



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 561

UCHWAŁA NR XXIX/325/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) uchwała się, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XVI/183/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku zmienionej uchwałami Rady Miejskiej:

- XVIII/200/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.,
- XX/220/2016 z dnia 30 marca 2016 r.,
- XXI/228/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.,
- XXII/233/2016 z dnia 30 maja 2016 r.,
- XXIII/242/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.,
- XXIV/265/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r.,
- XXV/286/2016 z dnia 28 września 2016 r.,
- XXVI/303/2016 z dnia 27 października 2016r.,
- XXVIII/315/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta:
- nr 790/VII/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.,
- nr 815/VII/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.,
- nr 844/VII/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.,
- nr 875/VII/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.,
- nr 884/VII/2016 z dnia 7 marca 2016 r.,
- nr 977/VII/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.,
- nr 992/VII/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- nr 1026/VII/2016 z dnia 18 maja 2016 r.,
- nr 1041/VII/2016 z dnia 1 czerwca 2016r.,
- nr 1064/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
- nr 1092/VII/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.,
- nr 1129/VII/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,

- nr 1169/VII/2016 z dnia 15 lipca 2016 r.,
- nr 1191/VII/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
- nr 1215/VII/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.,
- nr 1257/VII/2016 z dnia 2 września 2016 r.,
- nr 1283/VII/2016 z dnia 13 września 2016 r.,
- nr 1319/VII/2016 z dnia 30 września 2016 r.,
- nr 1372/VII/2016 z dnia 19 października 2016 r.,
- nr 1395/VII/2016 z dnia 28 października 2016 r.,
- nr 1454/VII/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.,
- nr 1474/VII/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.,
- nr 1506/VII/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.,
- nr 1540/VII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1 W § 1.1. zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu z kwoty 253 515 356,63 zł na kwotę 253 595 967,63 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 66 740,00 zł, tj. do kwoty 247 383 237,63 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 13 871,00 zł, tj. do kwoty 6 212 730,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1.2. pkt 4 zmienia się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., na kwotę 955 724,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1 W § 2.1. zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu z kwoty 259 576 188,63 zł na kwotę 259 656 799,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 509 611,00 zł, tj. do kwoty 221 237 978,63 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 429 000,00 zł, tj. do kwoty 38 418 821,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie „Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 8 454 597,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 9 532 898,00 zł.

§ 4. W załączniku nr 8 - „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-) Jarosław Lisiecki

