



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 980

UCHWAŁA NR XXVI/184/16 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 220, art. 222, art. 235–237, art. 258 i art. 264 ust. 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885) ze zmianami. Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości – **119.479.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: z tego:

a) dochody bieżące w wysokości – **113.702.044 zł**, w tym:

- dochody własne w wysokości – 36.110.952 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości – 33.144.357 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 164.163 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości – 19.801.405 zł
- środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i innych w wysokości – 98.009 zł
- dotacje celowe w wysokości – 24.383.158 zł

b) dochody majątkowe w wysokości – **5.776.956 zł** w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości – 4.920.000 zł
- dotacje celowe w wysokości – 856.956 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości – **119.479.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości – **106.633.173 zł**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 46.144.196 zł
- dotacje z budżetu w wysokości – 7.344.721 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości – 1.600.000 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości - **12.845.827 zł** w tym: inwestycyjne – 11.345.827 zł z tego: 2.343.040 zł dotacja do Starostwa - budowa Szkoły Specjalnej

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę – **6.170.460 zł** i rozchody budżetu na kwotę – **6.170.460 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na kwotę – **6.170.460 zł** finansowane będą:

– ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę – **6.170.460 zł**.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości – **565.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości – **305.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – **21.350.974 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – **274.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody w wysokości – **2.805.102 zł**, wydatki w wysokości – **2.805.102 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej i celowej w wysokości – **3.149.221 zł** dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty i systemu opieki nad dziećmi do lat 3-ych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości – 3.695.000 zł dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości – 2.806.540 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań oraz pomoc finansowa udzieloną innym j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

4. Ustala się kwotę dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w wysokości – 275.500 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 773.000 zł
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 42.000 zł

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości – **2.000.000 zł**
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – **6.170.460 zł**

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie – **6.170.460 zł**, określonego w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 5-ciu lat, poczynając od 2020 r.

3. Zabezpieczeniem kredytu wraz z odsetkami będzie weksel „in blanco”

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oława do zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z wyłączeniem zmian dot. wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i programów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów i wydatków finansowanych z wydzielonych rachunków dochodów jednostek,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
M. Ziółkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/184/16
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 29 grudnia 2016 r

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
na 2017 rok
w/g źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017 rok	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	Dochody własne gminy <i>w tym: dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	41 030 952 <i>14 026 000</i>	36 110 952 <i>9 106 000</i>	4 920 000 <i>4 920 000</i>
2	Udział gminy w podatku dochodowym od os. fizyczn. i praw.	33 144 357	33 144 357	-
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-
4	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 163	164 163	-
5	Różne rozliczenia	-	-	-
6	Subwencja oświatowa	19 801 405	19 801 405	-
7	Dotacje i środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i innych	98 009	98 009	-
8	Dotacje i środki pochodzące z budż. EFRR, EFS i in. źródeł zagran.	-	-	-
9	Dotacje na zadania własne realizowane przez gminę	3 881 140	3 024 184	856 956
10	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	21 350 974	21 350 974	-
11	Dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień, umów	8 000	8 000	-
	OGÓLEM DOCHODY	119 479 000	113 702 044	5 776 956

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
na 2017 rok
w/g działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017r.	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 000	2 000	-
600	Transport i Łączność	856 956	-	856 956
700	Gospodarka Mieszkaniowa	14 026 000	9 106 000	4 920 000
710	Działalność Usługowa	223 000	223 000	-
750	Administracja Publiczna	387 105	387 105	-
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli o Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	6 471	6 471	-
752	Obrona Narodowa	400	400	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	52 000	52 000	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	57 639 466	57 639 466	-
758	Różne rozliczenia	19 965 568	19 965 568	-
801	Oświata i Wychowanie	2 396 584	2 396 584	-
851	Ochrona Zdrowia	5 000	5 000	-
852	Pomoc Społeczna	1 321 750	1 321 750	-
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	-	-	-
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	41 000	41 000	-
855	Rodzina	21 365 000	21 365 000	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 139 500	1 139 500	-
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	44 000	44 000	-
926	Kultura Fizyczna	7 200	7 200	-
	OGÓLEM DOCHODY	119 479 000	113 702 044	5 776 956

