



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 287

UCHWAŁA NR XIX/217/16 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 94, art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 95.103.905,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91.031.155,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.072.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2017 roku w wysokości 22.982.392,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku w wysokości 1.021.913,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 91.881,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 96.008.785,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 87.484.985,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.523.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa z ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 22.982.392,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku w wysokości 1.021.913,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 483.263,10 zł.

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizacja kończy się w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 14.285,00 zł.

§ 4. Deficyt w kwocie 904.880,00 zł sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.595.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2017 roku dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2017 roku, z tego:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2017 roku, z tego:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 600.000,00 zł, na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 200.030,00 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 357.894,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 42.076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 roku, poz. 672 ze zmianami) przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 95.500,00 zł,
- 2) celową w wysokości 1.234.900,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 234.900,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł.

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału w wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na zadania majątkowe,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, z których wynikają płatności wykraczające poza 2017 rok.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Określa się sumę 2.000.000,00 zł do której Burmistrz może zaciągać zobowiązania.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/217/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Budżet na rok 2017

DOCHODY			
<i>Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2017 roku</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		351 017,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		7 700,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00
		porozumienia	7 700,00
		Dochody bieżące	7 700,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		343 317,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 317,00
		porozumienia	343 317,00
		Dochody bieżące	343 317,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 270 208,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 270 208,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	997 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 658 958,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 550 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
		Dochody bieżące	2 714 958,00
		Dochody majątkowe	3 555 250,00
710	Działalność usługowa		70 000,00
	71035 Cmentarze		70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		Dochody bieżące	70 000,00
750	Administracja publiczna		415 008,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		200 627,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 627,00
		Dochody bieżące	200 627,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
		Dochody bieżące	120 000,00
	75095	Pozostała działalność	94 381,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	78 098,85
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	13 782,15
		Dochody bieżące	94 381,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 836,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 836,00
		Dochody bieżące	4 836,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		Dochody bieżące	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 875 306,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		Dochody bieżące	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 873 440,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 648 250,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 390,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		Dochody bieżące	6 873 440,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 482 839,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 749 620,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	478 130,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	785 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 169,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	5 482 839,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 968 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	488 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		Dochody bieżące	1 968 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 531 027,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 431 027,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
		Dochody bieżące	24 531 027,00
758		Różne rozliczenia	18 840 009,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 388 379,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 388 379,00
		Dochody bieżące	18 388 379,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	451 630,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	451 630,00
		Dochody bieżące	451 630,00
801		Oświata i wychowanie	3 549 852,00
80101		Szkoły podstawowe	215 898,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	501,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 497,00
	0830	Wpływy z usług	40,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 906,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 954,00
		Dochody bieżące	215 898,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 738,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 832,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 906,00
		Dochody bieżące	579 738,00
80104		Przedszkola	1 956 916,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	186 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	339 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 616,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00
		porozumienia	570 000,00
		Dochody bieżące	1 956 916,00
80120 Licea ogólnokształcące			11 630,00
0690		Wpływy z różnych opłat	300,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 930,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00
		Dochody bieżące	11 630,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			785 670,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	264 570,00
0830		Wpływy z usług	521 100,00
		Dochody bieżące	785 670,00
852 Pomoc społeczna			1 483 782,00
85203 Ośrodki wsparcia			459 150,00
0830		Wpływy z usług	26 500,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
		Dochody bieżące	459 150,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			156 460,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 438,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 022,00
		Dochody bieżące	156 460,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			116 840,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 840,00
		Dochody bieżące	116 840,00
85216 Zasiłki stałe			323 060,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 060,00
		Dochody bieżące	323 060,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			428 272,00
0830		Wpływy z usług	252 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 772,00
		Dochody bieżące	428 272,00
855	Rodzina		22 327 491,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000 859,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000 859,00
		Dochody bieżące	13 000 859,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 326 632,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 246 632,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
		Dochody bieżące	9 326 632,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		Dochody bieżące	85 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 896,00
	92116	Biblioteki	100 896,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 896,00
		porozumienia	100 896,00
		Dochody bieżące	100 896,00
926	Kultura fizyczna		2 710 500,00
	92601	Obiekty sportowe	2 193 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
		Dochody bieżące	2 193 000,00
	92695	Pozostała działalność	517 500,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	517 500,00
		Dochody majątkowe	517 500,00
RAZEM DOCHODY			95 103 905,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/217/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Budżet na rok 2017