**Plan dochodów dla miasta Ostrowa
Wielkopolskiego na 2017 rok**

**Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/325/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ziecone i porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	19 500,00	2 627 840,00	2 647 340,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	2 196 000,00	2 198 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	431 840,00	431 840,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	431 840,00	431 840,00
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00	15 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 610 448,00	0,00	6 610 448,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 610 448,00	0,00	6 610 448,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	771 683,00	0,00	771 683,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 623 765,00	0,00	2 623 765,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0,00	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	120 000,00
720			Informatyka	0,00	6 908,63	6 908,63
	72095		Pozostała działalność	0,00	6 908,63	6 908,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 908,63	6 908,63
750			Administracja publiczna	1 082 800,00	558 512,00	1 641 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	558 512,00	558 512,00
		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	0,00	558 512,00	558 512,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	955 000,00	0,00	955 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	0,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	655 000,00	0,00	655 000,00
	75095		Pozostała działalność	127 800,00	0,00	127 800,00
		2058	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 teryt.	108 630,00	0,00	108 630,00
		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 teryt.	19 170,00	0,00	19 170,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	14 760,00	14 760,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	14 760,00	14 760,00
		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	0,00	14 760,00	14 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00	100 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 281 856,00	0,00	127 281 856,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	0,00	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 882 731,00	0,00	35 882 731,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 600,00	0,00	6 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 600,00	0,00	11 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	0,00	610 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	0,00	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ziecone i porozumienia	Ogółem
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	0,00	130 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 831,00	0,00	37 831,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 157 280,00	0,00	18 157 280,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00	0,00	142 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280,00	0,00	280,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	0,00	620 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	400 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	90 000,00	0,00	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	660 000,00	0,00	660 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 511 004,00	0,00	5 511 004,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 504,00	0,00	24 504,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 115 000,00	0,00	3 115 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 200 841,00	0,00	67 200 841,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 200 841,00	0,00	64 200 841,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	75624		Dywidendy	330 000,00	0,00	330 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	330 000,00	0,00	330 000,00
758			Różne rozliczenia	46 282 717,42	0,00	46 282 717,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 525 297,00	0,00	43 525 297,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 525 297,00	0,00	43 525 297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 812,00	0,00	166 812,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 812,00	0,00	166 812,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 249 506,00	0,00	2 249 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 249 506,00	0,00	2 249 506,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	341 102,42	0,00	341 102,42
		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 teryt.	312 112,95	0,00	312 112,95
		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 teryt.	28 989,47	0,00	28 989,47
801			Oświata i wychowanie	8 346 091,71	0,00	8 346 091,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 334 613,00	0,00	1 334 613,00
		0830	Wpływy z usług	149 350,00	0,00	149 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	0,00	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 160,00	0,00	6 160,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 823,00	0,00	46 823,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 360,00	0,00	30 360,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 100,00	0,00	87 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 100,00	0,00	87 100,00
	80104		Przedszkola	6 125 768,71	0,00	6 125 768,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 112 971,00	0,00	2 112 971,00
		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	8 112,00	0,00	8 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 525,00	0,00	4 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	603 215,00	0,00	603 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 265 600,00	0,00	3 265 600,00
		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 teryt.	131 345,71	0,00	131 345,71
	80105		Przedszkola specjalne	14 300,00	0,00	14 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 300,00	0,00	14 300,00
	80110		Gimnazja	20 540,00	0,00	20 540,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 510,00	0,00	1 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	0,00	2 030,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	731 270,00	0,00	731 270,00
		0830	Wpływy z usług	731 270,00	0,00	731 270,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 500,00	0,00	32 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	0,00	32 500,00
852			Pomoc społeczna	2 401 943,00	548 589,00	2 950 532,00
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	0,00	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	23 030,00	0,00	23 030,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	10,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 777,00	145 187,00	328 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	0,00	145 187,00	145 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 777,00	0,00	181 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 228,00	0,00	474 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	0,00	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 528,00	0,00	468 528,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	986 952,00	0,00	986 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 470,00	0,00	10 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 482,00	0,00	976 482,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 706,00	0,00	393 706,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 306,00	0,00	386 306,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 250,00	403 402,00	613 652,00
		0830	Wpływy z usług	206 800,00	0,00	206 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	0,00	403 402,00	403 402,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	0,00	1 450,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 469,70	0,00	223 469,70
	85395		Pozostała działalność	223 469,70	0,00	223 469,70
		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 teryt.	154 518,95	0,00	154 518,95
		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 teryt.	65 540,22	0,00	65 540,22
		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 teryt.	3 410,53	0,00	3 410,53
855			Rodzina	634 566,00	56 067 910,00	56 702 476,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	26 500,00	37 135 360,00	37 161 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	0,00	37 135 360,00	37 135 360,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 373,00	18 932 550,00	19 165 923,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 040,00	0,00	20 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	0,00	18 932 550,00	18 932 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 333,00	0,00	133 333,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ziecone i porozumienia	Ogółem
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	374 693,00	0,00	374 693,00
		0830	Wpływy z usług	374 493,00	0,00	374 493,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 901 558,00	170 766,00	10 072 324,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 160,00	0,00	21 160,00
		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	21 160,00	0,00	21 160,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 473 278,00	0,00	8 473 278,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 458 278,00	0,00	8 458 278,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	170 766,00	170 766,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 766,00	170 766,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 407 120,00	0,00	1 407 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 407 120,00	0,00	1 407 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 000,00	140 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	140 000,00	140 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00

