki z dochodów własnych	Środki z UE	Dotacje i inne środki zewnętrzne
600	60013	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 979-ulicy Skrzyńskich w Gorlicach - pomoc rzeczowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
600	60013	Modernizacja infrastruktury drogowej prowadzącej do przejścia granicznego Bacherov-Konieczna PL - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	58 334,00	58 334,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1472 K (ul. Michałusa) na odcinku od 0+000 do 0+614 (od ronda do przejazdu kolejowego - wraz z przejazdem kolejowym) oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa odcinka ulicy od hm 0+20,32 do hm 3+83,68 łączącej ulicę Stróżowska z ulicą Korczaka	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ulicy Słowackiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Kopernika BO	75 240,00	75 240,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa i przebudowa ulic miejskich: Gałczyńskiego, Łącznik ulicy Łysogórskiej i ulicy Letniej, Dukielska - boczna I, II, III, Biecka; Łącznik ulicy Andersa z ulicą Paderewskiego, Batorego,	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa chodnika ulicy Jagiełły BO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa i przebudowa chodników i ciągów pieszych na Osiedlu Korczak BO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Dukielskiej - bocznej BO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Łokietka	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika ulicy Batorego BO	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa parkingu Osiedle Górne BO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Chopina - bocznej BO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulic i ciągów pieszych: Cmentarna, osiedle Krasieńskiego, Kopernika, Kołtataja - boczna, Hallera, Biechońskiego - boczna, Michny	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulic miejskich: Jagiełły, Wróblewskiego, Niepodległości, Stróżowska, Kromera, Krasieńskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa, przebudowa, remont funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych klasy L: nr K270305 – ul. Korczaka w km lokalnym 0+040,00-0+420,00 (km drogi 0+902,47-km 1+282,47) o długości 380,00 mb – rozbudowa, w km 0+590,00-km 0+902,47 o dł. 312,47mb – remont, nr K270303- ul. Konopnickiej w km 0+000,00-km 0+214,00 o dł. 214,00 mb – przebudowa	4 371 128,00	1 935 564,00	0,00	2 435 564,00
600	60016	Przebudowa łącznika ulicy Mieszka I z ulicą Węgierską	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
600	60016	Wykupy gruntów	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00
600	60016	Zakup donic i osłony śmietnikowej Osiedle Krasieńskiego BO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
630	63095	Rewitalizacja bulwaru nad rzeką Ropą z wykonaniem łącznika ścieżki rowerowej i poszerzeniem infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części Miasta BO	224 760,00	224 760,00	0,00	0,00
700	70005	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
700	70095	Budowa placu zabaw Osiedle Łysogórskie BO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700	70095	Budowa placu zabaw Osiedle Magdalena BO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700	70095	Budowa placu zabaw przy ulicy Jagiełły BO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KPP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KPPSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 etap I	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w MZS nr 3 w Gorlicach na cele przedszkolne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 8 z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
851	85154	Monitoring	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Blich	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Kochanowskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Klimkowicza	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Solidarności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dukielskiej - bocznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja w budynkach komunalnych	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00
900	90005	Zmiana układu ogrzewania budynków i mieszkań	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90005	Modernizacja energetyczna i/ lub zabudowa odnawialnych źródeł energii w obiektach oświatowych miasta Gorlice (MZS nr 4 i MZS nr 5)	900 000,00	135 000,00	765 000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulic: Lenartowiczów, Gałczyńskiego, Reja, Kombatantów, Wspólna, Robotnicza, Graniczna, Leśna, Lipowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900	90015	Przebudowa oświetlenia w Parku Miejskim	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Biechońskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900	900015	Budowa oświetlenia ulicy Sikorskiego - bocznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Jagodowej BO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921	92116	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
921	92195	Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa placu do ćwiczeń "Street Workout" BO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa siłowni na świeżym powietrzu Osiedle Górne BO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa i renowacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Osiedle Zawodzie BO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM			13 754 462,00	9 403 898,00	1 615 000,00	2 735 564,00

Transport i Łączność:

Drogi publiczne wojewódzkie

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 979 – ulicy Skrzyńskich w Gorlicach – pomoc rzeczowa, plan: 80.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na wybudowanie kolektora kanalizacji deszczowej o długości 57 mb z przejściem pod drogą wojewódzką i włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej. Ponadto w celu odprowadzenia wód opadowych z jezdni, pobocza i istniejącego chodnika wykonany zostanie ciek liniowy o łącznej długości 81 mb. Realizacja zadania planowana jest w ramach Inicjatywy Samorządowej z dofinansowaniem 50% Województwo Małopolskie, 50% Miasto Gorlice.

Modernizacja infrastruktury drogowej prowadzącej do przejścia granicznego Bacherov-Konieczna PL – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego plan: 58.334 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego zgodnie z podpisanym porozumieniem i aneksami o wspólnej realizacji zadania. W ramach przedmiotowej pomocy finansowej Miasto Gorlice dofinansuje w wysokości 25% koszt opracowania wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Gorlice – granica państwa w Koniecznej wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Drogi publiczne powiatowe

Przebudowa drogi powiatowej 1472 K (ul. Michalusa) na odcinku od 0+000 do 0+614 (od ronda do przejazdu kolejowego - wraz z przejazdem kolejowym) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego, plan: 1.000.000 zł.

Pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania własnego Powiatu Gorlickiego. W ramach finansowego wsparcia Starostwo Powiatowe przebuduje kompleksowo ulicę Michalusa w Gorlicach. Zakres robót obejmie swym zasięgiem budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni, budowę i przebudowę parkingów i chodników oraz istniejące sieci na długości 610 mb. Starostwo Powiatowe zamierza przebudować ulicę Michalusa przy udziale środków pozyskanych na przebudowę dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 tzw. Schetynówek.

Drogi publiczne gminne

Budowa odcinka ulicy od hm 0+20,32 do hm 3+83,68 łączącej ulicę Stróżowską z ulicą Korczaka, plan: 190.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRiD.

Budowa ulicy Słowackiej, plan: 100.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na wykonanie ciągu pieszo - jezdni z podbudową i nawierzchnią utwardzoną. Zakres robót obejmie urządzenie pierwszego „sięgacza” ciągu.

Przebudowa ulicy Kopernika BO, plan: 75.240 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie wniosku Miasto Gorlice planuje wykonać nową nawierzchnię jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krakowską do zjazdu przy budynku wielorodzinnym nr 8 wraz z przebudową parkingów. Kwota w wysokości 75 240 złotych przeznaczona zostanie na uregulowanie należności za część przedmiotowych robót.

Budowa i przebudowa ulic miejskich: Gałczyńskiego, Łącznika ulicy Łysogórskiej z ulicą Letnią, Dukielska bocznej I, II i III, Bieckiej, Łącznika ulicy Andersa z ulicą Paderewskiego i Batorego, plan: 735.000 zł.

- **Ulica Gałczyńskiego**

Kwota wydatkowana zostanie na wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni metodą półwzględną na odcinku ok. 300 m. Wykonane zostaną korekty zjazdów i regulacja studzienek kanalizacyjnych.

- **Łącznik ulicy Łysogórskiej z ulicą Letnią**

Kwota wydatkowana zostanie na urządzenie łącznika ulicy Łysogórskiej z ulicą Letnią. Wykonane zostanie odwodnienie łącznika z włączeniem wód opadowych do istniejącej studzienki kanalizacyjnej, podbudowa i utwardzenie nawierzchni jezdni.

