



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 477

UCHWAŁA NR 447 RADY MIASTA KONINA

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2017 rok w wysokości 466.818.539,17 zł z tego:

1) dochody gminy 326.871.711,26 zł z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 321.704.701,26 zł w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 62.782.309,00 zł Załącznik nr 1
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.940.139,37 zł
- dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 8
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.720.000,00 zł
- wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 200.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 6.500.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi 13.500.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.167.010,00 zł w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 967.010,00 zł

2) dochody powiatu 139.946.827,91 zł z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 114.910.164,81 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 12.759.050,00 zł Załącznik nr 1
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 717.193,86 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 7
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 8
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.600.000,00 zł
- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 360.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 25.036.663,10 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 10.000,00 zł
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 25.026.663,10 zł zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 6.

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2017 rok w wysokości 466.768.023,17 zł z tego:

1) wydatki gminy 316.948.019,17 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 303.019.238,20 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 62.782.309,00 zł Załącznik nr 2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 2.090.536,27 zł
- wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 8
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2017 rok dla miasta Konina 1.720.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych 200.000,00 zł
- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.500.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.928.780,97 zł w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.007.435,00 zł

2) wydatki powiatu 149.820.004,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 113.721.632,60 zł w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 12.759.050,00 zł Załącznik nr 2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 543.705,49 zł
- wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 7
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 8
- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 360.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 36.098.371,40 zł w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 10.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 27.254.372,40zł zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2.

4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy

Prawo ochrony środowiska z tego:

- a) wydatki bieżące 2.327.000,00 zł (dz. 900)
- b) wydatki majątkowe 5.773.000,00 zł (dz. 600; 801; 900)

5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2017 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.

6. Ustala się limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.

7. Ustala się limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.

§ 2. 1. Nadwyżkę w wysokości 50.516,00 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2017 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości 13.350.000,00 zł
- łączne rozchody w wysokości 13.400.516,00 zł zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 9.

§ 3. Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.

2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.

§ 4. Ustala się rezerwy w wysokości 2.350.715,57 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 557.418,94 zł w tym:
 - a) część gminna 357.418,94 zł
 - b) część powiatowa 200.000,00 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 600.000,00 zł w tym:
 - a) część gminna w kwocie 300.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe dla uczniów, remonty bieżące, awarie, nagrody, nagrody Prezydenta Miasta, doposażenia placówek, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoce naukowe, płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów
 - b) część powiatowa w kwocie 300.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe dla uczniów, remonty bieżące; awarie, nagrody, nagrody Prezydenta Miasta, doposażenia placówek, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoce naukowe, płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 83.296,63 zł w tym:
 - a) część gminna 43.296,63 zł
 - b) część powiatowa 40.000,00 zł.
- 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.110.000,00 zł

§ 5. 1. Ustala się zakres dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra na utrzymanie zbiorowej komunikacji miejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 12.

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 11.556.119,96 zł.

3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do :

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, a także wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 13.350.000zł.

4. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000 zł.

5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7. Ustala się kwotę 43.350.000 zł jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2017 roku z tego:

1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000 zł

2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 13.350.000 zł.

§ 8. Prezydent Miasta Konina w 2017 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 30.000.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Konina
(-) Wiesław Steinke