Razem 202 884 949,83 60 135 285,63 263 020 235,46

Plan wydatków dla miasta Ostrowa
Wielkopolskiego na 2017 rokZałącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/325/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 600,00	0,00	3 600,00
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	0,00	3 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	0,00	3 600,00
600			Transport i łączność	30 675 076,00	2 627 840,00	33 302 916,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 218 588,00	2 196 000,00	11 414 588,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 761 388,00	2 196 000,00	9 957 388,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 200,00	0,00	1 317 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 000,00	431 840,00	1 091 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	431 840,00	431 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000,00	0,00	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 068 141,00	0,00	18 068 141,00
		4260	Zakup energii	32 718,00	0,00	32 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	922 429,00	0,00	922 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 322 494,00	0,00	4 322 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 140 500,00	0,00	12 140 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	650 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 728 347,00	0,00	2 728 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	0,00	19 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 792,00	0,00	1 467 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 663,00	0,00	127 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 411,00	0,00	264 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 468,00	0,00	37 468,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 825,00	0,00	109 825,00
		4260	Zakup energii	30 940,00	0,00	30 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 197,00	0,00	169 197,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	0,00	25 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 020,00	0,00	76 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 957,00	0,00	16 957,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 374,00	0,00	36 374,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 248 500,00	0,00	5 248 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 874 500,00	0,00	4 874 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	0,00	360 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	374 000,00	0,00	374 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	219 000,00	0,00	219 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	187 000,00	0,00	187 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	0,00	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
720			Informatyka	6 908,63	6 908,63	13 817,26
	72095		Pozostała działalność	6 908,63	6 908,63	13 817,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 536,25	3 536,25	7 072,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 372,38	3 372,38	6 744,76
750			Administracja publiczna	20 382 874,00	558 512,00	20 941 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	558 512,00	558 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	396 915,00	396 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	85 000,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 111,00	67 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 486,00	9 486,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 559,00	0,00	578 559,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	458 007,00	0,00	458 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 174,00	0,00	11 174,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	0,00	6 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 402,00	0,00	55 402,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 402,00	0,00	47 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 208 875,00	0,00	17 208 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	0,00	10 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 759 924,00	0,00	10 759 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 918,00	0,00	798 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 118,00	0,00	1 915 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 998,00	0,00	271 998,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 000,00	0,00	618 000,00
		4260	Zakup energii	438 000,00	0,00	438 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	0,00	81 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	0,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394 042,00	0,00	1 394 042,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	0,00	52 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 700,00	0,00	216 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 675,00	0,00	277 675,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000,00	0,00	56 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 000,00	0,00	84 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	673 800,00	0,00	673 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	0,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	0,00	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 100,00	0,00	595 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	910 226,00	0,00	910 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 097,00	0,00	620 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 545,00	0,00	95 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 475,00	0,00	13 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zleczone i porozumienia	Ogółem
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00	0,00	56 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	0,00	16 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 011 414,00	0,00	1 011 414,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 629,00	0,00	20 629,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 797,70	0,00	18 797,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 774,46	0,00	5 774,46
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,87	0,00	2 524,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,61	0,00	775,61
		4128	Składki na Fundusz Pracy	359,85	0,00	359,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,55	0,00	110,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	0,00	3 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 498,00	0,00	56 498,00
		4260	Zakup energii	5 562,00	0,00	5 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 211,00	0,00	238 211,00
		4308	Zakup usług pozostałych	18 360,00	0,00	18 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 640,00	0,00	5 640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 773,00	0,00	4 773,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00	0,00	145 000,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 686,58	0,00	50 686,58
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 570,38	0,00	15 570,38
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 141,00	0,00	19 141,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 225,00	0,00	158 225,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 901,00	0,00	17 901,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 499,00	0,00	5 499,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	168 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	14 760,00	14 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	14 760,00	14 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 891,00	1 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 599,00	1 599,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 816 357,00	0,00	1 816 357,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 700,00	0,00	52 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 700,00	0,00	32 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	64 740,00	0,00	64 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	0,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	0,00	4 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 840,00	0,00	1 840,00