- **Ulica Dukielska- boczna I, II i III**

Kwota wydatkowana zostanie na wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni.

- **Ulica Biecka**

Kwota wydatkowana zostanie na urządzenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Bieckiej w rejonie sklepów Handlowiec i Peps. Zakres robót obejmie przebudowę i rozbudowę istniejących chodników, budowę „azylu” dla pieszych, wykonanie stałej organizacji ruchu.

- **Łącznik ulicy Andersa z ulicą Paderewskiego**

Kwota wydatkowana zostanie na budowę kolektora kanalizacji deszczowej o długości ok. 280 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni jezdni masą asfaltową w granicy pasa drogowego.

- **Ulica Batorego**

Kwota wydatkowana zostanie na budowę odcinka chodnika od ulicy Batorego - bocznej do ulicy Kochanowskiego.

Przebudowa chodnika ulicy Jagielly BO, plan 15.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na wymianę nawierzchni chodnika na długości ok. 37 mb i szerokości 1,5 mb.

Budowa i przebudowa chodników i ciągów pieszych na Osiedlu Korczak BO, plan: 40.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na likwidację chodników, budowę nowych ciągów pieszych, urządzenie terenów zielonych, utwardzenie miejsc postojowych dla rowerów w obrębie budynków wielorodzinnych Hallera nr 4-6-8-14-20.

Przebudowa ulicy Dukielskiej – bocznej BO, plan: 40.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na utwardzenie nawierzchni poprzez urządzenie ciągu pieszo-jezdnego z płyt ażurowych (pasy jezdne), środek jezdni wypełniony kostką brukową.

Przebudowa ulicy Łokietka, plan 300.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na przebudowę odcinka drogi o długości ok. 100 mb wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej.

Budowa chodnika przy ulicy Batorego BO, plan: 35.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na wybudowanie chodnika z kostki betonowej łączącego odcinek ulicy Batorego z ulicą Kochanowskiego.

Budowa parkingu Osiedle Górne BO, plan 20.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na urządzenie miejsc postojowych w ilości 7 sztuk w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej.

Przebudowa ulicy Chopina – bocznej BO, plan: 40 000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na wykonanie nowej nawierzchni ulicy.

Przebudowa ulic i ciągów pieszych: Cmentarna, Osiedle Krasińskiego, Kopernika, Kollataja – boczna, Hallera, Biechońskiego – boczna i Michny, plan: 830.000 zł.

- **Ulica Cmentarna**

Kwota wydatkowana zostanie na przebudowę chodników od ulicy Krakowskiej do bramy wejściowej cmentarza komunalnego oraz na całej długości od strony cmentarza parafialnego.

- **Osiedle Krasińskiego**

Kwota wydatkowana zostanie na wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej wzdłuż ogrodzenia szkoły.

- **Ulica Kopernika**

Miasto Gorlice planuje wykonać nową nawierzchnię jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krakowską do zjazdu przy budynku wielorodzinnym nr 8 wraz z przebudową parkingów. Zadanie dopełniające zakres z budżetu obywatelskiego w celu osiągnięcia efektu rzeczowego.

- **Ulica Kollataja – boczna**

Kwota wydatkowana zostanie na wykonanie nowej nawierzchni ulicy.

- **Ulica Hallera**

Kwota wydatkowana zostanie na kontynuację robót związanych z przebudową ulicy Hallera na odcinku od zakończonego etapu w 2015 roku do parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 6.

- **Ulica Biechońskiego - boczna**

Kwota wydatkowana zostanie na wykonanie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych.

- **Ulica Michny**

Kwota wydatkowana zostanie na przebudowę nawierzchni chodnika.

Przebudowa ulic miejskich: Jagielly, Wróblewskiego, Niepodległości Stróżowska, Kromera i Krasińskiego, plan: 150.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych przebudowy dróg.

Rozbudowa, przebudowa, remont funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych klasy L: nr K270305 – ul. Korczaka w km lokalnym 0+040,00-0+420,00 (km drogi 0+902,47-km 1+282,47) o długości 380,00 mb – rozbudowa, w km 0+590,00-km 0+902,47 o dł. 312,47mb – remont, nr K270303- ul. Konopnickiej w km 0+000,00-km 0+214,00 o dł. 214,00 mb – przebudowa, plan: 4.371.128 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na przebudowę ulicy Korczaka do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego na odcinku ok. 430 m. Ponadto w ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia ulicy Konopnickiej od skrzyżowania z ulicą Tuwima do ulicy Bieckiej. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 tzw. Schetynówek. Dofinansowanie robót z budżetu państwa w wysokości 50 % poniesionych kosztów.

Przebudowa łącznika ulicy Mieszka I z ulicą Węgierską, plan: 200.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na roboty budowlano montażowe związane z przebudową nawierzchni łącznika wraz z budową jednostronnego chodnika.

Wykupy gruntów, plan: 578.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod ulice miejskie.

Zakup donic i osłon altany śmietnikowej Osiedle Krasińskiego BO – plan: 40.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na zakup donic ozdobnych i osłony altany śmietnikowej w celu poprawy estetyki przestrzeni architektonicznej nowo wybudowanych ciągów komunikacyjnych dwóch ulic bocznych od ulicy Krasińskiego w Gorlicach.

Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Rewitalizacja bulwaru nad rzeką Ropą z wykonaniem łącznika ścieżki rowerowej i poszerzeniem infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części miasta BO plan: 224.760 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót związanych z budową ciągu pieszo – jezdni od ulicy Słowackiego do ulicy Rzeźniczej, punktowe wzmocnienie wału przeciwpowodziowego rzeki Ropy w obrębie Osiedla Krasińskiego, wykonanie i wyposażenie siłowni zewnętrznej przy wejściu do Parku Miejskiego.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobów komunalnych, plan: 500.000 zł

Kwota wydatkowana zostanie na modernizację zasobów lokalowych w zakresie wymiany stolarki okiennej, wymiany instalacji wewnętrznych jak również adaptacji lokali na potrzeby mieszkaniowe.

Pozostała działalność:

Budowa placu zabaw Osiedle Łysogórskie BO, plan: 40.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na urządzenie placu zabaw przy ulicy Letniej w Gorlicach.

Budowa placu zabaw Osiedle Magdalena BO, plan: 40.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na urządzenie placu zabaw w rejonie budynków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika nr 3 i 5.

Budowa placu zabaw przy ulicy Jagiełły BO, plan: 25.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na urządzenie placu zabaw na terenie zlokalizowanym pomiędzy budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej a budynkiem wielorodzinnym przy ulicy Jagiełły w Gorlicach.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia

Komendy Powiatowe Policji

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan: 15.000 zł.

Kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla potrzeb służb patrolowych.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, plan: 15 000 zł.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych, kwota 15.000 zł.

Kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego.

Rozliczenia różne

Rezerwa celowa inwestycyjna, plan: 200.000 zł.

Środki finansowe z rezerwy inwestycyjnej zostaną wykorzystane na bieżąco w ciągu roku, w miarę potrzeb inwestycyjnych.

Oświata i Wychowanie

Przedszkola

Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 etap I, plan: 55.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1. Zakres robót obejmuje przebudowę tablicy głównej wraz z jej zasilaniem i wprowadzeniem poza przewidziany etap realizacji.

Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Gorlicach na cele przedszkolne, plan: 250.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń na cele przedszkolne. W ramach zadania dostosowane zostaną ciągi komunikacyjne do obowiązujących przepisów p.poż. oraz przepisów sanitarnych i BHP. Przebudowa ma na celu również poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania planowana jest przy dofinansowaniu ze środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 8 z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, plan: 150.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania przebudowane zostaną sanitariaty na parterze i piętrze budynku. Realizacja zadania planowana jest przy dofinansowaniu ze środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Monitoring, plan: 10.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na rozbudowę monitoringu.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Blich, plan: 40.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Ropy oraz budowę odcinka kolektora w obrębie ulicy Blich w Gorlicach.

Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Kochanowskiego, plan: 150.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na wykonanie robót budowlano – montażowych związanych z I etapem. Zakres robót obejmuje wykonanie głównego kanału o długości ok. 100 mb wraz z osadnikiem, separatorem i wylotem do potoku Sękówka oraz odcinka o długości ok. 160 mb w kierunku skrzyżowań ulic „bez nazwy”, Miodowa i Spacerowa.

Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Klimkowicza, plan: 100.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na wybudowanie kolektora kanalizacji deszczowej obejmującego całość osiedla domów jednorodzinnych z wylotem do istniejącej studni.

Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Solidarności, plan: 30.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robót związanych z budową kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności z włączeniem do istniejącej studni w sąsiedztwie Zespołu Szkół Zawodowych.

Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dukielskiej - bocznej, plan: 20.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy otwartego rowu wraz z odprowadzeniem wód opadowych do cieku „bez nazwy”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja w budynkach komunalnych plan: 1.000.000 zł.

Zadanie przyjęte do realizacji w ramach projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorlice” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Środowisko. Kwota wydatkowana zostanie na modernizację systemów ogrzewania w budynkach komunalnych na terenie miasta Gorlice.

Zmiana układu ogrzewania budynków i mieszkań, plan: 200.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Gorlice. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla osób fizycznych na wymianę pieców węglowych na proekologiczne źródła ogrzewania. Przyznawanie dotacji odbywać będzie się zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Gorlice regulaminem obowiązującym w tym zakresie.

Modernizacja energetyczna i / lub zabudowa odnawialnych źródeł energii w obiektach oświatowych miasta Gorlice (MZS Nr 4 i MZS Nr 5), plan: 900.000 zł.

Zadanie przyjęte do realizacji w ramach projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorlice” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Środowisko. Kwota wydatkowana zostanie na modernizację systemów grzewczych z dostosowaniem do odnawialnych źródeł energii.

Oświetlenie ulic, dróg i placów

Budowa oświetlenia ulic: Lenartowiczów, Gałczyńskiego, Reja, Kombatantów, Wspólna, Robotnicza, Graniczna, Leśna, Lipowa, plan: 200.000 zł.

- **Budowa oświetlenia ulicy Lenartowiczów**

Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego o długości ok. 300 mb.

- **Budowa oświetlenia ulicy Gałczyńskiego**

Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Budowa oświetlenia ulicy Reja**

Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego na długości ok. 150 mb.

- **Budowa oświetlenia ulicy Kombatantów**

Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 200 mb.

- **Budowa oświetlenia ulicy Wspólnej**

Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicy o długości ok. 600 mb na odcinku od ulicy Granicznej do mostku na potoku Muchówka.

- **Budowa oświetlenia ulicy Robotniczej**

Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego o długości ok. 650 mb na odcinku od ulicy Wincentego Pola do mostku na potoku Muchówka.

- **Budowa oświetlenia ulicy Granicznej**

Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego końcowego odcinka ulicy o długość ok. 300 mb.

- **Budowa oświetlenia ulicy Leśnej**

Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego o długości ok. 200 mb.

- **Budowa oświetlenia ulicy Lipowej**

Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego na długości ok. 100 mb.

Budowa oświetlenia w Parku Miejskim, plan: 250.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na roboty budowlano montażowe związane z wymianą oświetlenia parkowego.

Budowa oświetlenia ulicy Biechońskiego, plan: 50.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na roboty budowlano montażowe związane z realizacją II etapu, w stronę ulicy Kwiatowej.

Budowa oświetlenia ulicy Sikorskiego- bocznej, plan: 40.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na roboty budowlano montażowe związane z budową nowego oświetlenia.

Budowa oświetlenia ulicy Jagodowej BO, plan: 40.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót związanych z budową oświetlenia ulicy Jagodowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteki

Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych, plan: 147.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na roboty budowlano montażowe związane z dostosowaniem niskiego parteru, parteru, I piętra oraz II piętra w obrębie głównej klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych. Zamontowany zostanie system zabezpieczający przed zadymieniem.

Pozostała działalność

Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, plan: 100.000 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót związanych z renowacją pomnika wraz z otoczeniem.

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

Budowa placu do ćwiczeń „Street Workout” BO, plan: 40.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na urządzenie placu ćwiczeń na wolnym powietrzu dla młodzieży i dorosłych w rejonie budynku wielorodzinnego przy ulicy Tuwima 6 w Gorlicach.

Budowa siłowni na świeżym powietrzu Osiedle Górne BO, plan: 20.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na urządzenie bazy rekreacyjnej na świeżym powietrzu przy ulicy Wyszyńskiego w Gorlicach.

Budowa i renowacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Osiedle Zawodzie BO, plan: 5.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota wydatkowana zostanie na przygotowanie terenu i montaż urządzeń.

Uzasadnienie do planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nie posiadającą osobowości prawnej, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący: przychody własne, dotacje z budżetu, wydatki będące kosztami, rozliczenie z budżetem (stan należności i zobowiązań na początek i na koniec okresu rozliczeniowego). Plan finansowy zakładu ustalany jest przez kierownika zakładu. Zakład budżetowy może otrzymywać: dotacje przedmiotowe, dotacje podmiotowe, dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji. Dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50 % kosztów jego działalności, z wyłączeniem dotacji inwestycyjnych. Zakład budżetowy wpłaca do budżetu nadwyżki środków obrotowych ustalone na koniec okresu rozliczeniowego.

W Gminie Miejskiej Gorlice funkcjonują dwa samorządowe zakłady budżetowe: Miejski Zakład Usług Komunalnych i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Dział 600 (Transport i łączność) Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne)

Treść	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Plan na 2016 rok	%
I. Przychody				
1. Przychody własne	4 830 000,00	4 830 000,00	4 030 000,00	83,4
2. Dotacje z budżetu miasta	132 500,00	132 500,00	0,00	0,0
3. Pokrycie amortyzacji	117 300,00	117 300,00	74 700,00	63,7
RAZEM:	5 079 800,00	5 079 800,00	4 104 700,00	80,8
4. Stan środków obrotowych na początek roku	220 000,00	220 000,00	250 000,00	113,6
Ogółem przychody:	5 299 800,00	5 299 800,00	4 354 700,00	82,2
II. Koszty i inne obciążenia				
1. Fundusz wynagrodzeń ogółem	1 620 800,00	1 606 100,00	1 668 500,00	103,9
2. Pochodne od wynagrodzeń	308 400,00	304 600,00	329 400,00	108,1
3. Pozostałe koszty	3 003 300,00	3 021 800,00	2 002 100,00	66,3
4. Amortyzacja	117 300,00	117 300,00	74 700,00	63,7
RAZEM:	5 049 800,00	5 049 800,00	4 074 700,00	80,7
5. Stan środków na koniec roku	250 000,00	250 000,00	280 000,00	100,0
Ogółem koszty:	5 299 800,00	5 299 800,00	4 354 700,00	81,6

Planowane przychody w MZUK to:

- przychody własne w kwocie: 4.030.000 zł,
- planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie: 250.000 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie: 74.700 zł.