WYDATKI			
<i>Wydatki budżetu Gminy Miejskiej w 2017 roku</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		650,00
	01030	Izby rolnicze	650,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00
		Wydatki bieżące	650,00
600	Transport i łączność		1 344 967,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 700,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		Wydatki bieżące	17 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	343 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 317,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		Wydatki bieżące	343 317,00
	60016	Drogi publiczne gminne	983 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		Wydatki bieżące	543 950,00
		Wydatki majątkowe	440 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00
630	Turystyka		2 073 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 073 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Wydatki bieżące	73 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 000,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 926 388,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	719 700,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 700,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	265 000,00
		Wydatki bieżące	454 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	454 700,00
		Wydatki majątkowe	265 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	265 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 988,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 183,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	207 170,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	14 285,00
		Wydatki bieżące	627 688,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 050,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	5 000,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 050,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
		<i>wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	14 285,00
		Wydatki majątkowe	166 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	166 300,00
	70095	Pozostała działalność	1 412 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		Wydatki bieżące	1 087 700,00
		Wydatki majątkowe	325 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	325 000,00
710		Działalność usługowa	58 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		Wydatki bieżące	58 000,00
750		Administracja publiczna	8 573 878,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 150,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 139,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 637,00
		Wydatki bieżące	200 627,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>200 627,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>171 290,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>29 337,00</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 172,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00
	4090	Honoraria	1 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 712,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		Wydatki bieżące	341 172,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 300,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>1 300,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>318 000,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 253 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 570,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	311 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	236 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 491,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
Wydatki bieżące			7 141 086,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 449 625,00
w tym:			
wynagrodzenia			4 526 620,00
pochodne od wynagrodzeń			923 005,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 000,00
Wydatki majątkowe			112 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			112 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			209 000,00
	4090	Honoraria	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
Wydatki bieżące			209 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			41 000,00
w tym:			
wynagrodzenia			40 500,00
pochodne od wynagrodzeń			500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75095	Pozostała działalność		569 993,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 763,80
	4309	Zakup usług pozostałych	3 124,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 335,05
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 517,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 252,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		Wydatki bieżące	569 993,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>3 000,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 836,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00
		Wydatki bieżące	4 836,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 088 380,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 280,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		Wydatki bieżące	125 280,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 000,00</i>
	75414	Obrona cywilna	15 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
Wydatki bieżące			15 400,00
75416 Straż gminna (miejska)			606 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki bieżące			606 800,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			522 500,00
w tym:			
wynagrodzenia			440 000,00
pochodne od wynagrodzeń			82 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe			256 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4810	Rezerwy	234 900,00
Wydatki bieżące			256 100,00
75495 Pozostała działalność			84 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Wydatki bieżące			34 800,00
Wydatki majątkowe			50 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
757	Obsługa długu publicznego		1 002 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 002 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	983 000,00
		Wydatki bieżące	1 002 000,00
		w tym:	
		<i>obsługa długu</i>	<i>1 002 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		1 105 500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 095 500,00
	4810	Rezerwy	95 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
		Wydatki bieżące	95 500,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 000 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		35 813 932,00
80101	Szkoły podstawowe		11 075 207,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 418 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 607,00
	4260	Zakup energii	599 637,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 726,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 282,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 807,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 527,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 526,00
		Wydatki bieżące	11 075 207,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>9 463 135,00</i>
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>8 024 719,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 438 416,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 596,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 962 969,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 480,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 002,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268 575,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 081,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 831,00
		Wydatki bieżące	1 962 969,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 872 138,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>1 566 482,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>305 656,00</i>
80104		Przedszkola	10 171 060,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 060,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 690,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	611 910,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	89 040,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	239 387,00
4220		Zakup środków żywności	339 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 732,00
4260		Zakup energii	234 484,00
4270		Zakup usług remontowych	52 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 702,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 985,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 680,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 020,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 800,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 490,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
		Wydatki bieżące	6 771 060,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 313 320,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>3 612 370,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>700 950,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 192 000,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 060,00</i>
		Wydatki majątkowe	3 400 000,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 400 000,00
80110	Gimnazja		5 175 805,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 360,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 340,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 197,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	610 002,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	82 208,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 116,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 973,00
4260		Zakup energii	209 539,00
4270		Zakup usług remontowych	48 516,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 181,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 836,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 645,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 652,00
4430		Różne opłaty i składki	5 896,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 174,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 038,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 132,00
		Wydatki bieżące	5 175 805,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 415 747,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	3 723 537,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	692 210,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	140 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 360,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		129 977,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	123 977,00
		Wydatki bieżące	129 977,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 267 570,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 581,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	489 760,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	62 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00
4260		Zakup energii	201 660,00
4270		Zakup usług remontowych	14 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 550,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 300,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 760,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 909,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki bieżące			4 267 570,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 731 611,00
w tym:			
wynagrodzenia			3 179 451,00
pochodne od wynagrodzeń			552 160,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 300,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			80 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 041,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 908,00
Wydatki bieżące			80 787,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 208 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 975,00
	4220	Zakup środków żywności	588 601,00
	4260	Zakup energii	20 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 587,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 739,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,00
Wydatki bieżące			1 208 215,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			518 472,00
w tym:			
wynagrodzenia			439 318,00
pochodne od wynagrodzeń			79 154,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			583 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 312,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 761,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	35 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00
		Wydatki bieżące	583 688,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>516 497,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>439 342,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>77 155,00</i>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	821 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 014,00
	4260	Zakup energii	11 274,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 734,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00
	4430	Różne opłaty i składki	399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 448,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109,00
		Wydatki bieżące	821 167,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>790 677,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>659 747,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>130 930,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>353,00</i>
80195		Pozostała działalność	337 487,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 487,00
		Wydatki bieżące	337 487,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>wynagrodzenia</i>	20 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 000,00