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr 447
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
Zadania gminy					
600			Transport i łączność	1 298 969,96	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 298 969,96	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 969,96	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 605 850,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 565 350,00	
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	
		O750	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	11 039 350,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	263 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	
	70095		Pozostała działalność	40 500,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
710			Działalność usługowa	1 007 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	
	O690		Wpływy z różnych opłat	16 000,00	
	71035		Cmentarze	991 000,00	
	O830		Wpływy z usług	988 000,00	
	O970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
750			Administracja publiczna	1 745 354,00	618 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	618 229,00	618 229,00
	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	618 229,00	618 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	703 990,00	
	O690		Wpływy z różnych opłat	16 022,00	
	O750		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	286 668,00	
	O830		Wpływy z usług	394 800,00	
	O920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	
	O970		Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	
	75095		Pozostała działalność	423 135,00	
	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 664,75	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 470,25	
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	153 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 500,00	15 500,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>
		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	15 500,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 500,00	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>155 500,00</i>	
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	154 500,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 807 224,00	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>150 500,00</i>	
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>55 060 222,00</i>	
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 000 000,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 722,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	15 454 100,00	
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 710 000,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	
		O370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	58 000,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	735 000,00	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 223 000,00	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 720 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 000,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	72 919 402,00	
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 719 402,00	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	
758			Różne rozliczenia	53 407 887,93	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	49 548 315,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 548 315,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 660 747,93	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 460 747,93	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 198 825,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 198 825,00	
801			Oświata i wychowanie	10 583 873,59	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	532 449,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	739,00	
		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	219 045,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 665,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 015 584,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	659 259,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 112 448,00	
		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	183 490,00	
		0830	Wpływy z usług	1 015 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 496,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	840,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 653,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 172 398,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	856 000,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	19 758,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	607,00	
		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	14 038,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 113,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 675 310,00	
		O830	Wpływy z usług	1 432 462,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	242 848,00	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego</i>	111 054,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 054,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	229 718,59	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 599,39	
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 119,20	
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	102 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	7 217 176,00	922 830,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	280 450,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	450,00	
		O830	Wpływy z usług	280 000,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	420 150,00	420 000,00
		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	420 000,00	420 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	465 727,00	219 222,00
	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	219 222,00	219 222,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 505,00	
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 155 230,00	
	O970		Wpływy z różnych dochodów	550,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 154 680,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 324 579,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 324 579,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	942 282,00	0,00
	O970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 082,00	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	8 000,00	
	O690		Wpływy z różnych opłat	200,00	
	O970		Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	579 758,00	283 608,00
	O690		Wpływy z różnych opłat	500,00	
	O830		Wpływy z usług	295 000,00	
	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	283 608,00	283 608,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	10 000,00	
		O830	Wpływy z usług	10 000,00	
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	31 000,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 254 295,78	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 254 295,78	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323 629,45	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 656,33	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 166,84	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 843,16	
855			Rodzina	61 948 680,00	61 225 750,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	35 840 000,00	35 840 000,00
		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	35 840 000,00	35 840 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 631 470,00	25 385 750,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		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	25 385 750,00	25 385 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	477 210,00	
	O750		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	80 145,00	
	O830		Wpływy z usług	395 825,00	
	O920		Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	
	O970		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 099 500,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	13 537 500,00	
	O490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500 000,00	
	O690		Wpływy z różnych opłat	27 000,00	
	O910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	
	O970		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 500 000,00	
	O690		Wpływy z różnych opłat	6 500 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	62 000,00	
	O690		Wpływy z różnych opłat	47 000,00	
	O830		Wpływy z usług	12 000,00	
	O920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	
926			Kultura fizyczna	2 622 900,00	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 622 900,00	
	O690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
	O750		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	580 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		O830	Wpływy z usług	1 925 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	
RAZEM zadania gminy				326 871 711,26	62 782 309,00
Zadania powiatu					
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	
	O1095		Pozostała działalność	1 000,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	
600			Transport i łączność	24 843 913,10	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 843 913,10	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 819 263,10	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 718,00	108 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 718,00	108 968,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 968,00	108 968,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	891 750,00	
710			Działalność usługowa	858 000,00	498 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 000,00	106 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00
	71015		Nadzór budowlany	392 000,00	392 000,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00	382 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	260 018,00	169 483,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>146 483,00</i>	<i>146 483,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 483,00	146 483,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>35 000,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>52 535,00</i>	
		O750	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	51 935,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 712 481,80	10 712 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 712 481,80</i>	<i>10 712 000,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 712 000,00	10 712 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481,80	
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 828 658,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 288 690,00	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000,00	
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	62 690,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 539 968,00	
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 589 968,00	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	
758			Różne rozliczenia	68 635 061,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 470 617,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 470 617,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 164 444,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 164 444,00	
801			Oświata i wychowanie	1 736 044,86	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	113 094,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	
		O750	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	88 660,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		O970	Wpływy z różnych dochodów	23 214,00	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	221 421,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 986,00	
		O750	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	131 420,00	
		O830	Wpływy z usług	300,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	84 715,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	163 500,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	
		O750	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	42 800,00	
		O830	Wpływy z usług	65 700,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	16 130,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 130,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	257 500,00	
		O830	Wpływy z usług	257 500,00	
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	241 206,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	
		O830	Wpływy z usług	219 661,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 545,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	717 193,86	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 305,99	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	574 887,87	
852			Pomoc społeczna	4 509 226,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 509 226,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		O750	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	4 862,00	
		O830	Wpływy z usług	3 787 310,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	715 854,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 245,15	483 787,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 234,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 234,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	485 086,15	483 787,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 787,00	483 787,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 299,15	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	73 925,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	73 925,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	733 360,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	46 350,00	
		O830	Wpływy z usług	46 350,00	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	43 524,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	464,00	
		O750	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	7 330,00	
		O830	Wpływy z usług	32 230,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	521 453,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		O690	Wpływy z różnych opłat	128 750,00	
		O750	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	22 600,00	
		O830	Wpływy z usług	370 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 000,00	
		O830	Wpływy z usług	3 000,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	119 033,00	
		O830	Wpływy z usług	100 637,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	18 396,00	
855			Rodzina	1 149 890,00	609 000,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	825 000,00	584 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	
		O830	Wpływy z usług	240 000,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	584 000,00	584 000,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	324 890,00	25 000,00
		O830	Wpływy z usług	298 890,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 600 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 400,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>100 000,00</i>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>207 400,00</i>	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	207 400,00	
RAZEM zadania powiatu				139 946 827,91	12 769 050,00
OGÓLEM BUDŻET MIASTA KONINA				466 818 539,17	75 551 359,00