Planowane koszty w MZUK to:

- wydatki bieżące stanowiące koszty działalności: 4.000.000 zł,
- amortyzacja: 74.700 zł,
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 280.000 zł.

Zadania wykonywane przez MZUK dotyczą:

- budowy i remontów dróg,
- utrzymania zieleni miejskiej,
- całorocznego oczyszczania miasta.

Na dochody składają się również usługi dotyczące wynajmu sprzętu drogowego. Dochody pozyskiwane są z różnych źródeł tj. zlecenia Miasta Gorlice oraz zewnętrznych firm i osób fizycznych. Wszystkie wyżej wymienione prace są fakturowane i stanowią dochód zakładu budżetowego. Nakłady poniesione na wykonanie tych zadań stanowią koszty działalności.

Zatrudnienie pracowników stałych przyjęto w liczbie 40 etatów, w tym: 9 etatów stanowią pracownicy administracyjno - księgowi a 31 etatów pracownicy na stanowiskach robotniczych.

W planie 2016 roku przewidziano wzrost wynagrodzeń o 3,6% oraz dodatkowo 1% wzrostu od funduszu płac na nagrody z okazji dnia samorządowca. Ponadto planuje się wypłatę 1 odprawy emerytalnej i 7 nagród jubileuszowych w wysokości 46.500 zł. Na wzrost wskaźnika wynagrodzeń ma wpływ również wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1.850 zł (dotyczy to pracowników zatrudnionych na czas określony których wynagrodzenie kształtuje się na tym poziomie).

Oprócz kosztów bezpośrednich (materiały, usługi) zakład ponosi koszty pośrednie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu, a są to wydatki między innymi na:

- zakup energii,
- usługi wodno – kanalizacyjne,
- zakup odzieży roboczej i środków czystości,
- ubezpieczenie,
- podatek od nieruchomości i środków transportowych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- remonty sprzętu,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp..

Plan kosztów i przychodów własnych w 2016 roku uległ obniżeniu w stosunku do 2015 r. Zakres rzeczowy realizowanych zadań drogowych w 2016 r. określony zostanie szczegółowo w czasie wiosennego przeglądu ulic.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926 (Kultura fizyczna) Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej)

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA NA 2015 ROK I PLANU PRZYCHODÓW NA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie źródeł przychodów	Plan na 2015 r.	Planowane wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2016 r.	%
0750	Wpływy z dzierżaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
0830	Wpływy z usług	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	100,0
	Wynajem hali sportowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
	Wyciągi narciarskie – Małastów	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
	Basen odkryty	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
	Stadion	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
	Wypożyczalnia sprzętu sportowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	Bilety wstępu na lodowisko	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	Organizacja imprez sportowych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,0
	Bilety wstępu na korty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	Łączne wpływy - Pływalnia "FALA"	864 500,00	864 500,00	864 500,00	100,0
0920	Pozostałe odsetki – lokaty	0,00	4 000,00	0,00	0,0
0960	Otrzymane spadki, darowizny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	466 000,00	466 000,00	431 000,00	92,5
	Strefa Płatnego Parkowania	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0
	Wpływy z Strefy Płatnego Parkowania	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	204 000,00	169 000,00	82,8
	Razem przychody własne:	2 074 000,00	2 078 000,00	2 039 000,00	98,1
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	100,0
	Pokrycie amortyzacji	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
	Razem przychody:	4 799 000,00	4 803 000,00	4 764 000,00	99,2
	Stan funduszu na początek roku	10 000,00	10 000,00	14 000,00	140,0
	Ogółem:	4 809 000,00	4 813 000,00	4 778 000,00	99,3

PRZYCHODY

Przychody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach zaplanowano w wysokości 99 % w stosunku rocznym do planowanego wykonania za 2015 r.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy - zaplanowano w wysokości 100 % w stosunku do wykonania w 2015 r.

§ 0830 – Wpływy z usług - łącznie zaplanowano w wysokości 100 % w stosunku do wykonania w 2015 r. Planowane wpływy z usług na 2016 r. dotyczą następujących obiektów:

- hala sportowa, stadion, sauna,
- wyciągi narciarskie w Małastowie – zakładając, że będą czynne cały sezon przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (śnieżna i mroźna zima).
- lodowisko sztuczne, wypożyczalnia łyżew,
- pływalnia „FALA” – bilety wstępu na basen, fitness club, sauna, solarium, wanna SPA,
- basen odkryty zakładając, że będzie czynny cały sezon,
- korty do tenisa ziemnego.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - dotyczą organizacji zawodów sportowo-rekreacyjnych zleconych przez Urząd Miejski w Gorlicach.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - zaplanowano w wysokości 93 % planowanego wykonania za 2015 r. Wpływy te obejmują:

- przychody z tytułu obsługi miejsc postojowych,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. refaktury za media od dzierżawców, dopłaty rolnicze w Małastowie).

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy została obliczona według kalkulacji jednostkowej na podstawie kosztów eksploatacji hali sportowej, basenu odkrytego, lodowiska, Pływalni „FALA” oraz stadionu i wynosi 2.025.000,00 zł.

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA
NA 2015 ROK I PLANU KOSZTÓW NA 2016 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Planowane wykonanie 31.12.2015 r.	Plan na 2016 r.	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 400,00	1 456 400,00	1 502 000,00	103,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	124 500,00	123 000,00	98,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	295 000,00	295 000,00	300 000,00	101,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 600,00	184 600,00	184 000,00	99,7
4190	Nagrody konkursowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	236 000,00	230 000,00	97,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
4260	Zakup energii	917 000,00	917 000,00	917 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	362 100,00	362 100,00	245 000,00	67,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,0
4520	Pozostałe wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	200,00	0,00	0,0
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,0
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	1 500,00	1 500,00	30 000,00	2 000,0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 500,00	18 500,00	40 000,00	216,2
	Razem	4 099 000,00	4 099 000,00	4 062 300,00	99,1
	Odpisy amortyzacji	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
	Razem koszty	4 799 000,00	4 799 000,00	4 762 300,00	99,2
	Stan środków na koniec okresu	10 000,00	14 000,00	15 700,00	112,1
	Ogółem	4 809 000,00	4 813 000,00	4 778 000,00	99,3

KOSZTY

Koszty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach zaplanowano w wysokości 99 % w stosunku rocznym do planowanego wykonania za 2015 r.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - paragraf ten obejmuje: wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata ryczałtów sędziowskich na zawodach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez tutejszy Ośrodek.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano w wysokości 103 % planowanego wykonania rocznego w 2015 r. Do wypłaty w 2016 r. zaplanowano 9 nagród jubileuszowych na kwotę: 51.000 zł oraz odprawę emerytalną - 18.000 zł. Ponadto w 2016 r. planuje się zatrudnić trzy kasjerki na obiektach sezonowych (basen odkryty, lodowisko i wyciągi narciarskie w Małastowie) tj. 3 etaty x 2 – m-ce, co daje ½ etatu w stosunku rocznym.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – w tym paragrafie ujęto środki na wypłatę 13 pensji dla pracowników OSiR.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i wynoszą 300.000 zł na 2016 r.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zostały wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i wynoszą 42.000 zł na 2016 r.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w wysokości 184.000 zł to jest na poziomie 2015 r. Wszystkie umowy zlecenia wypłacane są za faktycznie przepracowane godziny.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zaplanowano na tym samym poziomie co w 2015 roku.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano w wysokości 98 % planu rocznego za 2015 rok. Planowana kwota zostanie wydatkowana na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, środków do uzdatniania wody, części zamiennych do maszyn i urządzeń, paliwa, oraz sprzętu sportowego do organizacji zawodów sportowo – rekreacyjnych.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – środki w tym paragrafie zaplanowano na zakup: prenumeraty publikacji GOFIN oraz specjalistycznych książek niezbędnych w pracy.