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
na 2017 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017r.	z tego:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01095	0750	I. DOCHODY WŁASNE				
			Rolnictwo i Łowiectwo				
			pozostała działalność - wpływy z opłat - dzierz. terenów łowieckich	2 000	2 000	-	
			<i>Razem dział 010</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>	
700	70004	0690	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami				
			wpływy z różnych opłat	-	-	-	
			0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych - wspólnot mieszkaniowych)	400 000	400 000	-
				<i>razem rozdz. 70004</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-</i>
	70005	0550	0690	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000	2 200 000	-
				wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	-
		0750	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz in. umów o podobnym charakterze	220 000	220 000	-
		0750	0750	dochody z najmu składników majątkowych j.s.t (czynsze za mieszkania, lokale użytkowe i garaże) w zasobach gminy	6 000 000	6 000 000	-
		0750	0750	dochody z najmu składników majątkowych wynikających z umowy PPP dot. budynku socjalnego Zwierzyniec D.	16 000	16 000	-
		0760	0760	wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	-	20 000
		70005	0770	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
		0770	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej	900 000	-	900 000
		0770	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działek budowlanych	-	-	4 000 000
				4 000 000	-	4 000 000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
700	70005	0920	pozostałe odsetki	220 000	220 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie energii za rok ubiegły - lokal TBS)	10 000	10 000	-
			<i>razem rozdz. 70005</i>	13 626 000	8 706 000	4 920 000
			Razem dział 700	14 026 000	9 106 000	4 920 000
710	71035	0690	Działalność usługowa opłata cementarna	215 000	215 000	-
				Razem dział 710	215 000	215 000
750	75011	2360	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie			
			dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	100	100	-
			<i>razem rozdz. 75011</i>	100	100	-
	75023		Urzędy gmin - miast			
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 802	30 802	-
			<i>razem rozdz. 75023</i>	30 802	30 802	-
		Razem dział 750	30 902	30 902	-	
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	50 000	50 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	1 000	1 000	-
			Razem dział 754	51 000	51 000	-
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 600	87 600	-
		0910	wpływy z podatku dochod. od osób fiz. - z karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	-
			<i>razem rozdz. 75601</i>	87 800	87 800	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	15 500 000	15 500 000	-
		0320	podatek rolny od osób prawnych	68 000	68 000	-
		0330	podatek leśny od osób prawnych	3 000	3 000	-
		0340	podatek od środków transportowych od osób prawnych	350 000	350 000	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty postępowania egzekucyjnego)	300	300	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	-
			<i>razem rozdz. 75615</i>	16 021 300	16 021 300	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 054 000	4 054 000	-
		0320	podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	122 000	122 000	-
		0330	podatek leśny od gospodarstw indywidualnych	70	70	-
		0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	470 000	470 000	-
0360		podatek od spadków i darowizn	140 000	140 000	-	
0370		wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000	70 000	-	
0430		opłata lokalna - opłata targowa	130 000	130 000	-	
0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	1 400 000	-	
0690		wpływy z różnych opłat (koszty postępowania egzekucyjnego)	10 000	10 000	-	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 930	35 930	-		
		<i>razem rozdz. 75616</i>	6 432 000	6 432 000	-	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw				
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	700 000	700 000	-	
	0480	wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	800 000	-	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i wpisu do rejestru	1 000	1 000	-	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka	150 000	150 000	-	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata planistyczna	10 000	10 000	-		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017r.	z tego:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	180 000	180 000	-	
756	75618	0590	wpływy z opłat za koncesje	1 000	1 000	-	
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty postępowania egzekucyjnego)	8 000	8 000	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-	
		0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	5 000	5 000	-	
			<i>razem rozdz. 75618</i>	1 856 000	1 856 000	-	
			<i>Razem dział 756</i>	<i>24 397 100</i>	<i>24 397 100</i>	<i>-</i>	
801	80101	2400	Oświata i Wychowanie wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	
		80104	0660	wpływy z usług (Przedszkola Miejskie)	400 000	400 000	-
			2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-
		80110	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-
		80148	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-
			<i>Razem dział 801</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-</i>	
851	85154		Ochrona Zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	-	
			<i>Razem dział 851</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	
852	85202	0690	Pomoc Społeczna wpływy z różnych opłat (koszty postępowania egzekucyjnego)	300	300	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów - odpłatność (DPS)	45 000	45 000	-	
	85214	0690	wpływy z różnych opłat	100	100	-	
		0920	pozostałe odsetki	100	100	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	-	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków lub pobranych				

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
			w nadmiernej wysokości (z budż. państwa - DUW)	4 000	4 000	-
852	85216	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków z lat ubiegłych lub śr. własnych)	250	250	-
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych (z dotacji budżetu państwa - DUW)	7 500	7 500	-
	85228	0690	wpływy z różnych opłat	300	300	-
		0830	wpływy z usług opiekuńczych	200 600	200 600	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
	85230	2910	wpływy ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu dożywiania (z dotacji budżetu państwa - DUW)	500	500	-
	85295	0690	wpływy z różnych opłat	100	100	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	-
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych (po 100 zł i po 200 zł) z dotacji budżetu państwa - zlec. DUW)	1 000	1 000	-
				Razem dział 852	268 250	268 250
854	85412	0970	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	41 000	41 000	-
			wpływy z różnych dochodów			
			Razem dział 854	41 000	41 000	-
855	85502		Rodzina			
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200	-
		0920	pozostałe odsetki (odsetki do DUW od alimentów)	300	300	-
		2360	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (rozliczenie z lat ubiegłych, zaliczki alimentacyjne należne gminie) w 50%	13 500	13 500	-
		2360	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ściągnięte od dłużnika) - 20 %	90 000	90 000	-
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków lub pobranych w nadmiernej wysokości (z budż. państwa - DUW)	30 000	30 000	-
			<i>razem rozdz. 85502</i>	<i>134 000</i>	<i>134 000</i>	-
85505	0830	wpływy z usług - Żłobek	300 000	300 000	-	
			<i>razem rozdz. 85505</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
			Razem dział 855	434 000	434 000	-
900	90001	0740	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wpływy z dywidend (spółka z o.o. ZWiK)	1 000 000	1 000 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za wody opadowe - rozl. z lat ubiegłych)	6 000	6 000	-
	90015	0970	wpływy z różnych dochodów (oświetlenie ulic, placów i dróg)	20 000	20 000	-
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	-	-	-
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i in. jedn. organizacyjnych	2 000	2 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów (wpłata za znaczek i dystrybucja torebek)	500	500	-
	90095	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
			Razem dział 900	1 139 500	1 139 500	-
921	92105	0960	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (org.impr.kult.)	4 000	4 000	-
	92120	0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie energii za rok ubiegły)	10 000	10 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpływ z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	-	-	-
			Razem dział 921	14 000	14 000	-
926	92601	0750	Kultura Fizyczna dochody z najmu i dzierżawy - najem klimatyzacji	6 000	6 000	-
	92605	0690	wpływy z różnych opłat	100	100	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	-
		0920	pozostałe odsetki	100	100	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	800	-
			Razem dział 926	7 200	7 200	-
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	41 030 952	36 110 952	4 920 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
756	75621	0010	II. UDZIAŁ GMINY W PODATKACH DOCHODOWYCH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA udział w podatku dochodowym - osoby fizyczne - 37,89%, 37,79% /16r. 37,67% /15r.,	31 734 357	31 734 357	-
		0020	udział w podatku dochodowym - osoby prawne	1 410 000	1 410 000	-
			RAZEM UDZIAŁY	33 144 357	33 144 357	-
758	75801	2920	III. RÓŻNE ROZLICZENIA część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 801 405	19 801 405	-
	75802	2750	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. - środki na uzupeł. dochodów gmin	-	-	-
	75807	2920	część wyrównawcza subw. ogólnej dla gminy - kwota podst.	-	-	-
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 163	164 163	-
			RAZEM DZIAŁ 758	19 965 568	19 965 568	-
			RAZEM DOCHODY	94 140 877	89 220 877	4 920 000
756	75615	2680	IV. DOTACJE I ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	98 009	98 009	-
			RAZEM DOTACJE I ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	98 009	98 009	-
600	60013	6630	V. DOTACJE Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych z zakresu inwestycji i zadań bieżących - dotacje z budż. państwa oraz na podst. porozumień i umów m. jst			
			dotacja celowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej - droga wojewódzka nr 396 - Miasto Oława" (zadanie powierzone przez Województwo Dolnośląskie - aneks nr 4 z 31.10.16r.)	150 000	-	150 000
			dotacja celowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj.nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych w m. Oława na odcinku od skrzyżowania ul. B.Chrobrego do skrzyżowania Dw 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej" (zadanie powierzone przez Województwo Dolnośląskie - aneks nr 1	706 956	-	706 956