	75414		Obrona cywilna	7 520,00	0,00	7 520,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	0,00	4 020,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 541 375,00	0,00	1 541 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 964,00	0,00	16 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 320,00	0,00	1 100 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 410,00	0,00	85 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 093,00	0,00	196 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 948,00	0,00	27 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 916,00	0,00	57 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 078,00	0,00	9 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 323,00	0,00	7 323,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 723,00	0,00	31 723,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	5 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 500,00	0,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
	75495		Pozostała działalność	83 522,00	0,00	83 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00	0,00	2 397,00
		4260	Zakup energii	11 900,00	0,00	11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 225,00	0,00	49 225,00
757			Obsługa długu publicznego	2 487 638,59	0,00	2 487 638,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 000,00	0,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 037 000,00	0,00	2 037 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	377 638,59	0,00	377 638,59
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	377 638,59	0,00	377 638,59
758			Różne rozliczenia	1 631 696,42	0,00	1 631 696,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 290 594,00	0,00	1 290 594,00
		4810	Rezerwy	1 290 594,00	0,00	1 290 594,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	341 102,42	0,00	341 102,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 743,00	0,00	210 743,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 796,00	0,00	36 796,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 163,00	0,00	5 163,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,00	0,00	2 103,00
		4267	Zakup energii	6 178,95	0,00	6 178,95
		4307	Zakup usług pozostałych	51 129,00	0,00	51 129,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 989,47	0,00	28 989,47
801			Oświata i wychowanie	81 038 337,49	0,00	81 038 337,49
	80101		Szkoły podstawowe	35 756 210,13	0,00	35 756 210,13
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 203 319,00	0,00	7 203 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 403,00	0,00	45 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 559 579,00	0,00	15 559 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260 787,00	0,00	1 260 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354 658,00	0,00	2 354 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314 340,00	0,00	314 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	0,00	16 900,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 550,00	0,00	221 550,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	0,00	3 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	1 165 211,00	0,00	1 165 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 500,00	0,00	167 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 495,00	0,00	21 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846 063,13	0,00	1 846 063,13
		4301	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 392,00	0,00	30 392,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	0,00	3 350,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 938,00	0,00	2 938,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 085,00	0,00	33 085,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4431	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 228 012,00	0,00	1 228 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zleczone i porozumienia	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 850,00	0,00	12 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 117 778,00	0,00	4 117 778,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 315,00	0,00	232 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,00	0,00	137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 865,00	0,00	173 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 183,00	0,00	14 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 419,00	0,00	26 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338,00	0,00	3 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 173,00	0,00	12 173,00
	80104		Przedszkola	24 364 982,36	0,00	24 364 982,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 646 800,00	0,00	1 646 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 558 471,00	0,00	1 558 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 928,00	0,00	37 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 639 185,00	0,00	10 639 185,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 018,82	0,00	98 018,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 296,88	0,00	17 296,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 240,00	0,00	891 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 493,00	0,00	1 747 493,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 849,44	0,00	16 849,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,34	0,00	2 973,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 528,00	0,00	250 528,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 401,45	0,00	2 401,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	424,43	0,00	424,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	0,00	20 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 076,00	0,00	14 076,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,00	0,00	2 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 540,00	0,00	282 540,00
		4220	Zakup środków żywności	1 781 503,00	0,00	1 781 503,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 100,00	0,00	24 100,00
		4260	Zakup energii	820 273,00	0,00	820 273,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 706,00	0,00	64 706,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 190,00	0,00	32 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 781,00	0,00	721 781,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	0,00	410 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 707,00	0,00	31 707,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zleczone i porozumienia	Ogółem
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 535,00	0,00	125 535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	0,00	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 963,00	0,00	846 963,00
		4480	Podatek od nieruchomości	735,00	0,00	735,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	0,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 680,00	0,00	19 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	298 262,00	0,00	298 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 767,00	0,00	195 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 462,00	0,00	14 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 266,00	0,00	29 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 729,00	0,00	3 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 200,00	0,00	43 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 338,00	0,00	9 338,00