ZAŁĄCZNIK nr 2
do Uchwały nr 447
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
Zadania gminy					
O 10			Rolnictwo i łowiectwo	4 600,00	
	<i>O 1030</i>		<i>Łzby rolnicze</i>	<i>4 600,00</i>	
		28 50	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	
600			Transport i łączność	21 641 219,96	
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>14 678 619,96</i>	
		26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 556 119,96	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 500,00	
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 925 000,00</i>	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	2 500 000,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00	
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	1 600,00	
		45 80	Pozostałe odsetki	3 000,00	
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 000,00	
	60 095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 600,00</i>	
		43 00	Zakup usług pozostałych	37 000,00	
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 419 770,34	
	70 005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13 796 200,00</i>	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	
		42 60	Zakup energii	4 816 500,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	1 748 900,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 402 100,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	90 200,00	
		44 80	Podatek od nieruchomości	70 000,00	
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT)	56 000,00	
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	829 000,00	
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	662 400,00	
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	172 000,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 800,00	
	70 095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>623 570,34</i>	
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	55 000,00	
		45 80	Pozostałe odsutki	6 000,00	
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	
		60 10	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	444 570,34	
710			Działalność usługowa	1 315 942,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	260 342,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	254 342,00	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 045 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	754 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00	
750			Administracja publiczna	33 101 218,00	618 229,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	618 229,00	618 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 245,00	373 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	110 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 155,00	83 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 851,00	11 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 478,00	39 478,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	450 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	30 380 999,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 023 693,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383 696,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378 121,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481 519,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 800,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	767 540,00	
		42 60	Zakup energii	860 900,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	253 420,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	55 020,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 582 800,00	
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161 600,00	
		43 80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000,00	
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00	
		44 00	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 740,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	329 000,00	
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	53 000,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	150 350,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 000,00	
		44 80	Podatek od nieruchomości	42 500,00	
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 700,00	
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222 000,00	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225 400,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	
	75 075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>750 140,00</i>	
		41 90	Nagrody konkursowe	10 000,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		42 60	Zakup energii	2 000,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	697 140,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	75 095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>901 850,00</i>	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		40 18	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 356,99	
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 239,47	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
		41 18	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 844,77	
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,66	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
		41 28	Składki na Fundusz Pracy	2 115,74	
		41 29	Składki na Fundusz Pracy	373,37	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
		42 18	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	
		42 28	Zakup środków żywności	5 950,00	
		42 29	Zakup środków żywności	1 050,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	431 700,00	
		43 08	Zakup usług pozostałych	44 697,25	
		43 09	Zakup usług pozostałych	8 102,75	
		43 80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	
		43 98	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	
		43 99	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	
		60 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 500,00	15 500,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,06	2 227,06
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	317,41	317,41
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 955,53	12 955,53
752			Obrona narodowa	5 000,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000,00</i>	
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 000,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>334 420,00</i>	
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	
		42 60	Zakup energii	10 000,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	11 600,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 520,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	72 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	89 972,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 672,00	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	232 308,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 208,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 874 000,00	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 874 000,00</i>	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 824 000,00	
758			Różne rozliczenia	1 810 715,57	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 810 715,57</i>	
		4810	Rezerwy	1 767 418,94	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	357 418,94	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	300 000,00	
			zarządzanie kryzysowe	1 110 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 296,63	
801			Oświata i wychowanie	99 244 947,50	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>33 692 866,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 18 601,00	
		30 50	Zasądzone renty	20 000,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 157 467,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780 804,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787 067,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	518 968,00	
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	
		41 90	Nagrody konkursowe	300,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	419 493,00	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 300,00	
		42 60	Zakup energii	1 668 360,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	257 911,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	25 340,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	602 361,00	
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 751,00	
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	44 843,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182 827,00	
		44 80	Podatek od nieruchomości	7 670,00	
		45 10	Oplata na rzecz budżetu państwa	3 510,00	
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 773,00	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 930,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 990,00	
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	
	80 104		<i>Przedszkola</i>	29 855 774,00	0,00
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 700,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 749 436,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 481 396,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141 872,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	403 175,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	532 000,00	
		42 20	Zakup środków żywności	2 112 448,00	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 799,00	
		42 60	Zakup energii	1 012 053,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	132 800,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	24 115,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	666 337,00	
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 700,00	
		44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	26 000,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010 000,00	
		44 80	Podatek od nieruchomości	5 600,00	
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 443,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>18 980 028,00</i>	<i>0,00</i>
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 180,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 595 288,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 103 449,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 015,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	307 531,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	208 630,00	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 579,00	
		42 60	Zakup energii	626 586,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	91 000,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	17 040,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	294 597,00	
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 230,00	
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	23 633,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825 545,00	
		44 80	Podatek od nieruchomości	1 400,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		45 10	Oplata na rzecz budżetu państwa	60,00	
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 665,00	
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	
	80 113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	99 530,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	99 530,00	
	80 146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	469 076,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 667,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 857,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372 577,00	
	80 148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 910 106,00	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 980,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 166,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 070,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 692,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	33 929,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	56 143,00	
		42 20	Zakup środków żywności	1 640 030,00	
		42 60	Zakup energii	237 857,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	45 201,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 934,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	99 242,00	
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	1 300,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 393,00	
		45 10	Oplata na rzecz budżetu państwa	100,00	
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 880,00	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 739,00	
	80 149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3 049 494,00	
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 517,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 760,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 111,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 074,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	64 191,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 190,00	
		42 60	Zakup energii	25 300,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	5 900,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	35 008,00	
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	
		44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 868,00	
		45 10	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00	
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	
	80150		<i>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</i>	7 939 866,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 896,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 929 327,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 549,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 421,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	158 178,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17 380,00	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 565,00	
		42 60	Zakup energii	5 390,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	3 170,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 949,00	
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 134,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 248 207,50</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 910,28	
		4301	Zakup usług pozostałych	48 721,19	
		4307	Zakup usług pozostałych	28 888,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910 000,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 413,20	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 228,83	
851			Ochrona zdrowia	1 770 000,00	
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>50 000,00</i>	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>101 500,00</i>	
		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	95 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 618 500,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		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	1 059 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	
		4260	Zakup energii	25 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 108,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	
852			Pomoc społeczna	23 827 737,00	922 830,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 505 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920 000,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>
		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	180 000,00	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 550,00	129 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 088,00	14 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 205,00	27 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	3 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 484,00	10 484,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 463,00	4 463,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	62 904,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	466 727,00	219 222,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	466 727,00	219 222,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 742 680,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 734 680,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 361 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 344 579,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 344 579,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 682 635,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 920,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
		4260	Zakup energii	56 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 215,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	59 300,00	
		4260	Zakup energii	22 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 626 912,00	283 608,00
		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	1 300 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	326 912,00	283 608,00
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	900 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
85295			<i>Pozostała działalność</i>	656 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 000,00	
		31 10	Świadczenia społeczne	75 000,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 258 947,80	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 258 947,80</i>	
		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	330 000,00	
		31 10	Świadczenia społeczne	17 500,00	
		31 17	Świadczenia społeczne	416 500,00	
		31 19	Świadczenia społeczne	98 485,00	
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 991,48	
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 232,36	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 425,18	
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,10	
		41 27	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,67	
		41 29	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,81	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00	
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	88 555,63	
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	3 875,37	
		41 90	Nagrody konkursowe	13 000,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	32 763,75	
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	92 654,47	
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,53	
		42 27	Zakup środków żywności	2 550,68	
		42 29	Zakup środków żywności	450,12	
		42 77	Zakup usług remontowych	54 444,73	
		42 79	Zakup usług remontowych	6 405,27	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	409 120,00	
		43 07	Zakup usług pozostałych	175 336,61	
		43 09	Zakup usług pozostałych	26 494,04	
		43 80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	600,00	
		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 941,84	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993,16	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	687 225,00	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 275,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 445 834,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	2 232 410,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 782,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 036,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 154,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 203,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 793,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 556,00	
		4260	Zakup energii	33 730,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 234,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	150 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 424,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 424,00	
855			Rodzina	64 611 814,00	61 225 750,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	35 840 000,00	35 840 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 310 345,00	35 310 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	264 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	7 355,00	7 355,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00
		42 60	Zakup energii	30 000,00	30 000,00
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
	85 502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>25 868 050,00</i>	<i>25 385 750,00</i>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		31 10	Świadczenia społeczne	23 440 000,00	23 240 000,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 800,00	487 000,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	38 000,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 000,00	1 541 000,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	16 650,00	12 150,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00
		42 60	Zakup energii	13 000,00	5 000,00
		42 70	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00
		43 80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	17 600,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	
	85 504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>251 364,00</i>	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
	85 505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	2 157 600,00	
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 550,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 926,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	23 951,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		42 20	Zakup środków żywności	107 449,00	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	
		42 60	Zakup energii	146 000,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	31 026,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	33 000,00	
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	2 500,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 211,00	
		44 80	Podatek od nieruchomości	8 892,00	
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 771,00	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	
	85 506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	100 800,00	
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00	
	85 508		<i>Rodziny zastępcze</i>	394 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		31 10	Świadczenia społeczne	300 000,00	
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 955 873,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>13 542 000,00</i>	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 750,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		42 60	Zakup energii	9 500,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	13 178 350,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,00	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
		62 20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	
		62 30	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 209 150,00</i>	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 184 750,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 290 899,00</i>	
		30 50	Zasądzone renty	6 000,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 899,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>399 000,00</i>	
