

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W TYM DOTACJE PODMIOTOWE
DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY					Stan środków pieniężnych na końcu roku	
			Razem	w tym:	w tym:				na zadania majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki na rzecz osób fizycznych		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.834.860	1.215.300	202.250	28.000	-	18.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.832.860	638.000	92.000	5.000	-	15.000	
		Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki	1.832.860	638.000	92.000	5.000	-	15.000	
	92116	Biblioteki	1.002.000	577.300	110.250	23.000	-	3.000	
		Miejska Biblioteka Publiczna	1.002.000	577.300	110.250	23.000	-	3.000	
		OGÓLEM INSTYTUCJE KULTURY	2.834.860	1.215.300	202.250	28.000	-	18.000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zbigniew Dragan

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W TYM DOTACJE PODMIOTOWE
DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	PRZYCHODY		
				Razem	na zadania bieżące	w tym dotacja: na zadania majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.000	2.834.860	2.437.000	50.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000	1.832.860	1.442.000	50.000
		Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki	15.000	1.832.860	1.442.000	50.000
	92116	Biblioteki	3.000	1.002.000	995.000	-
		Miejska Biblioteka Publiczna	3.000	1.002.000	995.000	-
OGÓLEM INSTYTUCJE KULTURY			18.000	2.834.860	2.437.000	50.000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom			Wydatki ogółem	w tym:				
			ogółem	§ 2010	z tego § 2060		wynagrodzenie	pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	254.950	254.950	-	254.950	228.946	24.552	-	1.452	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	254.950	254.950	-	254.950	228.946	24.552	-	1.452	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.314	6.314	-	6.314	2.640	519	-	3.155	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.314	6.314	-	6.314	2.640	519	-	3.155	-
752		Obrona narodowa	400	400	-	400	-	-	-	400	-

Załącznik nr 13

do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Rady Miejskiej Białawy Nr 30/292/16
z dnia 28 grudnia 2016 r.

754	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	-	-	-	-	400	-	-
		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
	75414	Obrona cywilna	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
852		Pomoc społeczna	859.062	-	-	-	108.800	859.062	547.000	203.262
	85203	Ośrodki wsparcia	677.562	-	-	-	108.800	677.562	547.000	21.762
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79.500	-	-	-	-	79.500	-	79.500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102.000	-	-	-	-	102.000	-	-
855		RODZINA	8.108.000	12.576.000	20.684.000	253.400	20.067.723	20.684.000	314.000	48.877
	85501	Świadczenia wychowawcze	-	12.576.000	12.576.000	27.700	12.390.219	12.576.000	139.000	19.081

Załącznik nr 13

do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Rady Miejskiej Białawy Nr 30/292/16
z dnia 28 grudnia 2016 r.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.108.000	8.108.000	-	8.108.000	175.000	225.700	7.677.504	29.796	-
	OGÓŁEM	21.805.726	9.229.726	12.576.000	21.805.726	1.092.586	387.271	20.067.723	258.146	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zbigniew Dragan

Załącznik nr 14
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Rady Miejskiej Bielawy Nr 30/292/16
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ROKU 2017 Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
852			POMOC SPOŁECZNA	20.000
	85203		Ośrodki wsparcia	12.000
		0830	Wpływy z usług	12.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000
		0830	Wpływy z usług	8.000
855			RODZINA	247.000
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	247.000
		0920	Pozostałe odsetki	150.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80.000
			OGÓLEM	270.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zbigniew Dragan

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
 I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka otrzymująca dotację		
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	podmiotowe	celowe
			przedmiotowe	przedmiotowe	celowe

600	Transport i łączność	0	0	1 000 000	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	500 000	0	0	0
	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	0	0	500 000	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	500 000	0	0	0
	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pleszyce- Bielawa"- etap II	0	0	500 000	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	130 000	0	750 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	130 000	0	750 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie	0	0	0	130 000	0	750 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	68 880	5 272 640	0	0
80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	400 000	0	0

Samodzielne Koło Terenowe Nr 92 - Szkoła Podstawowa Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Białawie ul. S. Żeromskiego 1

0 0 0 0 400 000 0 0 0

80104 Przedszkola

0 0 0 68 880 3 043 700 0 0 0

Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Krasnoludki" w Białawie ul. 3-go Maja