851	Ochrona zdrowia		280 106,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Wydatki bieżące	42 076,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 130,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		Wydatki bieżące	200 030,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	105 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	102 400,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 100,00
	85195	Pozostała działalność	38 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Wydatki bieżące	38 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	36 000,00
852	Pomoc społeczna		7 984 892,90
	85202	Domy pomocy społecznej	748 070,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 070,00
		Wydatki bieżące	748 070,00
	85203	Ośrodki wsparcia	714 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 153,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 581,00
	4220	Zakup środków żywności	75 400,00
	4260	Zakup energii	17 972,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 219,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 313,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 251,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Wydatki bieżące			714 268,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			510 745,00
w tym:			
wynagrodzenia			403 854,00
pochodne od wynagrodzeń			106 891,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 020,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			63 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki bieżące			63 515,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			53 876,00
w tym:			
wynagrodzenia			44 930,00
pochodne od wynagrodzeń			8 946,00
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			168 460,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 460,00
Wydatki bieżące			168 460,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			368 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 840,00
Wydatki bieżące			368 840,00
w tym:			
świadczenia na rzecz osób fizycznych			368 840,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85215	Dodatki mieszkaniowe		919 477,90
	3110	Świadczenia społeczne	919 477,90
		Wydatki bieżące	919 477,90
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 477,90
85216	Zasiłki stałe		455 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	455 060,00
		Wydatki bieżące	455 060,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 060,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 459 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
	4260	Zakup energii	42 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 855,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 993,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 716,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 953,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 629,00
		Wydatki bieżące	3 459 756,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 033 912,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	2 510 550,00
		pochodne od wynagrodzeń	523 362,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 380,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		603 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 200,00
		Wydatki bieżące	603 200,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	603 200,00
85295	Pozostała działalność		484 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Wydatki bieżące	484 246,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>33 023,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>27 540,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>5 483,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>378 343,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 422,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 900,00
		Wydatki bieżące	27 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 900,00</i>
	85395	Pozostała działalność	300 522,10
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 105,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	176 267,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 737,41
	4227	Zakup środków żywności	10 737,00
	4229	Zakup środków żywności	1 263,00
	4269	Zakup energii	3 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 778,95
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 737,80
		Wydatki bieżące	300 522,10
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	492 076,00
	85401	Świetlice szkolne	450 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 567,00
		Wydatki bieżące	450 076,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>432 509,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>363 217,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	69 292,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		Wydatki bieżące	42 000,00
855	Rodzina		22 907 654,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 000 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 828 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 981,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Wydatki bieżące	13 000 859,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>107 641,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>93 753,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>13 888,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 828 277,00</i>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 246 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 520 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 127,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Wydatki bieżące	9 246 632,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	672 153,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	227 898,00
		pochodne od wynagrodzeń	444 255,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 520 212,00
		85504 Wspieranie rodziny	115 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00
		Wydatki bieżące	115 781,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	108 811,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	90 515,00
		pochodne od wynagrodzeń	18 296,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190,00
		85507 Dzienni opiekunowie	183 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		Wydatki bieżące	183 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	126 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	105 500,00
		pochodne od wynagrodzeń	20 800,00
		85508 Rodziny zastępcze	108 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 891,00
		Wydatki bieżące	108 891,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	251 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	11 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 610,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	251 991,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>108 339,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>90 350,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>17 989,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 682,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Wydatki bieżące	84 000,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 000,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		Wydatki bieżące	267 948,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>17 948,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2 948,00</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt	105 734,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		Wydatki bieżące	105 734,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>103 934,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00
	4260	Zakup energii	465 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	665 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 380,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 000,00
		Wydatki bieżące	1 307 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 307 000,00
92116		Biblioteki	1 017 775,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 017 775,00
		Wydatki bieżące	1 017 775,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 017 775,00
92118		Muzea	456 605,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 605,00
		Wydatki bieżące	456 605,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	456 605,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 000,00
		Wydatki bieżące	31 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		Wydatki majątkowe	95 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	95 000,00
92195	Pozostała działalność		94 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00
		Wydatki bieżące	94 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	94 000,00
926	Kultura fizyczna		5 759 041,00
92601	Obiekty sportowe		4 354 416,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	46 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00
4260		Zakup energii	651 000,00
4270		Zakup usług remontowych	115 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	505 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 165,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 945,00
4480		Podatek od nieruchomości	145 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 056,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Wydatki bieżące	4 224 416,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 274 250,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	1 906 050,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	368 200,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	80 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 000,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		740 300,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 000,00
3250		Stypendia różne	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		Wydatki bieżące	740 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	300,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	730 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00
92695		Pozostała działalność	664 325,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	775,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
4190		Nagrody konkursowe	22 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
4220		Zakup środków żywności	3 500,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 600,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 500,00
		Wydatki bieżące	146 825,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	47 675,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	41 500,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	6 175,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 000,00
		Wydatki majątkowe	517 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	517 500,00
RAZEM WYDATKI			96 008 785,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/217/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Budżet na rok 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	Administracja publiczna	200 627,00	200 627,00	200 627,00	171 290,00	29 337,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	200 627,00	200 627,00	200 627,00	171 290,00	29 337,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 150,38	141 150,38	141 150,38	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 139,62	30 139,62	30 139,62	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
852	Pomoc społeczna	529 438,00	529 438,00	529 438,00	257 465,00	78 128,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	432 000,00	432 000,00	432 000,00	257 465,00	78 128,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	228 488,00	228 488,00	228 488,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 977,00	25 977,00	25 977,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 514,00	68 514,00	0,00	68 514,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 821,00	16 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 374,00	17 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 438,00	97 438,00	97 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	97 438,00	97 438,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	22 247 491,00	22 247 491,00	22 247 491,00	321 651,00	458 143,00	21 348 489,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	13 000 859,00	13 000 859,00	13 000 859,00	93 753,00	13 888,00	12 828 277,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 828 277,00	12 828 277,00	0,00	0,00	12 828 277,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 664,00	64 664,00	64 664,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 089,00	5 089,00	5 089,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 179,00	12 179,00	0,00	12 179,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 981,00	18 981,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 246 632,00	9 246 632,00	9 246 632,00	227 898,00	444 255,00	8 520 212,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 246 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 520 212,00	8 520 212,00	0,00	0,00	8 520 212,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 716,00	189 716,00	189 716,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 182,00	14 182,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439 259,00	439 259,00	0,00	439 259,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 996,00	4 996,00	0,00	4 996,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 127,00	18 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
Ogółem:		22 982 392,00	22 982 392,00	22 982 392,00	750 406,00	565 608,00	21 348 489,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 896,00	100 896,00	100 896,00	0,00	0,00	100 896,00	0,00
92116	Biblioteki	100 896,00	100 896,00	100 896,00	0,00	0,00	100 896,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	100 896,00	100 896,00	0,00	0,00	100 896,00	0,00
Ogółem:		1 021 913,00	1 021 913,00	1 021 913,00	520 000,00	0,00	150 896,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/217/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Budżet na rok 2017