		23 60	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	359 000,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>5 637 100,00</i>	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		42 60	Zakup energii	3 905 100,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	120 000,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 877 724,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	944 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	239 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	157 724,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 770 400,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 330 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 914 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	70 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	355 400,00	
		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	87 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
926			Kultura fizyczna	12 145 500,00	
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>9 000 000,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 600,00	
		4260	Zakup energii	1 340 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	968 100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	187 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 800,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 700,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 145 500,00</i>	
		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	155 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 850 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
RAZEM zadania gminy				316 948 019,17	62 782 309,00
Zadania powiatu					
600			Transport i łączność	43 832 052,40	
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>43 832 052,40</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 500,00	
		4260	Zakup energii	45 150,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 055 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 308,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 610,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 130 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 819 263,10	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 939,30	
630			Turystyka	146 100,00	
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	42 000,00	
		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	42 000,00	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	104 100,00	
		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	50 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 968,00	108 968,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	108 968,00	108 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 590,25	34 590,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 939,00	7 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 207,75	4 207,75
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	858 000,00	498 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	466 000,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	392 000,00	392 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 530,00	69 530,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 047,00	175 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 207,00	22 207,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 182,00	48 182,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	6 538,00	6 538,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		42 70	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 642,00	30 642,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	10 027,00	10 027,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00
		45 50	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 238 605,00	169 483,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>146 483,00</i>	<i>146 483,00</i>
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 701,00	55 701,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	50 600,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 273,00	18 273,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	2 604,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 305,00	19 305,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 659 540,00</i>	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 199,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 797,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	86 385,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	
		43 80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 159,00	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 200,00
75085			<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 379 582,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 162,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 815,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	
		4260	Zakup energii	273 227,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 078,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
		75095	Pozostała działalność	27 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 222 000,00	10 712 000,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>500 000,00</i>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000,00	
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 712 000,00</i>	<i>10 712 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 050,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	393 347,00	393 347,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 497,00	202 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 012,00	17 012,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 386 848,00	7 386 848,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	165 549,00	165 549,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	606 508,00	606 508,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 823,00	43 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 403,00	40 403,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	5 481,00	5 481,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00
		41 80	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	917 730,00	917 730,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	280 397,00	280 397,00
		42 60	Zakup energii	218 123,00	218 123,00
		42 70	Zakup usług remontowych	65 670,00	65 670,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	43 500,00	43 500,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	195 924,00	195 924,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00
		44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	249,00	249,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	15 600,00
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00
		44 30	Różne opłaty i składki	23 172,00	23 172,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	30 683,00	30 683,00
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00
		45 10	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 242,00	6 242,00
		45 50	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>187 812,00</i>	<i>187 812,00</i>
		23 60	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	60 726,00	60 726,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,24	5 634,24
		43 00	Zakup usług pozostałych	121 451,76	121 451,76
758			Różne rozliczenia	540 000,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>540 000,00</i>	
		48 10	Rezerwy	500 000,00	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	200 000,00	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	300 000,00	
		68 00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	
801			Oświata i wychowanie	60 930 979,11	0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	3 593 060,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 460,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 230,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 557,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 525,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,00	
		4260	Zakup energii	56 580,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 695,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 776,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 783,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 796,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	10 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 556 818,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 795,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 578,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 159,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 321,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	563,00	
		4260	Zakup energii	57 150,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 467,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 660,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>110 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	
	80120		<i>Licwa ogólnokształcące</i>	<i>18 634 173,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 803,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 339 376,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 011 087,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279 270,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 090,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 230,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 806,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 545,00	
		4260	Zakup energii	562 677,00	
		4270	Zakup usług remontowych	95 145,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 049,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 660,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 435,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 287,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 380,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 720,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 558,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 059,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 486,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 576,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 085,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>27 956 856,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 620 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 170,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 441 831,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424 036,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096 139,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431 687,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 010,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 668,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 973,00	
		4260	Zakup energii	681 450,00	
		4270	Zakup usług remontowych	132 072,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 554,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 758,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 765,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 871,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 880,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 394,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 393,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 647,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 896,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 152,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>7 000,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>575 798,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 180,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 190,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 690,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4260	Zakup energii	10 560,00	
		4270	Zakup usług remontowych	218,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 210,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 252 330,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 369,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 714,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 533,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 865,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 860,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 676,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 675,00	
		4260	Zakup energii	139 854,00	
		4270	Zakup usług remontowych	113 822,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 947,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 222,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 529,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 382,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 688,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 968,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 403,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 823,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	648 206,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 980,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 130,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 380,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	11 980,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00	
		42 60	Zakup energii	22 750,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	883,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	495,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 600,00	
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	260,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	
	80 145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>16 130,00</i>	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	80,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	
	80 146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>829 453,00</i>	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 283,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 255,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	5 336,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	
		41 90	Nagrody konkursowe	1 800,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	
		42 20	Zakup środków żywności	3 500,00	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
		42 60	Zakup energii	14 500,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	2 500,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	47 000,00	
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	
		44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 831,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267 848,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>547 732,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 649,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 028,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	209 661,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>420 000,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	
	80150		<i>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</i>	<i>2 374 995,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 017,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 175,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 432,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 095,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 476,00	
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	60 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 338 428,11	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	543,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	245,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 222,62	
		4301	Zakup usług pozostałych	305 700,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 600,00	
		4431	Różne opłaty i składki	11 070,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 000,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 927,49	
851			Ochrona zdrowia	562,00	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	562,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562,00	
852			Pomoc społeczna	5 887 925,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 814 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 790,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 265,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	161 778,00	
		42 20	Zakup środków żywności	407 982,00	
		42 30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 776,68	
		42 60	Zakup energii	334 305,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	75 000,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 198,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	183 338,00	
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 814,00	
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 624,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	542,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	7 883,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	
		44 80	Podatek od nieruchomości	4 917,00	
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00	
		45 10	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 032,00	
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,32	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	
	85 218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	73 925,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 039 403,49	483 787,00
	85 311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	315 616,49	
		25 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	315 616,49	
	85 321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	483 787,00	483 787,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 035,71	247 035,71
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 739,00	48 739,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	6 946,00	6 946,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	37 398,00	37 398,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4300	Zakup usług pozostałych	100 515,00	100 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,29	6 653,29
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 240 000,00</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 677 527,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 000 459,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 278,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 864,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 397,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 019,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 011,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	
		4220	Zakup środków żywności	74 590,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	690,00	
		4260	Zakup energii	31 472,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 390,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 138,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 362 783,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 510,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 640,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 840,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 301,00	
		4220	Zakup środków żywności	65 210,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	
		4260	Zakup energii	80 503,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 350,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	264,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 790,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 210,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	277,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 207,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221,00	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 743 495,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 018,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 821,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 262,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 420,00	
		4260	Zakup energii	22 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 674,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 997 178,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 769,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 490,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 016,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 882,00	
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	
		4260	Zakup energii	112 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 121,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	63 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	435 278,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 914,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 613,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 424,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 759,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 396,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 334,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 334,00	
855			Rodzina	4 912 400,00	609 000,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 700 140,00	584 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 988 218,00	578 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 440,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 782,00	5 782,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 208 960,00	25 000,00
		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	200 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	
		3110	Świadczenia społeczne	120 262,00	24 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	
		42 20	Zakup środków żywności	5 000,00	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
		42 60	Zakup energii	38 000,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	23 300,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	97 098,00	248,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 600,00	
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	
		44 80	Podatek od nieruchomości	4 000,00	
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	85 595		<i>Pozostała działalność</i>	3 300,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 237 670,00	
	92 116		<i>Biblioteki</i>	2 952 500,00	
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 776 000,00	
		28 00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	
		62 20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 500,00	
	92 120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	285 170,00	
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 400,00	
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 770,00	
RAZEM zadania powiatu				149 820 004,00	12 769 050,00
OGÓLEM				466 768 023,17	75 551 359,00

ZALĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr 447
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**Plan wydatków majątkowych realizowanych
ze środków budżetowych miasta Konina na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					13 928 780,97	2 090 899,00
	600			Transport i łączność	5 947 500,00	150 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 122 500,00	0,00
1			6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	3 047 500,00	
2			6050	Zakup wiat przystankowych	75 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 825 000,00	150 000,00
3			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych	25 000,00	
4			6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie	500 000,00	
5			6050	Budowa ulicy Daliowej i ulicy Piwoniowej w Koninie	1 200 000,00	150 000,00
6			6050	Przebudowa parkingów wzdłuż ulicy dojazdowej od ul. Przyjaźni, SP 8 do pawilonu Irena	800 000,00	
7			6050	Przebudowa parkingu w rejonie od ul. Zakole 6 do ul. Zakole 12	300 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 370,34	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 800,00	0,00
8			6050	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	340 000,00	
9			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	251 800,00	
		70095		Pozostała działalność	444 570,34	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
10			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie	444 570,34	
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00
11			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. zo.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	660 000,00	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	480 000,00	0,00
12			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	100 000,00	
13			6060	Doposażenie techniczne urzędu	380 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	180 000,00	0,00
14			6058	Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem	153 000,00	
			6059	Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem	27 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 492,00	0,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	150 520,00	0,00
15			6050	Zakup i montaż wyciągu spalin w dwóch garażach w OSP Konin-Chorzeń	30 000,00	
16			6050	Zakup i montaż bramy garażowej z napędem elektrycznym w OSP Konin-Grójec	8 000,00	
17			6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Cukrownia-Gosławice	6 500,00	
18			6060	Zakup 1 Zestawu PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera dla OSP Cukrownia-Gosławice	6 500,00	
19			6060	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice (KBO)	99 520,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	27 300,00	0,00
20			6050	Zakup i montaż selektywnego powiadamiania dla OSP Konin-Gostawice	7 500,00	
21			6050	Zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem	19 800,00	
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	45 672,00	0,00
22			6050	Adaptacja budynku na magazyn przeciwpożarowy i strażnicę OSP w Koninie - Chorzeń	45 672,00	
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	
23			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	70 000,00	
	758			Różne rozliczenia	43 296,63	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	43 296,63	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 296,63	
	801			Oświata i wychowanie	2 339 990,00	624 000,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 339 990,00	624 000,00
24			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	1 900 000,00	624 000,00
25			6050	Osiedlowe całoroczne łodowisko (SP nr 3) (KBO)	300 000,00	
26			6050	Adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową (SP nr 1)	45 000,00	
27			6050	Założenie szlabanu przy Szkole Podstawowej nr 9	15 990,00	
28			6050	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	70 000,00	
29			6060	Zakup serwera z oprogramowaniem (SP nr 1)	9 000,00	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 435,00	0,00
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	827 435,00	0,00
			6057	Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych	16 941,84	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6059	Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych	1 993,16	
31			6237	Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie	687 225,00	
			6239	Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie	121 275,00	
	855			Rodzina	21 474,00	0,00
		85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>21 474,00</i>	<i>0,00</i>
32			6050	Przebudowa części parteru budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 w celu utworzenia oddziału żłobkowego	16 974,00	
33			6060	Zakup zmywarki gastronomicznej dla potrzeb Żłobka Miejskiego	4 500,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 623,00	1 316 899,00
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
34			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00
35			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 084 899,00</i>	<i>724 899,00</i>
36			6050	Zagospodarowanie parku w Laskówcu	500 000,00	500 000,00
37			6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie	300 000,00	
38			6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	95 000,00	95 000,00
39			6050	Odbudowa fontanny przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina (KBO)	60 000,00	
40			6050	Zagospodarowanie skwerów zieleni przy ulicy Błazaka 4 (KBO)	29 900,00	29 900,00
41			6050	Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku Miejskim im. F. Chopina (KBO)	99 999,00	99 999,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>10 000,00</i>	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
42			6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych - ulica Jana Pawła II w Koninie	10 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 132 724,00</i>	<i>550 000,00</i>
43			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego dla PWiK na budowę przyłącza wodociągowego dla budynku KDK	157 724,00	
44			6050	Mini zjazd linowy dla dzieci na 5 osiedlu (KBO)	16 000,00	
45			6050	Taras widokowy na Wartę w rejonie sadu owocowego na osiedlu Glinka (KBO)	99 000,00	
46			6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie miasta Konina	80 000,00	
47			6050	Wykonanie schodów wraz z ciągiem dla osób niepełnosprawnych z ul. Młodzieżowej do ul. Jana Pawła II - osiedle Glinka	80 000,00	
48			6050	Dokończenie budowy ścieżki nad jeziorem Zatorze	150 000,00	150 000,00
49			6050	Budowa fontanny na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka	60 000,00	
50			6050	Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	90 000,00	
51			6230	Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	100 000,00	100 000,00
52			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
54			6050	Przebudowa wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	400 000,00	
RAZEM POWIAT					36 098 371,40	3 682 101,00
	600			Transport i łączność	35 099 202,40	3 682 101,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>35 099 202,40</i>	<i>3 682 101,00</i>
55			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	2 130 000,00	150 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
56			6057	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	24 819 263,10	
			6059	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	2 149 939,30	2 149 939,30
57			6050	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	600 000,00	50 000,00
58			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie	100 000,00	
59			6050	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	3 000 000,00	1 332 161,70
60			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	1 800 000,00	
61			6050	Przebudowa ulicy Kamiennej w Koninie	500 000,00	
	710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00
62			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i drukującego niezbędnego do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	
		71015		Nadzór budowlany	10 000,00	0,00
63			6060	Zakup sprzętu administracyjno-biurowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina	10 000,00	
	758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00
		6800		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	390 499,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	198 999,00	0,00
64			6050	Fitness Park przy II LO w Koninie - siłownia zewnętrzna z elementami Street Workout (KBO)	99 999,00	
65			6060	Planetarium (II LO) (KBO)	99 000,00	
		80130		Szkoły zawodowe	165 000,00	0,00
66			6050	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie	150 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
67			6060	Zakup ksero (ZS BiKZ)	5 000,00	
68			6060	Zakup centrali telefonicznej (ZS BiKZ)	10 000,00	
		80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	26 500,00	0,00
69			6060	Zakup bieżni (ZS CKU)	5 000,00	
70			6060	Zakup serwera (ZS CKU)	21 500,00	
	852			Pomoc społeczna	240 000,00	0,00
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	240 000,00	0,00
71			6050	Montaż zabudowy i systemu oddymiania klatki schodowej w DPS w Koninie	135 000,00	
72			6050	Modernizacja dźwigu osobowego	105 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 670,00	0,00
		92116		<i>Biblioteki</i>	23 500,00	0,00
73			6220	Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemelki (KBO)	23 500,00	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	285 170,00	0,00
			6057	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	207 400,00	
74			6059	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	77 770,00	
RAZEM					50 027 152,37	5 773 000,00