0 0 0 0 508 000 0 0 0

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi w Białawie ul.
Wolności 88

0 0 0 0 430 000 0 0 0

Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI w Białawie Os. Włókniarzy 11

0 0 0 0 620 000 0 0 0

Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne w Białawie ul. Parkowa 11

0 0 0 0 477 200 0 0 0

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka otrzymująca dotację		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					podmiotowe		celowe		podmiotowe		celowe		
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe			
			0	0	0	0	0	0	516 000	0	0	0	0
Sportowe Przedszkole Niepubliczne w Bielawie ul. Klonowa 4													
			0	0	0	0	0	0	299 000	0	0	0	0
Niepubliczne Przedszkole Specjalne - Zgromadzenie Siostr Augustianek w Bielawie ul. M. Kopernika 2													
			0	0	0	0	0	0	47 300	0	0	0	0
Samodzielne Koło Terenowe Nr 92 - Oddział Przedszkolny Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie ul. S. Zeromskiego 1													
			0	0	0	0	0	0	146 200	0	0	0	0
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Miś" w Bielawie ul. 9-Maja 15b													
			0	0	0	0	0	33 600	0	0	0	0	0
Urząd Miasta Dzieńzoniów Rynek 1													

Sportowe Przedszkole Niepubliczne w Bielawie ul. Klonowa 4

Niepubliczne Przedszkole Specjalne - Zgromadzenie Siostr Augustianek w Bielawie ul. M. Kopernika 2

Samodzielne Koło Terenowe Nr 92 - Oddział Przedszkolny Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie ul. S. Zeromskiego 1

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Miś" w Bielawie ul. 9-Maja 15b

Urząd Miasta Dzieńzoniów Rynek 1

Gmina Miejska Pieszycy ul. Kościuszki 2	0	0	16 920	0	0	0
Gminny Zespół Oświaty Świdnica ul. Głowackiego 4	0	0	5 280	0	0	0
Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15	0	0	7 560	0	0	0
Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie	0	0	5 520	0	0	0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	20 700	0	0
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" w Bielawie ul. E. Orzeszkowej 1	0	0	0	20 700	0	0
80110 Gimnazja	0	0	0	603 600	0	0
Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105	0	0	0	44 600	0	0
Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Bielawie ul. Wolności 105	0	0	0	447 000	0	0
Samodzielne Koło Terenowe Nr 92 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Gimnazjum w Bielawie ul. S. Zeramskiego 1	0	0	0	112 000	0	0

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	951 640	0	0
--	---	---	---	---	---------	---	---

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie ul. Wolności 88	0	0	0	0	209 540	0	0
---	---	---	---	---	---------	---	---

Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI w Bielawie Os. Wólkniarzy 11	0	0	0	0	634 600	0	0
--	---	---	---	---	---------	---	---

Niepubliczne Przedszkole Specjalne - Zgromadzenie Sióstr Augustynek w Bielawie ul. M. Kopernika 2	0	0	0	0	107 500	0	0
---	---	---	---	---	---------	---	---

Dział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe		
Rozdział											
Paragraf											

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

Samodzielne Koło Terenowe Nr 92 - Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie ul. S. Żeromskiego 1

80150	0	0	0	0	253 000	0	0	0	0
	0	0	0	0	253 000	0	0	0	0

851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	64 000
-----	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--------

85153 Zwalczanie narkomanii	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Na zadania w zakresie ochrony zdrowia w trybie bezkonkursowym	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000
Na przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozstrzygnięcie nastąpi w drodze konkursu)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Na pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym (rozstrzygnięcie nastąpi w drodze konkursu)	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
Na zadania w zakresie ochrony zdrowia (rozstrzygnięcie nastąpi w drodze konkursu)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Na zadania w zakresie ochrony zdrowia w trybie bezkonkursowym	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	8 000	0	0	0	130 500
90013 Schroniska dla zwierząt	0	0	0	0	0	0	0	0	120 500
Opieka nad zwierzętami (rozstrzygnięcie nastąpi w drodze konkursu)	0	0	0	0	0	0	0	0	120 500
90095 Pozostała działalność	0	0	0	0	8 000	0	0	0	10 000

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

0 0 0 8 000 0 0 10 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 437 000 0 0 50 000 0 0 0