DOCHODY			
<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
852	Pomoc społeczna		13 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
855	Rodzina		200 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
RAZEM DOCHODY			213 000,00

załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/217/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
1.	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	750	75095						
	Nazwa projektu	"Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Przemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"			Urząd Miejski Kościana	2016	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>					2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	
	<i>bieżące</i>					2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	
	<i>majątkowe</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nazwa projektu	"Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Przemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"				2017	100 860,00	13 782,15	78 098,85	192 741,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						100 860,00	13 782,15	78 098,85	192 741,00
	<i>bieżące</i>					100 860,00	13 782,15	78 098,85	192 741,00	
	<i>majątkowe</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki łączne projektu:					2016-2017	103 320,00	13 782,15	78 098,85	195 201,00
	<i>bieżące</i>						103 320,00	13 782,15	78 098,85	195 201,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program	Program Operacyjny na lata 2014-2020	853	85395						
	Nazwa projektu	"Tęcza"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	434,45	3 191,05	27 123,84	30 749,34
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>					434,45	3 191,05	27 123,84	30 749,34	
	<i>bieżące</i>					434,45	3 191,05	27 123,84	30 749,34	
	<i>majątkowe</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
	Nazwa projektu	"Tęcza"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	6 516,75	29 895,41	254 109,94	290 522,10
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						6 516,75	29 895,41	254 109,94	290 522,10
	<i>bieżące</i>						6 516,75	29 895,41	254 109,94	290 522,10
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Tęcza"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	3 475,60	12 653,59	107 555,53	123 684,72
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						3 475,60	12 653,59	107 555,53	123 684,72
	<i>bieżące</i>						3 475,60	12 653,59	107 555,53	123 684,72
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki łączne projektu:					2016-2018	10 426,80	45 740,05	388 789,31	444 956,16
	<i>bieżące</i>						10 426,80	45 740,05	388 789,31	444 956,16
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:						113 746,80	59 522,20	466 888,16	640 157,16
	<i>bieżące</i>						113 746,80	59 522,20	466 888,16	640 157,16
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/217/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Budżet na rok 2017