ZALĄCZNIK nr 4
do Uchwały nr 447
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych na 2017 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2017 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
Zadania gminy				150 268,16	857 166,84
1.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie	2016-2018	121 275,00	687 225,00
	cel: rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie projekt pt. "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" (rozdz.85395)				
2.	Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie	2016-2018	27 000,00	153 000,00
	cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki projekt pt. "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" (rozdz.75095)				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2017 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
3.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie	2016-2018	1 993,16	16 941,84
	cel: zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych				
	projekt pt. "Wspiera.MY" (rozdz.85395)				
Zadania powiatu				2 227 709,30	25 026 663,10
1.	Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2010-2018	2 149 939,30	24 819 263,10
	cel: poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic)				
	projekt pt. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” (rozdz.60015)				
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie	2016-2017	77 770,00	207 400,00
	cel: zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan				
	projekt pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.				
RAZEM				2 377 977,46	25 883 829,94

ZALĄCZNIK nr 5
do Uchwały nr 447
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
na 2017 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2017 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
Zadania gminy				273 184,85	1 817 351,42
1.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja KA 2 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2015-2017	0,00	6 000,00
	cel: podniesienie kompetencji matematyczno-językowych przy wykorzystaniu wypracowanych innowacyjnych metod pracy oraz zastosowania technik multimedialnych dla dzieci w wieku przedszkolnym Projekt pt. „Pod wspólnym niebem Europy” (rozd.80195)				
2.	Program Edukacyjny Erasmus+ Mobilność edukacyjna	Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie	2015-2017	0,00	33 821,19
	cel: międzynarodowa wymiana młodzieży pod kątem poszukiwania nowych metod integracji w środowisku osób niepełnosprawnych, poszerzenie kompetencji Projekt pt. „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” (rozd.80195)				
3.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2017 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS; WRPO, inne
	cel: podniesienie jakości edukacji				
	projekt Pt. "Sukces dziecka w naszych rękach" (rozdz.80195)		2015-2017	0,00	17 517,44
4.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie				
	projekt pt. "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" (rozdz.85395)		2016-2018	124 601,67	706 076,13
5.	Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki				
	projekt pt. "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" (rozdz.75095)		2016-2018	46 685,25	206 664,75
6.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie			
	cel: zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych				
	projekt pt. "Wspiera.MY" (rozdz.85395)		2016-2018	85 573,55	515 002,70
7.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Przedszkole nr 17 "Wojtusiowa izba" w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2017 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS; WRPO, inne
	cel: utworzenie 33 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej				
	projekt pt. "Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka" (rozdz.85395)		2016-2017	16 324,38	102 550,62
9.	Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i międzykulturowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy				
	projektu pt. „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”		2016-2019		92 119,20
3.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wdrożenie co najmniej 4 nowych, innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, w tym niepełnosprawnym i pochodzącym ze środowisk zaniedbanych				
	projekt Pt. "Europejski wymiar przedszkolnej edukacji)		2065-2018	0,00	137 599,39
Zadania powiatu				0,00	543 705,49
1.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2017 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS; WRPO, inne
	<p>cel: wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli a także nabycie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub języka niemieckiego uprawniających do prowadzenia zajęć w oddziale dwujęzycznym</p> <p>projektu pt. „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” (rozdz.80195)</p>		2016 -2018		177 882,49
2.	<p>Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna</p> <p>cel: kształcenie uczniów w zawodach z branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i mechanicznej</p> <p>projekt Pt. "Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB" (dz.80195)</p>	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2015-2017		1 593,00
3.	<p>Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna</p> <p>cel: udział uczniów klas technikum w praktykach w firmach, przedsiębiorstwach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec</p> <p>projekt pt. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” (rozdz.80195)</p>	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2016-2018	0,00	364 230,00
RAZEM				273 184,85	2 361 056,91