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
801	80101	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - "Książki naszych marzeń"	-	-	-
	80103	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstaw.	446 892	446 892	-
	80104	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich	1 249 692	1 249 692	-
		2310	dotacje celowe na pokrycie kosztów dotacji dot. dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta - zadanie bieżące	300 000	300 000	-
852	85213	2030	dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 700	73 700	-
	85214	2030	dotacja na dofinansow. własnych zadań bieżących gminy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (emeryt. i rent.)	59 000	59 000	-
	85216	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących "zasiłki stałe"	437 000	437 000	-
	85219	2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy - ośrodek pomocy społecznej, w tym - dodatki pracowników socjalnych - 37.900 zł/15r.	383 900	383 900	-
	85230	2030	dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	44 000	44 000	-
854	85415	2030	dotacja na zad. bieżące - dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki)	-	-	-
		2040	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. "Wyprawka Szkolna" - zad. bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-
921	92116	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące dot. realizacji zadań biblioteki powiatowej	30 000	30 000	-
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				3 881 140	3 024 184	856 956

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01095	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Rolnictwo i Łowiectwo pozostała działalność dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	-	-
			<i>Razem dział 010</i>	-	-	-
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dotacje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	356 203	356 203	-
			<i>Razem dział 750</i>	<i>356 203</i>	<i>356 203</i>	-
751	75101	2010	Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa dotacja celowa - aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 471	6 471	-
			<i>Razem dział 751</i>	<i>6 471</i>	<i>6 471</i>	-
752	75212	2010	Obrona Narodowa dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu obrony narodowej	400	400	-
			<i>Razem dział 752</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	-
754	75414	2010	Obrona cywilna dotacja na zad. bieżące zlecone gm. z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000	-
			<i>Razem dział 754</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
852	85213	2010	Pomoc Społeczna dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 900	55 900	-
			85215	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (zad. 13.1.1)	-
	85219	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (ustalonej przez Sąd)	-	-	-
			<i>Razem dział 852</i>	<i>55 900</i>	<i>55 900</i>	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
855	85501	2060	Rodzina dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu pomocy w wychowaniu dzieci - Rodzina 500 PLUS	13 680 000	13 680 000	-
	85502	2010	dotacja - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 251 000	7 251 000	-
			Razem dział 855	20 931 000	20 931 000	-
			RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	21 350 974	21 350 974	-
710	71035	2020	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów między jst a organami administracji rządowej Działalność usługowa dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	8 000	8 000	-
			Razem dział 710	8 000	8 000	-
801	80195	2020	Oświata i Wychowanie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu na rzecz społeczności romskiej - zadanie powierzone, wyprawki szkolne dla dzieci społeczności romskiej	-	-	-
			Razem dział 801	-	-	-
			RAZEM DOT. NA ZADANIA WG POROZ. I UMÓW	8 000	8 000	-
			OGÓLEM DOTACJE (bez dotacji i środków pozabudżetowych)	25 240 114	24 383 158	856 956
			OGÓLEM DOCHODY	119 479 000	113 702 044	5 776 956