WYDATKI			
Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§	PLAN
Zadanie			
600	Transport i łączność		440 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		440 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		440 000,00
	Przebudowa ul. Stamma		140 000,00
	Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej		300 000,00
630	Turystyka		2 000 000,00
63095	Pozostała działalność		2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		2 000 000,00
	Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etapVI		2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		756 300,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		265 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		265 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		245 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14		70 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 44		175 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		20 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie		20 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		166 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		166 300,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		166 300,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan		166 300,00
70095	Pozostała działalność		325 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		325 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum		300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, systemu oświetlenia awaryjnego oraz systemu oddymiania klatek schodowych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	25 000,00
750	Administracja publiczna			112 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	45 000,00
			<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22</i>	25 000,00
			<i>Wykonanie instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym przy Al. Kościuszki 22</i>	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Biuro Informatyki</i>	52 000,00
			<i>Zakup serwera pocztowego</i>	40 000,00
			<i>Zakup przełącznika zarządzalnego (switch)</i>	12 000,00
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	15 000,00
			<i>Zakup klimatyzatora</i>	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Straż Miejska</i>	50 000,00
			<i>Modernizacja systemu monitoringu</i>	50 000,00
758	Różne rozliczenia			1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	1 000 000,00
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie			3 400 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	3 400 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	3 400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	8 000,00
			<i>Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul. Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej-etap I</i>	8 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	15 000,00
		Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	95 000,00
		Przebudowa Sali Ślubów oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku Ratusza w Kościanie	15 000,00
		Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła	80 000,00
926	Kultura fizyczna		647 500,00
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	130 000,00
		Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne II etap	120 000,00
		Wybudowanie platformy do imprez na przystani kajakowej	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	517 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 500,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	517 500,00
		Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany - FRKF	517 500,00
RAZEM WYDATKI			8 523 800,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIX/217/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Budżet na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 500 000,00	
	<i>Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych</i>	3 500 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 000 000,00
	<i>Wykup obligacji serii D11</i>		1 000 000,00
	<i>Wykup obligacji serii A12</i>		500 000,00
	<i>Wykup obligacji serii A13</i>		500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		595 120,00
	<i>kredyt z BRE Banku Hipotecznego S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2006</i>		195 120,00
	<i>kredyt z BRE Banku Hipotecznego S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007</i>		400 000,00
	RAZEM	3 500 000,00	2 595 120,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIX/217/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2017 roku dla samorządowych zakładów budżetowych