ZALĄCZNIK nr 6
do Uchwały nr 447
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok
Zadania gminy				630 300,00	383 780,00	246 520,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00	15 200,00	800,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 850,00</i>	<i>150,00</i>
		O830	Wpływy z usług	3 000,00	2 850,00	150,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 350,00</i>	<i>650,00</i>
		O830	Wpływy z usług	13 000,00	12 350,00	650,00
855			Rodzina	614 300,00	368 580,00	245 720,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>614 300,00</i>	<i>368 580,00</i>	<i>245 720,00</i>
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	368 580,00	245 720,00
Zadania powiatu				3 602 619,00	2 709 088,05	893 530,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 567 000,00	2 675 250,00	891 750,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 567 000,00</i>	<i>2 675 250,00</i>	<i>891 750,00</i>
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	30 000,00	10 000,00
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	2 362 500,00	787 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok
		O750	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	22 000,00	16 500,00	5 500,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	75 000,00	25 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	172 500,00	57 500,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	18 750,00	6 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 636,00	9 154,20	481,80
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 636,00</i>	<i>9 154,20</i>	<i>481,80</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	58,00	55,10	2,90
		O750	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	9 518,00	9 042,10	475,90
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	57,00	3,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 983,00	24 683,85	1 299,15
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>25 983,00</i>	<i>24 683,85</i>	<i>1 299,15</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 983,00	24 683,85	1 299,15
RAZEM				4 232 919,00	3 092 868,05	1 140 050,95