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/184/16
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY
na 2017 rok
wg działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (4+12)	z tego:										Wydatki majątkowe (14+16)	z tego:		
			Wydatki bieżące (5+8+9+10+11+12)	wydatki jednostek budżet. (6+7)	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	inwest. i zakupy inwest.		inwest.	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i Łowiectwo	9 780	9 780	9 780	280	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Handel	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i Łączność	7 366 646	3 342 659	3 312 959	1 208 500	2 104 459	0	29 700	0	0	0	4 023 987	4 023 987	0	0	0
630	Turystyka	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
700	Gospodarka Mieszkaniowa	9 489 120	7 197 820	7 197 820	83 320	7 114 500	0	0	0	0	0	2 291 300	1 491 300	0	800 000	0
710	Działalność Usługowa	555 000	535 000	535 000	10 000	525 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
750	Administracja Publiczna	13 780 841	13 430 841	13 045 841	9 784 657	3 261 184	0	385 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	6 471	6 471	6 471	6 341	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona Narodowa	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 694 450	1 655 950	1 606 750	1 218 750	388 000	40 000	9 200	0	0	0	38 500	38 500	0	0	0
757	Obsługa Długu Publicznego	1 610 000	1 610 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0
758	Różne Rozliczenia	870 000	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i Wychowanie	38 930 374	35 818 334	32 442 292	27 300 625	5 141 667	3 219 021	157 021	0	0	0	3 112 040	3 112 040	0	0	0
851	Ochrona Zdrowia	863 345	863 345	835 845	252 900	582 945	25 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc Społeczna	6 757 832	6 757 832	4 940 032	2 233 382	2 706 650	0	1 817 800	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 740	90 740	90 740	20 400	70 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 977 555	1 977 555	1 923 600	1 686 359	237 241	0	53 955	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	22 804 843	22 634 843	1 999 063	1 308 482	690 581	115 200	20 520 580	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 847 500	3 317 500	3 317 500	0	3 317 500	0	0	0	0	0	530 000	530 000	0	0	0
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 487 600	4 187 600	492 600	12 000	480 600	3 695 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
926	Kultura Fizyczna i Sport	4 280 903	2 280 903	1 652 503	1 018 200	634 303	250 000	378 400	0	0	0	2 000 000	1 300 000	0	700 000	0
	OGÓLEM	119 479 000	106 633 173	74 334 796	46 144 196	28 190 600	7 344 721	23 353 656	0	0	1 600 000	12 845 827	11 345 827	0	1 500 000	0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (6+14)	z tego:										Wydatki majątkowe (16+18)	z tego:		
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżet. (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	inwest. i zakupy inwest.		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien. wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	60016	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz technicznych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 147	20 147	20 147	0	20 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.	2 412	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu s. cywilnej	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżet. (zakup sprzętu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Razem jednostka - rozdz. 60016</i>	1 961 659	1 961 659	1 931 959	1 208 500	723 459	0	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	60052		zadania w zakresie telekomunikacji - zad. I realizacja zadań w ramach projektu "Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Oławy" - 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion" realizacja 2009-2012															
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>razem I projekt rozdz. 60052 w tym:</i>	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>- dot. rozwojowa, środki z EFRR - 164.802 zł/09r., 44.072 zł/10r., 54.751 zł/11r., 154.053 zł/12r.</i>															
			<i>- dofinans. z budż. pań. - 29.083 zł/09r., 7.778 zł/10r., 9.662 zł/11r., 27.186 zł/12r.</i>															
			<i>- środki własne do projektu - 34.215 zł/09r., 9.150 zł/10r., 11.370 zł/11r., 31.984 zł/12r.</i>															
			<i>- środki własne niekwalifikowalne - 17.000 zł/09r., 5.850 zł/10r., 3.000 zł/11r., 22.000 zł/12r., 50.000 zł/13r.</i>															
	60052		zadania w zakresie telekomunikacji - zad. II realizacja projektu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Oławy e-integracja" dostęp do szerokopasmowego internetu dla osób z grup docelowych w ramach EFRR (w latach 2013-2015) - 85% i budżet pań. - 15%															
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - budżet gminy - niekwalifikowalne	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki - budżet gminy - niekwalifikowalne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>razem II projekt rozdz. 60052 w tym: EFRR - 9.410 zł/13r., 675.749 zł/14r., 48.449 zł/15r. budżet państwa - 1.661 zł/13r., 119.251 zł/14r., 8.551 zł/15r.</i>	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem dz. 600	7 366 646	3 342 659	3 312 959	1 208 500	2 104 459	0	29 700	0	0	0	4 023 987	4 023 987	0	0	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (6+14)	z tego:										Wydatki majątkowe (16+18)	z tego:		
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżet. (8+9)	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	inwest. i zakupy inwest.		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700	70004	4610	koszty postępowania sądowego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>razem rozdz. 70004</i>	5 968 870	5 968 870	5 968 870	71 870	5 897 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	składki na fundusz pracy	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii - w wynajmowanych lokalach - 3 Maja 18 F,G,H	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	konserwacja instalacji c.o. - w wynajmowanych lokalach 3 Maja F,G,H	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych - remont budynków w zasobach gminy	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych - w wynajm. lokal. 3 Maja F,G,H (ścieki)	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych - rozbiórka budynków	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych w tym: - ogłoszenie przetargów - opracowanie operatów szacunkowych - prace geodezyjne i kartograficzne - zabezpieczenie mienia i inne	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	4400	opłata - czynsz za wynajem pomieszczeń i lokali (3 Maja 18 F,G,H)	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki - opłaty notarialne	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	opłaty na rzecz budżetów wsi (wypis i wyrys z ewidencji gruntów)	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	zadania inwestycyjne: wydatek inwestycyjny - wykup i zakup gruntów pod inwestycje	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		6050	wydatek inwestycyjny - wykonanie sieci ciepłown. w bud. komun.	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		6050	wydatki inwestycyjne - modernizacja budynków komunalnych w zasobach Gminy	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	
		6050	wyd. inwestycyjny - budowa bud. socjalnego przy ul. Zwierzyniec D.	681 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 300	681 300	0	0	
		6060	wydatek na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na terenach wewnątrz budynków komunalnych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
			<i>razem rozdz. 70005</i>	2 705 250	1 213 950	1 213 950	11 450	1 202 500	0	0	0	0	0	1 491 300	1 491 300	0	0	
	70021	6010	wniesienie wkładów do Spółki TBS	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	
			<i>razem rozdz. 70021</i>	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	
	70095	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>razem rozdz. 70095</i>	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Razem dz. 700	9 489 120	7 197 820	7 197 820	83 320	7 114 500	0	0	0	0	0	2 291 300	1 491 300	0	800 000	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (6+14)	z tego:										Wydanki majątkowe (16+18)	z tego:		
					Wydanki bieżące (7+10+11+12+13+14)	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	inwest. i zakupy inwest.		w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup akcji i udziałów oraz wniesień wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżet.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki - sprzęt komput. i inne	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