	80110		Gimnazja	14 777 899,00	0,00	14 777 899,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 498 565,00	0,00	6 498 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 411,00	0,00	43 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555 793,00	0,00	5 555 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 671,00	0,00	481 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 809,00	0,00	841 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 189,00	0,00	124 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 150,00	0,00	50 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 168,00	0,00	120 168,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	338 474,00	0,00	338 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 235,00	0,00	26 235,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	0,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 471,00	0,00	221 471,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 785,00	0,00	15 785,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 558,00	0,00	435 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	0,00	4 320,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 000,00	0,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	0,00	144 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 020,00	0,00	295 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295 020,00	0,00	295 020,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 701,00	0,00	1 300 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590,00	0,00	3 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 334,00	0,00	431 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 915,00	0,00	36 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 787,00	0,00	64 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 041,00	0,00	9 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,00	0,00	16 490,00
		4220	Zakup środków żywności	718 018,00	0,00	718 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	0,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,00	0,00	16 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 568 700,00	0,00	1 568 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 374,00	0,00	697 374,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 400,00	0,00	90 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 133,00	0,00	582 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 964,00	0,00	39 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 802,00	0,00	87 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 692,00	0,00	14 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	0,00	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 635,00	0,00	41 635,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 070 992,00	0,00	2 070 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 764,00	0,00	7 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 808,00	0,00	1 563 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 662,00	0,00	147 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 446,00	0,00	238 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 438,00	0,00	36 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 674,00	0,00	72 674,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	229 256,00	0,00	229 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 502,00	0,00	29 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 004,00	0,00	59 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	0,00	10 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	0,00	1 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	0,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 051 592,00	0,00	2 051 592,00
	85141		Ratownictwo medyczne	126 592,00	0,00	126 592,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 592,00	0,00	126 592,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	0,00	55 000,00
		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	55 000,00	0,00	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		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	834 000,00	0,00	834 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	570 000,00	0,00	570 000,00
		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	185 000,00	0,00	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	0,00	235 000,00
852			Pomoc społeczna	16 102 497,00	548 589,00	16 651 086,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 719 372,00	0,00	2 719 372,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 719 372,00	0,00	2 719 372,00
	85203		Ośrodki wsparcia	556 689,00	0,00	556 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 400,00	0,00	174 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00	0,00	10 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	0,00	34 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	0,00	3 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	0,00	60 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00	185 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 853,00	0,00	21 853,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	0,00	3 556,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 602,00	0,00	56 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 346,00	0,00	15 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143,00	0,00	1 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,00	0,00	7 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	0,00	1 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	0,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 565,00	0,00	1 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 777,00	145 187,00	328 964,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 777,00	145 187,00	326 964,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 223 732,00	0,00	1 223 732,00
		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	192 700,00	0,00	192 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 028 032,00	0,00	1 028 032,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	85216		Zasiłki stałe	986 482,00	0,00	986 482,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	976 482,00	0,00	976 482,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 188 844,00	0,00	6 188 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 693,00	0,00	70 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 451,00	0,00	4 114 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 997,00	0,00	315 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 139,00	0,00	803 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 379,00	0,00	88 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 647,00	0,00	179 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 936,00	0,00	149 936,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	0,00	14 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 140,00	0,00	20 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 017,00	0,00	99 017,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 784,00	0,00	11 784,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 623,00	0,00	55 623,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 679,00	0,00	10 679,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 239,00	0,00	152 239,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 150,00	0,00	16 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	403 402,00	405 402,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	403 402,00	403 402,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384 999,00	0,00	384 999,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	383 999,00	0,00	383 999,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 458,70	0,00	243 458,70
	85395		Pozostała działalność	243 458,70	0,00	243 458,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 855,00	0,00	127 855,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 310,00	0,00	65 310,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00	0,00	2 853,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 772,00	0,00	7 772,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	1 090,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108,95	0,00	108,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	267,11	0,00	267,11