§ 4260 – Zakup energii – zaplanowano na tym samym poziomie co w roku 2015. Wysokość kosztów przeznaczonych na zakup energii uwarunkowana jest w znacznym stopniu od warunków atmosferycznych. Lodowisko oraz wyciąg narciarski w Małastowie mogą generować znacznie wyższe koszty przy niesprzyjającej aurze.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – środki w tym paragrafie zaplanowano w wysokości 50 % do wykonania za rok 2015 i dotyczą bieżących remontów na obiektach sportowych.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – środki w tym paragrafie dotyczą badań profilaktycznych dla pracowników Ośrodka.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowano w wysokości 68 % do planowanego wykonania za rok 2015. W tym paragrafie ujęto koszty związane z usługami transportowymi, pocztowymi, usługi GOPR /wyciągi narciarskie/, monitoring, inkaso gotówki, przeglądy urządzeń, obsługa prawna, ścieki, obsługa systemów komputerowych, czynsze dzierżawne itp.

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano na poziomie 2015 r.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – dotyczą wypłaty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych i zostały zaplanowane na poziomie 2015 r.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – środki w tym paragrafie zostaną wydatkowane na: ubezpieczenie obiektów sportowych, samochodu i imprez sportowych organizowanych przez tutejszy Ośrodek.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – dotyczy kosztów ponoszonych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4480- Podatek od nieruchomości – środki zaplanowane w tym paragrafie zostaną przeznaczone na podatek od nieruchomości, który płacony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami do Urzędu Miejskiego w Gorlicach i Urzędu Gminy w Sękowej.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – dotyczy opłat na rzecz budżetu miasta z tytułu trwałego zarządu – Pływalnia „FALA” w Gorlicach – 34.729 zł i wyciągów narciarskich w Małastowie – 14.571 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – dotyczą kosztów komorniczych i bankowych w Strefie Płatnego Parkowania.

§ 4700 – Szkolenie pracowników- zaplanowano na poziomie 2015 roku.

§ 6070 – Wydatki na inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - 30.000 zł zaplanowano na modernizację:

- instalacji elektrycznej w budynku maszynowni na lodowisku – 15.000 zł,
- warsztatu remontowego – 15.000 zł.

§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - 40.000 zł planuje się na zakup zintegrowanego systemu obsługi klienta.

Zestawienie porównawcze dochodów budżetowych na 2016 rok

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 748,98	28 748,98	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	28 748,98	28 748,98	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	2 538,98	2 538,98	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 210,00	26 210,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	250,00	211,56	250,00	118,17
02001	Gospodarka leśna	250,00	211,56	250,00	118,17
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	211,56	250,00	118,17
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 196 690,00	1 200 154,26	0,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 196 690,00	1 200 154,26	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 196 690,00	1 200 154,26	0,00	0,00
500	Handel	19 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
50095	Pozostała działalność	19 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	0,00	x
600	Transport i łączność	4 551 955,00	4 679 610,00	5 307 508,00	113,42
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 728,00	12 728,00	12 944,00	101,70
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 728,00	12 728,00	12 944,00	101,70
60016	Drogi publiczne gminne	4 539 227,00	4 666 882,00	5 294 564,00	113,45
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67
0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00	560 000,00	630 000,00	112,50
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 261 515,00	2 463 170,00	2 194 000,00	89,07

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00	173 000,00	250 000,00	144,51
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 420 712,00	1 420 712,00	2 185 564,00	153,84
630	Turystyka	1 459 299,00	1 314 273,00	124 225,00	9,45
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 459 299,00	1 279 273,00	124 225,00	9,71
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 585,00	171 585,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	726 302,00	623 687,00	70 865,00	11,36
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	547 912,00	470 501,00	53 360,00	11,34
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 726 500,00	2 128 083,10	5 611 900,00	263,71
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 000,00	145 000,00	138 000,00	95,17
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	130 000,00	125 000,00	96,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 541 500,00	1 983 083,10	5 473 900,00	276,03
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	127 700,00	155 000,00	50 200,00	32,39
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	82 800,00	x

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230 600,00	1 230 000,00	1 179 000,00	95,85
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	206 000,00	210 000,00	101,94
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 400 000,00	x
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00	8 560,72	5 000,00	58,41
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 946 500,00	291 800,00	2 508 900,00	859,80
0830	Wpływy z usług	15 700,00	30 000,00	35 000,00	116,67
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	6 000,00	2 000,00	33,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	55 722,38	1 000,00	1,79
710	Działalność usługowa	257 976,00	255 816,00	115 000,00	44,95
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67
71035	Cmentarze	247 976,00	249 816,00	105 000,00	42,03
0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 840,00	0,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	122 976,00	122 976,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	802 308,00	851 710,03	345 056,00	40,51
75011	Urzędy wojewódzkie	231 744,00	231 744,00	305 056,00	131,63
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 706,00	231 706,00	304 982,00	131,62
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00	38,00	74,00	194,74
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	82 708,72	40 000,00	48,36
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	0,00	120,72	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 588,00	5 000,00	28,43
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 364,00	12 364,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 804,00	9 804,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	523 200,00	524 893,31	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za konsesje i licencje	0,00	850,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	520 843,31	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 393,00	221 992,65	5 852,00	2,64
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 033,00	5 033,00	5 852,00	116,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 033,00	5 033,00	5 852,00	116,27
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 932,00	122 531,65	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	122 932,00	122 531,65	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 023,00	34 023,00	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	34 023,00	34 023,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	60 405,00	60 405,00	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	60 405,00	60 405,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	650,00	x
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	650,00	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	650,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 700,00	91 141,91	115 000,00	126,18
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	137 000,00	90 441,91	115 000,00	127,15
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	137 000,00	90 000,00	115 000,00	127,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	441,91	0,00	0,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 727 282,00	35 812 382,00	37 365 356,00	104,34
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	21 000,00	20 000,00	95,24
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	x
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 969 000,00	11 731 700,00	11 895 900,00	101,40
0310	Podatek od nieruchomości	10 600 000,00	11 307 000,00	11 500 000,00	101,71
0320	Podatek rolny	7 300,00	7 800,00	4 000,00	51,28
0330	Podatek leśny	1 700,00	1 900,00	1 900,00	100,00
0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	230 000,00	220 000,00	95,65
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 131 900,00	5 222 200,00	5 252 200,00	100,57
0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	102,50
0320	Podatek rolny	230 000,00	220 000,00	210 000,00	95,45
0330	Podatek leśny	3 900,00	4 200,00	4 200,00	100,00
0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	210 000,00	95,45
0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
0370	Opłata od posiadania psów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	495 000,00	500 000,00	450 000,00	90,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 333 800,00	1 070 800,00	1 068 800,00	99,81
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	647 000,00	645 000,00	99,69
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 267 482,00	17 766 682,00	19 128 456,00	107,66
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 326 682,00	16 826 682,00	18 188 456,00	108,09
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	940 800,00	940 000,00	940 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	16 082 808,00	16 082 808,00	16 610 997,00	103,28
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 514 220,00	14 514 220,00	15 189 860,00	104,66
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 514 220,00	14 514 220,00	15 189 860,00	104,66
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 371 956,00	1 371 956,00	1 260 083,00	91,85
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 371 956,00	1 371 956,00	1 260 083,00	91,85
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 632,00	196 632,00	161 054,00	81,91