			<i>razem rozdz. 75023</i>	11 110 300	10 760 300	10 738 300	7 922 100	2 816 200	0	22 000	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego															
		4090	honoraria	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 802	20 802	20 802	0	20 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	zakup usług obejmujących tłumaczenia (przez przedsiębior.)	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>razem rozdz. 75075</i>	172 802	172 802	172 802	7 000	165 802	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOSIPOW)															
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	735 801	735 801	735 801	735 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 200	60 200	60 200	60 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 354	136 354	136 354	136 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 502	19 502	19 502	19 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., gaz i wody)	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 482	16 482	16 482	0	16 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>razem rozdz. 75085</i>	1 096 939	1 096 939	1 095 939	953 657	142 282	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		pozostała działalność															
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>razem rozdz. 75095</i>	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem dz. 750	13 780 841	13 430 841	13 045 841	9 784 657	3 261 184	0	385 000	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (6+14)	z tego:										Wydatki majątkowe (16+18)	z tego:		
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżet. (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	inwest. i zakupy inwest.		w tym: 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	
							wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	4260	zakup energii (elektr., ciepł., gazu i wody)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	do skonalenie zawodowe nauczycieli	15 390	15 390	15 390	0	15 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>razem rozdz. 80150</i>	1 855 010	1 855 010	1 855 010	1 839 620	15 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		pozostała działalność															
		2710	pomoc finansowa - dotacja celowa udzielona między innymi na do finansowanie własnych zadań bieżących pn. wspomaganie elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna dla dzieci społeczności romskiej	310	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym dotacja - 396 zł/12r.)	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	nagrody konkursowe - zakup nagród rzeczowych	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów wyposażenia	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	21 550	21 550	21 550	0	21 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>razem rozdz. 80195</i>	69 960	69 960	54 650	5 000	49 650	0	0	15 310	0	0	0	0	0	0	0
			Razem dz. 801	38 930 374	35 818 334	32 442 292	27 300 625	5 141 667	3 219 021	157 021	0	0	0	3 112 040	3 112 040	0	0	0
801	Finansowanie szkół i przedszkoli																	
	wg subwencji oświat. - 14.973.205 zł / 13r. (w tym "Kredka" - 448.458 zł / 13r.), 15.444.129 zł / 14r. (w tym "Kredka" - 597.606 zł / 14r.), / 15r.)																	
	16.918.685 zł / 15r. (w tym "Kredka" - 694.032 zł oraz specjalna organizacja nauki - 1.736.652 zł),																	
	18.132.417 zł / 16r. (w tym "Kredka" - 775.728 zł oraz specjalna organizacja nauki - 2.248.809 zł),																	
	19.801.405 zł / 17r.																	
	dotacja z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego - 2014r.: rozdz. 80103 - 659.552 zł, rozdz. 80104 - 874.570 zł, rozdz. 80106 - 21.743 zł - razem - 1.555.865 zł;																	
	- 2015r.: rozdz. 80103 - 516.838 zł, rozdz. 80104 - 1.012.035 zł, razem - 1.528.873 zł																	
	- 2016r.: rozdz. 80103 - 358.940 zł, rozdz. 80104 - 1.172.720 zł, razem - 1.531.660 zł																	
	- 2017r.: rozdz. 80103 - 446.892 zł, rozdz. 80104 - 1.249.692 zł, razem - 1.696.584 zł																	
	dotacja - zadanie zlecone z budżetu państwa, wyposażenie wypożyczalni oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 35.922 zł / 14r., 132.356 zł SP / 15, 76.748 zł G / 15																	
	- 2016r.: rozdz. 80101 - 140.875 zł, rozdz. 80110 - 74.248 zł, 80150 - 5.329 zł																	
	dotacja z budżetu państwa na wyprawki szkolne dla dzieci społeczności romskiej - 2.282 zł / 15r., 2.690 zł / 16r.																	
	środki z budżetu gminy:																	
	- środki na oddz. przedszkolne - 1.263.321 zł / 13r., 808.129 zł / 14r., 573.445 zł / 15r. (bez dotacji), 441.035 zł / 16r. (bez dotacji), 460.544 zł / 17r. (bez dotacji)																	
	- dopłata do bieżącego funkcjonowania szkół - 3.996.252 zł / 13r., 5.740.089 zł / 14r., 5.573.683 zł / 15r., 6.257.797 zł / 16r., 4.413.604 zł / 17r.																	
	- dopłata do remontów inwestycji szkół - 655.000 zł / 13r., 1.180.000 zł / 14r., 5.575.000 zł / 15r. (w tym środki z FRKF - 180.000 zł / 15), 4.040.000 zł / 16r., 829.000 zł / 17r.																	
	- środki finansowe do przedszkoli miejskich - jednostki budżetowe - 4.600.156 zł / 13r., 4.312.734 zł / 14r. (w tym majątkowe - 27.300 zł), 4.039.086 zł / 15r. (bez dotacji),																	
	4.192.452 zł / 16r. (bez dotacji), 4.736.521 zł / 17r. (bez dotacji)																	
	- dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Jednostek Systemu Oświaty - (2013r.: "Kredka" - 773.028 zł / "Żak" - 174.500 zł / "Mały Odkrywcza - 60.000 zł), (2014r.: "Kredka																	
	(2015r.: "Kredka" - 1.195.767 zł / "Żak" - 803.974 zł / "Ene due" - 275.108 zł / "Mały Odkrywcza" - 61.155 zł (bez dotacji)																	
	(2016r.: "Kredka" - 1.525.600 zł / "Żak" - 889.600 zł / "Ene due" - 305.200 zł (bez dotacji)																	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (6+14)	z tego:										Wydatki majątkowe (16+18)	z tego:		
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	inwest. i zakupy inwest.		w tym: 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	
						wydatki jednostek budżet.	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań										(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851	85195	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe <i>razem rozdz. 85195</i>	5 000 48 345	5 000 48 345	5 000 48 345	0 0	5 000 48 345	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			Razemdz. 851	863 345	863 345	835 845	252 900	582 945	25 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
852			POMOC SPOŁECZNA															
	85202	4330	Dom y Pomocy Społecznej zakup usług przez jst od innych jst (pobyt mieszk. Gm. wDPS) <i>razem rozdz. 85202</i>	1 110 000 1 110 000	1 110 000 1 110 000	1 110 000 1 110 000	0 0	1 110 000 1 110 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	85203	4210 4260 4300 4360	Ośrodki Wsparcia zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych <i>razem rozdz. 85203</i>	500 5 000 43 500 1 000 50 000	500 5 000 43 500 1 000 50 000	500 5 000 43 500 1 000 50 000	0 0 0 0 0	500 5 000 43 500 1 000 50 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		
	85205	4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4440	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>razem rozdz. 85205</i>	39 170 2 896 7 350 1 040 3 000 110 600 2 600 56 766	39 170 2 896 7 350 1 040 3 000 110 600 2 600 56 766	39 170 2 896 7 350 1 040 3 000 110 600 2 600 56 766	39 170 2 896 7 350 1 040 0 0 0 0 50 456 6 310	0 0 0 0 3 000 110 600 2 600 6 310	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
	85213	4130 4130	opłata składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia na zadanie zlecone z budżetu państwa opłata składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne - zadanie własne <i>razem rozdz. 85213</i>	55 900 73 700 129 600	55 900 73 700 129 600	55 900 73 700 129 600	0 0 0	55 900 73 700 129 600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	85214	2910 3110 3110	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. zwrot nienależnie pobranych zasiłków lub pobranych w nadmiernej wysokości (2012-2013) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne zadanie własne, dotacja z budżetu państwa: 96.000 zł/15r., 53.200 zł/16r., 59.000 zł/17r. świadczenia społeczne - zasiłki - zad. własne, z budżetu gminy <i>razem rozdz. 85214 w tym: dotacja zad. własne - 96.000 zł/15r., 53.200 zł/16r., 59.000 zł/17r.</i>	4 000 59 000 193 500 256 500	4 000 59 000 193 500 256 500	4 000 59 000 193 500 4 000	0 0 0 0	4 000 59 000 193 500 4 000	0 0 0 0	0 59 000 193 500 252 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (6+14)	z tego:										Wydatki majątkowe (16+18)	z tego:		