ZAŁĄCZNIK nr 7
do Uchwały nr 447
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
Razem zadania powiatu				3 000,00	3 000,00
OGÓLEM				3 000,00	3 000,00

ZAŁĄCZNIK nr 8
do Uchwały nr 447
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA 2017 ROK - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok
600			Transport i łączność	1 298 969,96	1 298 969,96
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 298 969,96	1 298 969,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 969,96	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 298 969,96
801			Oświata i wychowanie	856 000,00	856 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	856 000,00	856 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	856 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		856 000,00
Razem zadania gminy				2 154 969,96	2 154 969,96
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	6 000,00	6 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 234,00	24 234,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 234,00	24 234,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 234,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 234,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00
Razem zadania powiatu				130 234,00	130 234,00
OGÓLEM				2 285 203,96	2 285 203,96

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 447
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK**

Nazwa	Plan na 2017 rok	
	Przychody	Rozchody
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	13 350 000,00	13 400 516,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 350 000,00</i>	<i>13 400 516,00</i>
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13 350 000,00	
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne		243 316,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie		180 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka		221 200,00
Zadania inwestycje i splata zadłużenia		12 756 000,00

ZALĄCZNIK nr 10
do Uchwały nr 447
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

*PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA NA 2017 ROK*

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok
Razem zadania gminy			11 404 900,00
Dotacje podmiotowe			2 998 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 998 000,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101	480 000,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	2 050 000,00
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110	420 000,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	48 000,00
Dotacje celowe			8 406 900,00
851	Ochrona zdrowia		1 154 000,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153	95 000,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154	480 000,00
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz. 85154	45 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154	20 000,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	140 000,00
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	120 000,00
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154	110 000,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154	100 000,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	25 000,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154	4 000,00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154	15 000,00
852	Pomoc społeczna		2 005 000,00
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz.85203	180 000,00
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228	1 300 000,00
		udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295	330 000,00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295	50 000,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295	85 000,00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 138 500,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395	300 000,00
		działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395	30 000,00
		"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie rozdz.85395	808 500,00
855	Rodzina		158 400,00
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505	57 600,00
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych rozdz.85506	81 000,00
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego rozdz.85506	19 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		789 000,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90002	30 000,00
		prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina rozdz.90013	359 000,00
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095	300 000,00
		zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii rozdz.90095	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		157 000,00
		prace remontowo-budowlane - modernizacja instalacji przeciwwilgociowej Parafia Św. Bartłomieja w Koninie rozdz.92120	63 000,00
		naprawa instrumentu organowego Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Ducha w Koninie rozdz.92120	7 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozd. 92195	35 000,00
		organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu - Prezydent Zaprasza rozd. 92195	52 000,00
926	Kultura fizyczna		3 005 000,00
		organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Konina rozd. 92695	135 000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych rozd. 92695	20 000,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozd. 92695	2 850 000,00
Razem zadania powiatu			6 868 342,49
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>6 515 616,49</i>
801	Oświata i wychowanie		4 890 000,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego rozd. 80105	10 000,00
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozd. 80120	1 480 000,00
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozd. 80120	280 000,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozd. 80130	2 620 000,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozd. 80149	420 000,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozd. 80150	10 000,00
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozd. 80150	10 000,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozd. 80151	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		315 616,49

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311	315 616,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 310 000,00
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403	1 310 000,00
Dotacje celowe			352 726,00
630	Turystyka		92 000,00
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001	42 000,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	50 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 726,00
		prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych rozdz.75515	60 726,00
855	Rodzina		200 000,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510	200 000,00
OGÓLEM			18 273 242,49

ZALĄCZNIK nr 11
do Uchwały nr 447
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok
Razem zadania gminy			16 492 119,96
Dotacje podmiotowe			4 914 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 914 000,00
		Koniński Dom Kultury (rozdz.92109)	3 504 000,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozdz.92109)	1 410 000,00
Dotacje przedmiotowe			11 556 119,96
600	Transport i łączność		11 556 119,96
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej (rozdz.60004)	11 556 119,96
Dotacje celowe			22 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozdz.80104)	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina (rozdz.90002)	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok
		dotacja celowa dla KDK na realizację filmu dokumentalnego upamiętniającego 100 - lecie Zakładu Cukrownia-Gosławice (rozd.92109)	8 000,00
Razem zadania powiatu			4 249 500,00
Dotacje podmiotowe			2 776 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 776 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozd.92116)	2 776 000,00
Dotacje celowe			1 473 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 240 000,00
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozd.85333)	1 240 000,00
855	Rodzina		57 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju (rozd.85508)	57 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176 500,00
		dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach KBO pt. "Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemelki" (rozd.92116)	71 500,00
		doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (KBO) (rozd.92116)	75 000,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 2" (rozd.92116)	30 000,00
OGÓLEM			20 741 619,96

ZAŁĄCZNIK nr 12
do Uchwały nr 447
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK**

w złotych

TREŚĆ	Dział rozdział	Plan przychodów na 2017 rok			Plan kosztów na 2017 rok	
		PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY	w tym: wplata do budżetu
			kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM		23 114 120,00	11 556 119,96		23 114 120,00	0,00
<i>w tym:</i>						
Miejski Zakład Komunikacji	600	23 114 120,00	11 556 119,96		23 114 120,00	
w tym:	60004					
a) dotacja przedmiotowa			11 556 119,96	dotacja przedmiotowa do kosztów 1 wozokilometra w wysokości 2,95 zł		
w tym:						
porozumienia międzygminne			1 298 969,96			