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 632,00	196 632,00	161 054,00	81,91
801	Oświata i wychowanie	2 531 934,58	2 725 931,89	2 840 537,00	104,20
80101	Szkoły podstawowe	160 740,09	209 867,27	49 540,00	23,61
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 900,00	48 570,00	34 240,00	70,50
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 300,00	1 000,00	76,92
0920	Pozostałe odsetki	7 700,00	4 700,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	47 350,00	14 300,00	30,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 290,09	96 937,27	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 765,00	151 996,50	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	2 331,50	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 665,00	133 665,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 843 954,00	1 866 092,63	2 192 702,00	117,50
0690	Wpływy z różnych opłat	376 400,00	362 620,00	155 900,00	42,99
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	295 800,00	x
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	419 900,00	x
0830	Wpływy z usług	338 600,00	340 770,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	901,12	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 013 308,00	1 013 308,00	1 137 802,00	112,29
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	108 000,00	83 300,00	77,13
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 646,00	40 311,51	100 000,00	248,07
80105	Przedszkola specjalne	5 092,00	5 092,00	7 165,00	140,71

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 092,00	5 092,00	7 165,00	140,71
80110	Gimnazja	65 223,28	65 223,28	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	65 223,28	65 223,28	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	305 200,00	426 700,00	576 800,00	135,18
0830	Wpływy z usług	305 200,00	426 700,00	576 800,00	135,18
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	14 330,00	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	14 330,00	x
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	960,21	960,21	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	960,21	960,21	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 386,00	1 386,00	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	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 670 419,55	9 690 402,99	9 643 108,00	99,51
85206	Wspieranie rodziny	26 364,00	26 364,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 364,00	26 364,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 984 926,00	7 996 601,06	8 459 975,00	105,79
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 209,28	3 000,00	41,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 454,18	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	7 914 926,00	7 914 926,00	8 396 975,00	106,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 759,00	124 759,00	65 089,00	52,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 909,00	45 909,00	22 747,00	49,55
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 850,00	78 850,00	42 342,00	53,70
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 200,00	148 200,00	78 504,00	52,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 200,00	148 200,00	78 504,00	52,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 235,52	7 235,32	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	7 235,52	7 235,32	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	745 299,00	750 980,94	559 332,00	74,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 681,94	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	745 299,00	745 299,00	559 332,00	75,05
85219	Ośrodki pomocy społecznej	268 436,75	272 263,39	229 726,00	84,38
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 747,20	1 000,00	26,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,19	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	12 724,75	12 724,00	2 308,00	18,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 712,00	255 712,00	226 418,00	88,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 050,00	129 850,00	117 748,00	90,68
0830	Wpływy z usług	22 200,00	21 000,00	21 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 888,00	107 888,00	95 868,00	88,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	962,00	962,00	880,00	91,48
85295	Pozostała działalność	234 149,28	234 149,28	132 734,00	56,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 342,28	4 342,28	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 367,00	207 367,00	132 734,00	64,01

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 283,00	120 283,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	120 283,00	120 283,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 214,00	118 214,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 017,00	118 017,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 017,00	118 017,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 327,00	80 327,00	0,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 690,00	37 690,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 905,00	2 653 627,30	4 542 400,00	171,18
90002	Gospodarka odpadami	2 379 100,00	2 472 821,84	2 625 000,00	106,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 379 100,00	2 425 000,00	2 625 000,00	108,25
0830	Wpływy z usług	0,00	33 219,80	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 102,28	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 452,26	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 047,50	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 820,00	41 820,00	1 815 000,00	4 340,03
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 615 000,00	x
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00
0830	Wpływy z usług	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 585,00	6 585,46	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 585,00	6 585,46	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 465,00	171 465,00	125 564,00	73,23
92116	Biblioteki	133 465,00	133 465,00	125 564,00	94,08
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 465,00	123 465,00	125 564,00	101,70
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		79 526 820,11	78 297 044,67	82 754 403,00	105,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 066 107,00	5 091 200,26	3 933 225,00	77,26
<i>Dochody bieżące razem:</i>		<i>69 814 763,11</i>	<i>71 282 868,18</i>	<i>73 571 714,00</i>	<i>103,21</i>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			333 688,00	0,00	0,00
<i>Dochody majątkowe razem:</i>		<i>9 712 057,00</i>	<i>7 014 176,49</i>	<i>9 182 689,00</i>	<i>130,92</i>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 732 419,00	4 757 512,26	3 933 225,00	82,67

Zestawienie porównawcze wydatków budżetowych

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 808,98	73 967,91	7 000,00	9,5
01030	Izby rolnicze	4 800,00	4 574,00	4 400,00	96,2
	Dotacje na zadania bieżące	4 800,00	4 574,00	4 400,00	96,2
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	2 050,91	2 100,00	102,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	2 050,91	2 100,00	102,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 050,91	2 100,00	102,4
01095	Pozostała działalność	70 508,98	67 343,00	500,00	0,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 508,98	67 343,00	500,00	0,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych GM - 500	70 508,98	67 343,00	500,00	0,7
150	Przetwórstwo przemysłowe	22 700,00	22 700,00	22 700,00	100,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	22 700,00	22 700,00	22 700,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 700,00	22 700,00	22 700,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	100,0
500	Handel	14 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
50095	Pozostała działalność	14 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
600	Transport i łączność	20 887 000,00	20 296 419,48	11 892 246,00	58,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	870 000,00	870 000,00	1 100 000,00	126,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	870 000,00	870 000,00	1 100 000,00	126,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 000,00	870 000,00	1 100 000,00	126,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 117,00	50 631,55	138 334,00	273,2
	Wydatki na inwestycje	52 117,00	50 631,55	138 334,00	273,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 271 769,00	7 228 562,65	1 012 944,00	14,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 728,00	12 728,00	12 944,00	101,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 728,00	12 728,00	12 944,00	101,7
	Wydatki na inwestycje	7 259 041,00	7 215 834,65	1 000 000,00	13,9
60016	Drogi publiczne gminne	12 643 114,00	12 097 225,28	9 590 968,00	79,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 180 000,00	1 180 000,00	1 825 600,00	154,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	4 700,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 300,00	1 175 300,00	1 825 600,00	155,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	6 000,00	x
	Wydatki na inwestycje	11 463 114,00	10 917 225,28	7 759 368,00	71,1
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
630	Turystyka	2 888 076,00	2 658 107,10	236 260,00	8,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
63095	Pozostała działalność	2 876 576,00	2 646 607,10	224 760,00	8,5
	Wydatki na inwestycje	2 876 576,00	2 646 607,10	224 760,00	8,5