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżet. (8+9)	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	invest. i zakupy invest.		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne															
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. f. zdrowotn.	3 955	3 955	0	0	0	0	3 955	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 000	1 273 000	1 273 000	1 273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 737	96 737	96 737	96 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 679	230 679	230 679	230 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 993	32 993	32 993	32 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 732	12 732	12 732	0	12 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 709	89 709	89 709	0	89 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>razem rozdz. 85401</i>	1 776 605	1 776 605	1 772 650	1 633 409	139 241	0	3 955	0	0	0	0	0	0	0	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej															
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 800	49 800	49 800	49 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	zakup środków żywności	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>razem rozdz. 85412</i>	142 950	142 950	142 950	52 950	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym															
		3240	stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - pomoc materialna o charakterze socjalnym (dotacja z budżetu państwa - 130.296 zł/15r., 92.092 zł/16r.,)	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka Szkolna" (w tym dotacja z budżetu państwa - 41.340 zł/15r.)	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>razem rozdz. 85415</i>	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
85495			Pozostała działalność															
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>razem rozdz. 85495</i>	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Razem dz. 854	1 977 555	1 977 555	1 923 600	1 686 359	237 241	0	53 955	0	0	0	0	0	0	0	
855	85501		Rodzina Świadczenia wychowawcze realizacja rządowego Programu Rodzina 500 Plus - <u>zadanie zlecone</u> (koszty obsługi zadania 1,5 % - 2017r.)															
		3110	świadczenia społeczne - wypłata świadczeń - 500 zł na dziecko	13 474 800	13 474 800	0	0	0	0	13 474 800	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (6+14)	z tego:										Wydatki majątkowe (16+18)	z tego:		
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	inwest. i zakupy inwest.		w tym: 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	
						wydatki jednostek budżet.	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań										(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921	92105	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	nagrody konkursowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	zakup usług obejmujących tłumaczenia (os.pravne)	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>rozdz. 92105 - wydatki bieżące</i>	163 000	163 000	163 000	12 000	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	6050	wydatki inwestycyjne dot. obiektów kulturalnych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
			<i>Całkiem rozdz. 92105</i>	263 000	163 000	163 000	12 000	151 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Centrum Sztuki w Oławie (poprzednio Ośrodek Kultury - zm.nazwy)	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - instytucja kultury Centrum Sztuki w Oławie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	modernizacja i przebudowa Ośrodka Kultury	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
			<i>razem rozdz. 92109</i>	2 300 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
	92116		Biblioteki															
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 465 000	1 465 000	0	0	0	1 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - z powiatu	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>razem rozdz. 92116</i>	1 495 000	1 495 000	0	0	0	1 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	konserwacja instalacji i różnych urządzeń technicznych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne - usuwanie wad i usterek powstałych na zadaniami przebudowa Ratusza, dostosowanie budynku Ratusza do wym ogólnopoz	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
			<i>razem rozdz. 92120 - bieżące utrzymanie zabytkowego Ratusza i wyd. inwest.</i>	429 600	329 600	329 600	0	329 600	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
			Razem dz. 921	4 487 600	4 187 600	492 600	12 000	480 600	3 695 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (6+14)	z tego:										Wydatki majątkowe (16+18)	z tego:		
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	inwest. i zakupy inwest.		z tego:		
						wydatki jednostek budżet.	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			KULTURA FIZYCZNA															
	92601		objekty sportowe															
		4210	zakup materiałów wyposażenia (sprzęt kompleksu sportowego Boisk Orlik)	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	zakup energii (elektr., ciepła, woda, gaz)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	zakup usług remontowych, remont obiektów sportowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6010	dokapitalizowanie spółki z o.o. pn. Baseny Miejskie "Tem y Jakuba" pełniące obowiązki zarządzającego basenami	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	
		6050	wydatek inwestycyjny - rozbudowa zespołu basenów wodnych	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	
		6050	wydatek inwestycyjny - budowa i przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z dokumentacją	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń do słowni zewnętrznej na otwartych terenach rekreacyjno-sport. w Oławie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>razem objekty sportowe</i>	2 115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	2 000 000	1 300 000	0	700 000	
	92601		Jednostka budżetowa - Oławskie Centrum Kultury Fizycznej															
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3250	stypendia różne	368 400	368 400	0	0	0	0	368 400	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	706 000	706 000	706 000	706 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 600	54 600	54 600	54 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	127 300	127 300	127 300	127 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	składka na Fundusz Pracy	7 300	7 300	7 300	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów wyposażenia	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	zakup energii (elektr., ciepła, woda, gaz)	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	wydatki na zakupy inwest. jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>razem wydatki jednostki</i>	1 809 300	1 809 300	1 433 900	1 005 200	428 700	0	375 400	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>razem rozdz. 92601</i>	3 924 300	1 924 300	1 548 900	1 005 200	543 700	0	375 400	0	0	0	2 000 000	1 300 000	0	700 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	nagrody o charakt. szczeg. nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (6+14)	z tego:										Wydatki majątkowe (16+18)	z tego:		
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	inwest. i zakupy inwest.		w tym:		
						wydatki jednostek budżet. (8+9)	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań								programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien. wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926	92605	4110	składka ZUS	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	składka na fundusz pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	nagrody konkursowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	61 603	61 603	61 603	0	61 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>razem rozdz. 92605 - wydatki bieżące</i>	356 603	356 603	103 603	13 000	90 603	250 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Razem dz. 926	4 280 903	2 280 903	1 652 503	1 018 200	634 303	250 000	378 400	0	0	0	2 000 000	1 300 000	0	700 000	
			OGÓŁEM WYDATKI	119 479 000	106 633 173	74 334 796	46 144 196	28 190 600	7 344 721	23 353 656	0	0	1 600 000	12 845 827	11 345 827	0	1 500 000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/184/16
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 29 grudnia 2016r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU
w 2017 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.170.460
1.	Kredyty	§ 952	6.170.460
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Wolne środki - jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym jst wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			6.170.460
1.	Splaty kredytów	§ 992	5.906.900
2.	Splaty pożyczek	§ 992	263.560
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 963	-