		4267	Zakup energii	7 291,00	0,00	7 291,00
		4269	Zakup energii	2 088,11	0,00	2 088,11
		4307	Zakup usług pozostałych	3 708,00	0,00	3 708,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 707,00	0,00	6 707,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 909,00	0,00	3 909,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	729,00	0,00	729,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 394,00	0,00	8 394,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 566,00	0,00	1 566,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410,53	0,00	3 410,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 150 730,00	0,00	2 150 730,00
	85401		Swietlice szkolne	1 546 600,00	0,00	1 546 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	0,00	1 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 645,00	0,00	1 164 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 851,00	0,00	82 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 900,00	0,00	174 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 665,00	0,00	25 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,00	0,00	7 164,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 539,00	0,00	87 539,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 130,00	0,00	84 130,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	0,00	80 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 130,00	0,00	4 130,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000,00	0,00	400 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	0,00	400 000,00
	85495		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
855			Rodzina	3 012 443,00	56 067 910,00	59 080 353,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	23 000,00	37 135 360,00	37 158 360,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	36 586 562,00	36 586 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329 287,00	329 287,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zleczone i porozumienia	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 826,00	18 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 399,00	64 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 037,00	9 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 720,00	20 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 739,00	6 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 290,00	11 290,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450 000,00	18 932 550,00	19 382 550,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	0,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	17 673 117,00	18 023 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295 735,00	295 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 749,00	19 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769 139,00	769 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 579,00	8 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 680,00	34 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 790,00	3 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 761,00	6 761,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
85504			Wspieranie rodziny	797 837,00	0,00	797 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 008,00	0,00	243 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 402,00	0,00	15 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 119,00	0,00	45 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 332,00	0,00	6 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 500,00	0,00	471 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zleczone i porozumienia	Ogółem
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 024,00	0,00	3 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,00	8 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	1 741 606,00	0,00	1 741 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 198,00	0,00	1 050 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	0,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 860,00	0,00	183 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 164,00	0,00	24 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	0,00	105 300,00
		4220	Zakup środków żywności	95 893,00	0,00	95 893,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	0,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 220,00	0,00	46 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	0,00	2 880,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 082,00	0,00	29 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 009,00	0,00	36 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 595 595,00	170 766,00	21 766 361,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 520,00	0,00	275 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	0,00	152 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 520,00	0,00	18 520,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 482 278,00	0,00	8 482 278,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 456 278,00	0,00	8 456 278,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 214 300,00	0,00	2 214 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206 800,00	0,00	2 206 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 201 426,00	0,00	2 201 426,00
		4260	Zakup energii	56 426,00	0,00	56 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	177 234,00	170 766,00	348 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 234,00	170 766,00	348 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 575 200,00	0,00	3 575 200,00
		4260	Zakup energii	3 575 200,00	0,00	3 575 200,00
		90095	Pozostała działalność	3 429 637,00	0,00	3 429 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 620,00	0,00	50 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 503,00	0,00	1 703 503,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	8 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 514,00	0,00	47 514,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 078 743,00	140 000,00	7 218 743,00
		92113	Centra kultury i sztuki	2 527 600,00	0,00	2 527 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 392 600,00	0,00	2 392 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	135 000,00
		92116	Biblioteki	1 849 482,00	140 000,00	1 989 482,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 453 482,00	140 000,00	1 593 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	0,00	396 000,00
		92118	Muzea	814 661,00	0,00	814 661,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 661,00	0,00	814 661,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 000,00	0,00	241 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00
		92195	Pozostała działalność	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	0,00	450 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4090	Honoraria	53 500,00	0,00	53 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	0,00	294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 500,00	0,00	777 500,00
926			Kultura fizyczna	9 538 998,00	0,00	9 538 998,00
	92601		Obiekty sportowe	6 373 416,00	0,00	6 373 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 548,00	0,00	39 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 582,00	0,00	4 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 557,00	0,00	239 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	335 839,00	0,00	335 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 390,00	0,00	970 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738 000,00	0,00	4 738 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	399 582,00	0,00	399 582,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 582,00	0,00	324 582,00