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 065 000,00	1 060 000,00	2 754 200,00	259,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00	1 060 000,00	2 649 200,00	249,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 060 000,00	1 060 000,00	2 149 200,00	202,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych GM - 10.000 zł, FB 25.200, GK - 2.114.000 zł	1 060 000,00	1 060 000,00	2 149 200,00	202,8
	Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	500 000,00	x
70095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	105 000,00	x
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	105 000,00	x
710	Działalność usługowa	1 105 476,00	403 917,32	322 000,00	79,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	927 976,00	227 976,00	165 000,00	72,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 000,00	105 000,00	165 000,00	157,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	165 000,00	157,1
	Wydatki na inwestycje	822 976,00	122 976,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	110 000,00	108 441,32	100 000,00	92,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000,00	108 441,32	100 000,00	92,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	108 441,32	100 000,00	92,2
750	Administracja publiczna	7 763 296,00	7 766 296,00	8 130 836,00	104,7
75011	Urzędy wojewódzkie	711 650,00	711 650,00	694 250,00	97,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	710 600,00	710 600,00	693 250,00	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 600,00	642 600,00	625 250,00	97,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	1 000,00	95,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 700,00	385 700,00	404 900,00	105,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 200,00	36 200,00	32 400,00	89,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 200,00	36 200,00	32 400,00	89,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 500,00	349 500,00	372 500,00	106,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 020 200,00	6 020 200,00	6 485 646,00	107,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 994 900,00	5 994 900,00	6 469 446,00	107,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 057 400,00	5 057 400,00	5 474 446,00	108,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 500,00	937 500,00	995 000,00	106,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	16 200,00	101,3
	Wydatki na inwestycje	9 300,00	9 300,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	479 955,00	479 955,00	360 000,00	75,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	465 700,00	465 700,00	360 000,00	77,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 560,00	31 560,00	9 000,00	28,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 140,00	434 140,00	351 000,00	80,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	Wydatki na inwestycje	12 255,00	12 255,00	0,00	0,0

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
75095	Pozostała działalność	165 791,00	168 791,00	186 040,00	110,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 971,00	97 971,00	95 000,00	97,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 971,00	97 971,00	95 000,00	97,0
	Dotacje na zadania bieżące	29 500,00	29 500,00	45 440,00	154,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 320,00	41 320,00	45 600,00	110,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 393,00	221 832,00	5 852,00	2,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 033,00	5 033,00	5 852,00	116,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 033,00	5 033,00	5 852,00	116,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 033,00	5 033,00	5 852,00	116,3
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 932,00	122 931,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 292,00	51 291,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 266,11	36 266,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 025,89	15 025,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 640,00	71 640,00	0,00	0,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 023,00	34 023,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 023,00	34 023,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 370,00	26 370,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 653,00	7 653,00	0,00	0,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	60 405,00	59 845,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 405,00	27 405,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 530,00	19 530,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 875,00	7 875,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 440,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	650,00	x
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	650,00	x
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	650,00	x
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	650,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 270,00	674 770,00	706 770,00	104,7
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	15 000,00	x
	Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	15 000,00	x
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,8
	Wydatki na inwestycje	6 000,00	6 000,00	15 000,00	250,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240,00	3 240,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830,00	830,00	4 070,00	490,4
75416	Straż Miejska	635 200,00	635 200,00	670 700,00	105,6

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	624 700,00	624 700,00	660 200,00	105,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 500,00	579 500,00	615 000,00	106,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 200,00	45 200,00	45 200,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	19 500,00	2 000,00	10,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 000,00	19 500,00	2 000,00	10,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	19 500,00	2 000,00	10,3
757	Obsługa długu publicznego	1 125 829,00	904 000,00	1 200 800,00	132,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 629,00	904 000,00	1 185 600,00	131,2
	Obsługa długu publicznego	1 110 629,00	904 000,00	1 185 600,00	131,2
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 200,00	0,00	15 200,00	x
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 200,00	0,00	15 200,00	x
758	Różne rozliczenia	447 522,00	0,00	890 789,00	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	447 522,00	0,00	690 789,00	x
	Rezerwa 100.000 ogólna: 398.789 zarządzanie kryzysowe: 192.000	447 522,00	0,00	690 789,00	x
	Rezerwa inwestycyjna	0,00	0,00	200 000,00	x
801	Oświata i wychowanie	24 833 622,58	24 986 639,35	25 400 318,00	101,7
80101	Szkoły podstawowe	9 946 568,09	10 006 578,23	10 154 200,00	101,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 863 949,09	9 926 311,00	10 129 300,00	102,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 559 475,46	8 591 311,00	8 939 500,00	104,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304 473,63	1 335 000,00	1 189 800,00	89,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900,00	25 100,00	24 900,00	99,2
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 719,00	42 267,23	0,00	0,0
	Wydatki na inwestycje	14 000,00	12 900,00	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 232,00	250 340,24	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	283 832,00	250 200,24	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 407,00	223 235,37	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 425,00	26 964,87	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	140,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	6 631 526,00	6 653 635,57	7 002 200,00	105,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 600 155,00	4 715 413,00	5 010 500,00	106,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 527 443,00	3 550 138,00	3 706 700,00	104,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 072 712,00	1 165 275,00	1 303 800,00	111,9
	Dotacje na zadania bieżące	1 625 971,00	1 550 000,00	1 521 300,00	98,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	15 400,00	106,9
	Wydatki na inwestycje	391 000,00	373 822,57	455 000,00	121,7
80105	Przedszkola specjalne	280 000,00	180 000,00	290 000,00	161,1
	Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	180 000,00	290 000,00	161,1

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
80110	Gimnazja	5 270 609,28	5 333 768,31	5 136 300,00	96,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 252 209,28	5 289 418,31	5 117 900,00	96,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599 345,77	4 641 850,77	4 557 000,00	98,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 863,51	647 567,54	560 900,00	86,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00	44 350,00	18 400,00	41,5
80113	Dowozenie uczniów do szkół	37 170,00	37 640,00	46 000,00	122,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 170,00	37 640,00	46 000,00	122,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 170,00	37 640,00	46 000,00	122,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 500,00	104 300,00	90 800,00	87,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 500,00	104 300,00	90 800,00	87,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 700,00	14 500,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 800,00	89 800,00	90 800,00	101,1
80148	Stołówki szkolne	924 600,00	1 058 526,00	1 387 700,00	131,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	921 700,00	1 055 591,00	1 384 400,00	131,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 500,00	394 026,00	424 400,00	107,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 200,00	661 565,00	960 000,00	145,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 935,00	3 300,00	112,4
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	522 063,00	544 208,00	373 000,00	68,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	522 063,00	522 008,00	313 000,00	60,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 000,00	417 945,00	217 100,00	51,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 063,00	104 063,00	95 900,00	92,2
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	22 200,00	60 000,00	270,3
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	438 054,21	431 743,00	517 918,00	120,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	438 054,21	431 743,00	517 918,00	120,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 897,29	361 210,00	460 700,00	127,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 156,92	70 533,00	57 218,00	81,1
80195	Pozostała działalność	388 300,00	385 900,00	402 200,00	104,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	346 300,00	343 900,00	355 200,00	103,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 300,00	342 900,00	354 200,00	103,3
	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,7
851	Ochrona zdrowia	832 386,00	827 231,22	745 000,00	90,1
85153	Zwalczanie narkomanii	16 800,00	16 800,00	15 300,00	91,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 800,00	16 800,00	15 300,00	91,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 800,00	16 800,00	15 300,00	91,1