Dochody	-	119.479.000	Wydatki	-	119.479.000
Przychody	-	6.170.460	Rozchody	-	6.170.460
Razem	-	125.649.460	Razem	-	125.649.460

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/184/16
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017r.

w zł

Dz.	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	2010	356 203	356 203	356 203	280 500	58 303	-	-
751	75101	2010	6 471	6 471	6 471	5 300	1 041	-	-
752	75212	2010	400	400	400	-	-	-	-
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
801	80101	2010	-	-	-	-	-	-	-
	80110	2010	-	-	-	-	-	-	-
	80150	2010	-	-	-	-	-	-	-
851	85195	2010	-	-	-	-	-	-	-
852	85213	2010	55 900	55 900	55 900	-	-	-	-
	85215	2010	-	-	-	-	-	-	-
	85219	2010	-	-	-	-	-	-	-
855	85501	2060	13 680 000	13 680 000	13 680 000	130 500	22 800	13 474 800	-
	85502	2010	7 251 000	7 251 000	7 251 000	136 200	26 550	7 040 780	-
Ogółem:			21 350 974	21 350 974	21 350 974	552 500	108 694	20 515 580	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/184/16
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN
FINANSOWY DOCHODÓW
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na 2017 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
750	75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dochody związane z realizacją zadań zleconych jst., które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (opłata za udzielenie informacji o meldunku)	2.000
		Razem dz. 750	2.000
852	85212	Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - odsetki ustawowe z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody z odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych - dochody z odzyskanych od dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	130.000 12.000 130.000
		Razem dz. 852	272.000
		Ogółem	274.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/184/16
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 29 grudnia 2016 r

PLAN
Dochodów i Wydatków
na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI			
		§	treść	kwota	§	treść	kwota	
801	80101		szkoły podstawowe			szkoły podstawowe		
		0690	wpływy z różnych opłat	1 274	4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 620	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	198 100	4240	zakup pomocy dydaktycznych	17 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	4270	zakup usług remontowych	38 300	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53 000	4300	zakup usług pozostałych	48 800	
		0970	wpływy z różnych dochodów	44 000	4430	różne opłaty i składki	300	
					4530	podatek VAT	47 354	
		razem rozdz. 80101	298 374		razem rozdz. 80101	298 374		
	80104			przedszkola miejskie			przedszkola miejskie	
		0670	wpływy z opła za korzystanie z żywienia	995 538	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 240	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000	4220	zakup żywności	758 364	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	4270	zakup usług remontowych	10 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	4300	zakup usług pozostałych	237 174	
	4530				podatek VAT	2 760		
	razem rozdz. 80104	1 022 538		razem rozdz. 80104	1 022 538			
801	80110		gimnazja			gimnazja		
		0690	wpływy z różnych opłat	500	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 085	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78 730	4240	zakup pomocy dydaktycznych	11 600	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	4270	zakup usług remontowych	21 000	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000	4300	zakup usług pozostałych	4 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000	4430	różne opłaty i składki	0	
					4480	podatek od nieruchomości	0	
		razem rozdz. 80110	107 730		razem rozdz. 80110	107 730		
	80148			stołówki szkolne			stołówki szkolne	
		0830	wpływy z usług	1 376 460	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 044	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4220	zakup środków żywności	1 211 816	
					4270	zakup usług remontowych	3 600	
		razem rozdz. 80148	1 376 460		razem rozdz. 80148	1 376 460		
		Ogółem dochody własne	2 805 102		Ogółem wydatki	2 805 102		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/184/16
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 29 grudnia 2016r.

**Plan
dotacji dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
na 2017 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota dotacji				
					wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:			wydatki majątkowe (dotacja celowa)
	podmiotowa	przedmiotowa	celowa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80104	2540	C.R.D. Niepubliczne Przedszkole "Kredka" w Oławie	1 689 000	1 689 000	-	-	-
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Żak" w Oławie	969 778	969 778	-	-	-
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "EneDue" w Oławie	375 243	375 243	-	-	-
4	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek - "Klub Malucha" w Oławie	68 400	-	-	68 400	-
5	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek - "Bąbelek" w Oławie	46 800	-	-	46 800	-
				OGÓLEM:	3 149 221	3 034 021	-	115 200	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/184/16
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan
dotacji podmiotowych i celowych
dla samorządowych instytucji kultury
należących do sektora finansów publicznych
na 2017 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota dotacji				
					wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:			wydatki majątkowe (dotacja celowa)
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92109	2480	Centrum Sztuki w Oławie* (poprzednio Ośrodek Kultury w Oławie)	2 200 000	2 200 000	-	-	-
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie	1 495 000	1 495 000	-	-	-
				OGÓLEM:	3 695 000	3 695 000	-	-	-

* zmiana nazwy Ośrodka Kultury w Oławie na Centrum Sztuki w Oławie - Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/313/14 z dnia 29 maja 2014r., która weszła w życie 18 czerwca 2014r. Ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 03 czerwca 2014r. pod poz. 2577.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVI/184/16
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan
dotacji celowych
dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
na dofinansowanie zadań oraz pomoc finansową udzieloną innym jst
na 2017 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Dotacja				
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa	w tym na:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6300	pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej między jst na realizację zadania inwestycyjnego pn. "budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 94 i powiatowej Nr 1570D w m. Oława wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Starostwo Powiatowe w Oławie	-	-	100 000	-	100 000
2	754	75405	6170	wpłata jednostki na fundusz celowy - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	Komenda Powiatowa Policji w Oławie	-	-	30 000	-	30 000
3	754	75412	2310	dotacja celowa na zadanie bieżące dot. pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP z m.Oława, które wchodzą w skład gminnych jednostek OSP	Gmina Oława	-	-	40 000	40 000	-
4	754	75412	6300	pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej między JST na dofinansowanie zadania inwestycyjnego OSP zakup sprzętu	Gmina Oława	-	-	8 500	-	8 500