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 442 000 0 0 50 000 0 0 0

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie 1 442 000 0 0 50 000 0 0 0

92116 Biblioteki 995 000 0 0 0 0 0 0

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie 995 000 0 0 0 0 0 0

926 Kultura fizyczna 0 2 100 000 150 000 0 0 0

92604 Instytucje kultury fizycznej 0 2 100 000 150 000 0 0 0

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie

0 2 100 000 150 000 0 0 0

RAZEM WYDATKI

2 437 000 2 100 000 1 276 880 5 402 640 0 944 500

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zbigniew Dragan

Załącznik Nr 16
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Rady Miejskiej Bielawy Nr 30/292/16
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2017**

DOCHODY

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa paragrafu</i>	<i>Wyszczególnienie kategorii</i>	<i>Wartość w zł</i>	<i>Źródło dochodu</i>
DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
1			Wpływy własne z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy	1.500 zł	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.500 zł	Oplaty i kary nakładane przez Burmistrza za usuwanie drzew i krzewów
2			Przelewy Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	20.000 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat		20.000 zł	20 % wpływów z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska
RAZEM				21.500 zł	

WYDATKI

L.p.	§	NAZWA	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Przeznaczenie wydatku
DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
I.			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	12.500 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000 zł	Zakup roślin, torfu, kory itp.
	4300	Zakup usług pozostałych		7.500 zł	Cięcia pielęgnacyjne drzew, zagospodarowanie terenów zielonych.
DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność					
I.			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	9.000 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000 zł	Na edukację informacyjną np. w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami, konkursy ekologiczne (cele dydaktyczne – dla szkół i innych placówek).
	4300	Zakup usług pozostałych		5.000 zł	Na edukację informacyjną np. w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami.
RAZEM				21.500 zł	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Strona 71

Zbigniew Dragaś

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW
I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2017**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
600	Transport i łączność	4 500 695	5 100 695
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 449 259	3 449 259
	Miasto Dzierżonów	1 666 322	
	Gmina Dzierżonów	455 525	
	Gmina Pieszycy	785 099	
	Gmina Piława Górna	237 153	
	Gmina Niemcza	267 366	
	Gmina Stoszowice	37 794	
	Miasto Dzierżonów		1 666 322
	Gmina Dzierżonów		455 525
	Gmina Pieszycy		785 099
	Gmina Piława Górna		237 153
	Gmina Niemcza		267 366
	Gmina Stoszowice		37 794
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	533 436	633 436
	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	533 436	633 436
60014	Drogi publiczne powiatowe	118 000	618 000
	Starostwo Powiatowe w Dzierżonowie	118 000	
	Starostwo Powiatowe w Dzierżonowie		618 000
60016	Drogi publiczne gminne	400 000	400 000
	Starostwo Powiatowe w Dzierżonowie	400 000	
	Starostwo Powiatowe w Dzierżonowie		400 000
801	Oświata i wychowanie	35 300	63 360
80104	Przedszkola	35 300	63 360
	Gmina Dzierżonów	11 300	
	Gmina Pieszycy	8 000	
	Gmina Piława Górna	1 500	
	Miasto Dzierżonów	14 500	
	Urząd Miasta Dzierżonów Rynek 1		33 600
	Gmina Miejska Pieszycy ul. Kościuszki 2		16 920
	Gminny Zespół Oświaty Świdnica ul. Głowackiego 4		5 280
	Gmina Ząbkowice Śląskie ul 1 Maja 15		7 560
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	8 000
90095	Pozostała działalność	0	8 000
	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		8 000

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
	RAZEM	4 535 995	5 172 055

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zbigniew Dragan

Załącznik nr 18
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Rady Miejskiej Bielawy Nr 30/292/16
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT ZA GOSPODAROWANIE OD-
PADAMI KOMUNALNYMI I FINANSOWANYCH Z NICH WYDAT-
KÓW NA ROK 2017**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
PLAN DOCHODÓW				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.090.044
	90002		Gospodarka odpadami	5.090.044
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.080.044
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000
			OGÓLEM PLAN DOCHODÓW	5.090.044
PLAN WYDATKÓW				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.259.830
	90002		Gospodarka odpadami	5.259.830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.230
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.088.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
		OGÓLEM PLAN WYDATKÓW	5.259.830

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zbigniew Dragan