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 200,00	719 045,22	629 700,00	87,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	515 800,00	515 800,00	455 200,00	88,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 738,00	209 738,00	191 368,00	91,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 062,00	306 062,00	263 832,00	86,2
	Dotacje na zadania bieżące	192 000,00	190 686,00	164 000,00	86,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	x
	Wydatki na inwestycje	15 900,00	12 559,22	10 000,00	79,6
85195	Pozostała działalność	91 386,00	91 386,00	100 000,00	109,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 386,00	66 386,00	75 000,00	113,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych OKS 100.000	66 386,00	66 386,00	75 000,00	113,0
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	16 165 938,55	16 165 938,55	16 383 777,00	101,3
85202	Domy pomocy społecznej	2 049 600,00	2 049 600,00	2 100 000,00	102,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 049 600,00	2 049 600,00	2 100 000,00	102,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 049 600,00	2 049 600,00	2 100 000,00	102,5
85204	Rodziny zastępcze	165 300,00	165 300,00	186 800,00	113,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 300,00	165 300,00	186 800,00	113,0
85206	Wspieranie rodziny	56 064,00	56 064,00	64 700,00	115,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 064,00	56 064,00	64 700,00	115,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 664,00	53 664,00	60 100,00	112,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	2 400,00	4 600,00	191,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 959 926,00	7 959 926,00	8 421 975,00	105,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	715 036,00	715 036,00	822 600,00	115,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 000,00	650 000,00	749 400,00	115,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych MOPS - FB - 25.000	65 036,00	65 036,00	73 200,00	112,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 244 890,00	7 244 890,00	7 599 375,00	104,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 308,00	159 308,00	160 400,00	100,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 308,00	159 308,00	160 400,00	100,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 308,00	159 308,00	160 400,00	100,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	835 233,00	835 233,00	843 800,00	101,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	700,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych FB - 700	700,00	700,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 533,00	834 533,00	843 800,00	101,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 180 895,52	1 180 895,52	1 018 600,00	86,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141,78	141,78	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141,78	141,78	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 753,74	1 180 753,74	1 018 600,00	86,3

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
85216	Zasiłki stałe	1 134 866,00	1 134 866,00	969 500,00	85,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - FB - 9.500	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124 866,00	1 124 866,00	960 000,00	85,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 065 648,75	2 065 648,75	2 139 400,00	103,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 035 824,00	2 035 824,00	2 120 900,00	104,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 324,00	1 685 324,00	1 779 000,00	105,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 500,00	350 500,00	341 900,00	97,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 824,75	29 824,75	18 500,00	62,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 888,00	107 888,00	95 868,00	88,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 888,00	107 888,00	95 868,00	88,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 888,00	107 888,00	95 868,00	88,9
85295	Pozostała działalność	451 209,28	451 209,28	382 734,00	84,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 742,28	13 742,28	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych OKS 1.500 Karta dużej rodziny	13 742,28	13 742,28	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 467,00	437 467,00	382 734,00	87,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 668,00	125 434,55	0,00	0,0
85395	Pozostała działalność	152 668,00	125 434,55	0,00	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	151 128,00	123 894,55	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 540,00	1 540,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 540,00	1 540,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	810 999,00	805 574,00	658 400,00	81,7
85401	Świetlice szkolne	639 200,00	633 800,00	624 600,00	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	637 300,00	631 900,00	622 700,00	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 900,00	578 600,00	568 800,00	98,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 400,00	53 300,00	53 900,00	101,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	168 099,00	168 074,00	30 000,00	17,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 099,00	168 074,00	30 000,00	17,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700,00	3 700,00	3 800,00	102,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 700,00	3 700,00	3 800,00	102,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	3 700,00	3 800,00	102,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 061 149,00	6 723 961,64	7 397 000,00	110,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 390 935,00	1 335 112,64	361 000,00	27,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 200,00	46 000,00	21 000,00	45,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych GK 20.000 zł GM 1.000 zł	61 200,00	46 000,00	21 000,00	45,7
	Wydatki na inwestycje	1 329 735,00	1 289 112,64	340 000,00	26,4

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
90002	Gospodarka odpadami	2 379 100,00	2 179 100,00	2 625 000,00	120,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 379 100,00	2 179 100,00	2 625 000,00	120,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 208 100,00	2 008 100,00	2 454 000,00	122,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 047 000,00	1 047 000,00	200 000,00	19,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 041 000,00	1 041 000,00	200 000,00	19,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 041 000,00	1 041 000,00	200 000,00	19,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 000,00	615 000,00	370 000,00	60,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	615 000,00	615 000,00	370 000,00	60,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 520,00	614 520,00	370 000,00	60,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 200,00	57 200,00	2 122 000,00	3 709,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	22 000,00	x
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	22 000,00	x
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	0,00	0,0
	Wydatki na inwestycje 6230: 200.000	20 000,00	8 000,00	2 100 000,00	26 250,0
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 403 549,00	1 353 549,00	1 580 000,00	116,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 150 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	90,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	90,9
	Wydatki na inwestycje	253 549,00	253 549,00	580 000,00	228,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	19 365,00	0,00	0,00	x
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 365,00	0,00	0,00	x
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 365,00	0,00	0,00	x
90095	Pozostała działalność	137 000,00	137 000,00	139 000,00	101,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 000,00	137 000,00	139 000,00	101,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych GK - 132.000 GM - 7.000 zł	137 000,00	137 000,00	139 000,00	101,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 771 500,00	2 767 486,00	2 552 500,00	92,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 500,00	193 500,00	163 500,00	84,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 500,00	25 500,00	30 000,00	117,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00	25 500,00	30 000,00	117,6
	Dotacje na zadania bieżące	158 500,00	158 500,00	124 000,00	78,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 500,00	1 368 500,00	1 170 000,00	85,5

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
	Dotacje na zadania bieżące	1 368 500,00	1 368 500,00	1 170 000,00	85,5
92116	Biblioteki	1 067 500,00	1 067 500,00	1 119 000,00	104,8
	Dotacje na zadania bieżące	1 067 500,00	1 067 500,00	972 000,00	91,1
	Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	147 000,00	x
92118	Muzea	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	Wydatki na inwestycje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	29 986,00	0,00	x
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	29 986,00	0,00	x
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 986,00	0,00	x
92195	Pozostała działalność	97 000,00	93 000,00	100 000,00	107,5
	Wydatki na inwestycje	97 000,00	93 000,00	100 000,00	107,5
926	Kultura fizyczna	3 797 600,00	3 723 101,39	2 690 000,00	72,3
92601	Obiekty sportowe	780 000,00	758 301,39	65 000,00	8,6
	Wydatki na inwestycje	780 000,00	758 301,39	65 000,00	8,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 017 600,00	2 964 800,00	2 625 000,00	88,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 800,00	90 000,00	60 000,00	66,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych OKS 60.000	142 800,00	90 000,00	60 000,00	66,7
	Dotacje na zadania bieżące	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	Wydatki na inwestycje	309 800,00	309 800,00	0,00	0,0
R A Z E M		92 733 234,11	90 218 376,51	82 008 098,00	90,9
Wydatki majątkowe		25 732 363,00	24 106 874,40	13 754 462,00	57,1
Wydatki bieżące		67 000 871,11	66 111 502,11	68 253 636,00	103,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 455 080,62	45 946 696,84	48 481 687,00	105,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 165 769,63	28 227 417,14	28 821 884,00	102,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 289 310,99	17 719 279,70	19 659 803,00	111,0
	Wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej	244 047,00	215 361,78	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	7 341 271,00	7 185 960,00	6 955 640,00	96,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 834 643,49	11 859 483,49	11 615 509,00	97,9
	Obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego	1 125 829,00	904 000,00	1 200 800,00	132,8

BURMISTRZ


Rafał Kukla