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Dotacja				
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa	w tym na:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	801	80102	6300	dotacja celowa - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie"	Starostwo Powiatowe w Oławie	-	-	2 343 040	-	2 343 040
6	801	80103	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zad. bieżące pokrycie kosztów za dzieci z m.Oława uczęszczające do oddziałów przedszkolnych (Gm.Czernica)	JST	-	-	5 000	5 000	-
7	801	80104	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zad. bieżące pokrycie kosztów za dzieci z m.Oława uczęszczające do przedszkoli (Gm.Oława, Gm.Siechnice, Gm.Jelcz-Laskowice, Gm.Wrocław)	JST	-	-	170 000	170 000	-
8	801	80106	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zad. bieżące pokrycie kosztów za dzieci z m.Oława uczęszczające do punktów przedszkolnych (Gm.Kobierzyce, Gm.Oława, Gm.Wrocław)	JST	-	-	10 000	10 000	-
9	801	80195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadania bieżącego pn. wspomaganie elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	Starostwo Powiatowe w Oławie	-	-	0	0	-
				Razem dział 801		-	-	2 528 040	185 000	2 343 040
10	900	90013	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa schroniska dla zwierząt"	Gmina Oława	-	-	100 000	-	100 000
				OGÓLEM:		-	-	2 806 540	225 000	2 581 540

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVI/184/16
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dotacji celowych
na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty niezaliczane
do sektora finansów publicznych
na 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
1	2	3	5	7	9
1	851		Ochrona Zdrowia		
		85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	-	5 500
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	20 000
			Razem dz. 851	-	25 500
2	926		Kultura Fizyczna i Sport		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	250 000
			Razem dz. 926	-	250 000
			OGÓLEM:	-	275 500

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVI/184/16
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN
Dochodów i Wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017r.
DOCHODY				
900	90019	0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	110.000
		0970	wpływy z różnych dochodów (wplata za znaczki, dystrybucja torebek)	500
Razem dochody				112.500
WYDATKI				
900	90004	4210	zakup krzewów i sadzonek (architektura zieleni)	20.000
		4300	utrzymanie zieleni	35.000
	90008	4300	wywóz i utylizacja padłych zwierząt oraz likwidacja dzikich wysypisk	10.000
	90095	4300	utrzymanie bezpańskich zwierząt wraz z opieką weterynaryjną	29.500
		4300	wycieczki proekologiczne	18.000
Razem wydatki				112.500

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVI/184/16
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
planowanych do realizacji
w 2017r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Wydatek inwestycyjny - przebudowa drogi polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej - droga wojewódzka Nr 396	690 000	540 000	-	A. - B. 150 000 C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
2	600	60013	Wydatek inwestycyjny - przebudowa drogi polegająca na przebudowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych (B.Chrobrego - Oleśnicka) - droga wojewódzka Nr 396	1 433 987	727 031	-	A. - B. 706 956 C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
3	600	60013	Wydatek inwestycyjny - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku ul.Oleśnickiej od mostu na rzece odra w kierunku skrzyżowania z DW 455 w m .Oława	500 000	500 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	600	60016	Budowa dróg wraz z dokumentacją - drogi publiczne gminne	1 100 000	1 100 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
5	600	60016	Rewitalizacja miasta Oława - przebudowa nawierzchni wraz z infrastrukturą	200 000	200 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	
6	630	63003	Wydatek inwestycyjny pn. "Aktywnie z biegiem rzeki"	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	
7	700	70005	Wykup i zakup gruntów pod inwestycje	200 000	200 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
8	700	70005	Budowa Budynku Socjalnego przy ul. Zwierzyniec Duży	681 300	681 300	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
9	700	70005	Wykonanie sieci ciepłowniczych w budynkach komunalnych	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
10	700	70005	Modernizacja budynków komunalnych w zasobach gminy	550 000	550 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
11	700	70005	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw na terenach pomiędzy budynkami komunalnymi	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	710	71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
13	710	71035	Rewaloryzacja cmentarza żydowskiego opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000	20 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
14	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu	150 000	150 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miejski w Oławie	-
15	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i inne	200 000	200 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miejski w Oławie	-
16	801	80101	Modernizacja otoczenia budynku szkoły podstawowej Nr 2	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
17	801	80101	Modernizacja sanitariatów w SP 8 i SP4	350 000	350 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
18	801	80101	Modernizacja szkół - dostosowanie szkół do przepisów p/pożarowych (SP 1, 2, 4, 5)	15 000	15 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	
19	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 i 4 w Oławie	190 000	190 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	801	80110	Termodernizacja budynku Gmnazjum Nr 1	114 000	114 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
21	855	85505	Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego	170 000	170 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
22	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych w mieście	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
23	900	90004	Modernizacja parku miejskiego w Oławie	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
24	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1572D na odcinku od Ronda Kresowego przy ul. 3 Maja do cmentarza komunalnego przy Ofiar Katynia	150 000	150 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
25	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie m.Oława	80 000	80 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
26	900	90015	Wykonanie oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych na wałach rzeki Oława	150 000	150 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	921	92105	Wydatki inwestycyjne dot. obiektów kulturalnych	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
28	921	92105	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie i sprzęt do Ośrodka Współpracy Europejskiej w Oławie	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
29	921	92109	Modernizacja i przebudowa Ośrodka Kultury	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
30	921	92120	Wydatek inwestycyjny Ratusz - w tym dostosowanie do przepisów p/poż	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
31	926	92601	Rozbudowa zespołu basenów odkrytych	800 000	800 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
32	926	92601	Budowa i przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z dokumentacją	500 000	500 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
Ogółem:				8 764 287	7 907 331	-	856 956	-		

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

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

C. Inne źródła