WYDATKI	454 700,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	454 700,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	454 700,00
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	454 700,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	454 700,00
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	350 100,00
Utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta	200 000,00
Administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta	150 100,00
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	104 600,00
Utrzymanie szaleatów miejskich	14 600,00
Administrowanie cmentarzem komunalnym	70 000,00
Prowadzenie monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie	20 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XIX/217/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2017 roku

WYDATKI	3 813 380,00
Jednostki sektora finansów publicznych	2 781 380,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 781 380,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 307 000,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 307 000,00
92116 - Biblioteki	1 017 775,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 017 775,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	100 896,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	916 879,00
92118 - Muzea	456 605,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	456 605,00
Muzeum Regionalne	456 605,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 032 000,00
801 - Oświata i wychowanie	1 032 000,00
80104 - Przedszkola	892 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 000,00
Przedszkola Niepubliczne - porozumienie	50 000,00
Przedszkola Niepubliczne - Własne	842 000,00
80110 - Gimnazja	140 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
Gimnazja Niepubliczne	140 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XIX/217/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

WYDATKI	2 302 034,00
Jednostki sektora finansów publicznych	777 834,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	265 000,00
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	265 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14	70 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	20 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 44	175 000,00
801 - Oświata i wychowanie	301 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	1 000,00
80104 - Przedszkola	300 000,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	300 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 900,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 900,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 900,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	27 900,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 934,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	103 934,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 934,00
Dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - dotacja dla Gminy Śrem	103 934,00
926 - Kultura fizyczna	80 000,00
92601 - Obiekty sportowe	80 000,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	80 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 524 200,00
630 - Turystyka	18 000,00
63095 - Pozostała działalność	18 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	18 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	10 000,00

851 - Ochrona zdrowia	36 000,00
85195 - Pozostała działalność	36 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	36 000,00
852 - Pomoc społeczna	603 200,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	603 200,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 200,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	603 200,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
85395 - Pozostała działalność	10 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstających przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
90095 - Pozostała działalność	3 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
Dofinansowanie działań polegających na uzupełnieniu tynku oraz malowaniu elewacji budynku mieszkalnego położonego w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej 6	5 000,00
92195 - Pozostała działalność	94 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	94 000,00
926 - Kultura fizyczna	730 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	730 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	730 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XIX/217/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Budżet na rok 2017

<i>Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku</i>							
Jednostka		Przychody			Wydatki		
		Ogółem	dotacja z budżetu	w tym		Ogółem	w tym wpłata do budżetu
dotacje przedmiotowe dla zakładów	na inwestycje						
Dział	Rozdział						
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 895 985,00	719 700,00	454 700,00	265 000,00	2 868 229,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 895 985,00	719 700,00	454 700,00	265 000,00	2 868 229,00	0,00
	<i>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>2 895 985,00</i>	<i>719 700,00</i>	<i>454 700,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>2 868 229,00</i>	<i>0,00</i>
	Ogółem	2 895 985,00	719 700,00	454 700,00	265 000,00	2 868 229,00	0

Załącznik nr 13
do uchwały nr XIX/217/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Budżet na rok 2017

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	242 106,00	242 106,00	112 400,00	3 100,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	42 076,00	42 076,00	10 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 076,00	12 076,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200 030,00	200 030,00	102 400,00	3 100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	105 903,00	105 903,00	27 540,00	5 483,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	105 903,00	105 903,00	27 540,00	5 483,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 280,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	251 991,00	251 991,00	90 350,00	17 989,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	251 991,00	251 991,00	90 350,00	17 989,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 775,00	15 775,00	0,00	15 775,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 350,00	90 350,00	90 350,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 610,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 626,00	15 626,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		600 000,00	600 000,00	600 000,00	230 290,00	26 572,00	0,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr XIX/217/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Budżet na rok 2017

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2017 roku

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	70 000,00	15 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	70 000,00	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i Opłaty za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>m. in. urządzeń malej architektury, sadzonek drzew i krzewów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	<i>m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	Ogółem:	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	70 000,00	15 000,00