Razem 205 252 044,83 60 135 285,63 265 387 330,46

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/325/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	558 512,00	558 512,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	558 512,00	558 512,00
		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	558 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		396 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 486,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 760,00	14 760,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 760,00	14 760,00
		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	14 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 599,00
852			Pomoc społeczna	548 589,00	548 589,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	145 187,00	145 187,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		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	145 187,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		145 187,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 402,00	403 402,00
		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	403 402,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		403 402,00
855			Rodzina	56 067 910,00	56 067 910,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 135 360,00	37 135 360,00
		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	37 135 360,00	
		3110	Świadczenia społeczne		36 586 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		329 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 932 550,00	18 932 550,00
		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	18 932 550,00	
		3110	Świadczenia społeczne		17 673 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		769 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 761,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
Ogółem				57 189 771,00	57 189 771,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/325/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	2 196 000,00	
600	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy		2 196 000,00
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	431 840,00	
600	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe		431 840,00
Razem dział 600				2 627 840,00	2 627 840,00
720	72095	2310	Informatyka	6 908,63	
720	72095	4300	Informatyka		3 536,25
720	72095	4360	Informatyka		3 372,38
Razem dział 720				6 908,63	6 908,63
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	170 766,00	
900	90013	4300	Schroniska dla zwierząt		170 766,00
Razem dział 900				170 766,00	170 766,00
921	92116	2320	Biblioteki	140 000,00	
921	92116	2480	Biblioteki		140 000,00
Razem dział 921				140 000,00	140 000,00
Ogółem				2 945 514,63	2 945 514,63

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIX/325/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2017 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			9 632 905,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	632 905,00
Saldo			2 367 095,00

Objaśnienia do przychodów i rozchodów:**Przychody dotyczą:**

- nowej emisji obligacji w wysokości 12 000 000,00 zł,

Rozchody dotyczą:

- wykupu IX emisji serii F obligacji (5 000 000,00 zł),
X emisji serii L obligacji (2 000 000,00 zł)
oraz serii OST 2 (2 000 000,00 zł),
- spląty rat pożyczek w ramach Inicjatywy JESSICA w kwocie 632 905,00 zł w tym na:
 - renowację elewacji budynku Gimnazjum nr 1 oraz budowę boiska sportowego w Ostrowie Wielkopolskim - 280 561,00 zł,
 - przebudowę budynku Starej Biblioteki w Ostrowie Wielkopolskim - 352 344,00 zł.

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIX/325/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wykaz nakładów majątkowych na 2017 rok

Lp.	Nazwa	klasyfikacja dział, rozdział paragraf	Kwota
Dział 600 - Transport i łączność, w tym zadania:			15 082 700,00
1	Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową	600/60004/6050	325 000,00
2	Przebudowa/modernizacja infrastruktury transportu publicznego	600/60004/6050	321 000,00
3	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600/60004/6050	7 000,00
4	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego	600/60004/6050	664 200,00
5	Przebudowa drogi nr 5290P od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w Ostrowie Wielkopolskim z drogą nr 5285P w miejscowości Radłów na odc. dł. ok. 2150 m	600/60014/6300	210 000,00
6	ul. Grabowska	600/60014/6300	50 000,00
7	ul. Wysocka	600/60014/6300	400 000,00
8	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą	600/60016/6050	500 000,00
9	Kolektor północny	600/60016/6050	500 000,00
10	Modernizacja chodnika na ulicy Batorego od ulicy Bema do ulicy Kasprzaka w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego	600/60016/6050	22 000,00
11	Park A. Mickiewicza - projekt	600/60016/6050	12 000,00
12	Powstańców Wielkopolskich, Ledóchowskiego - rondo	600/60016/6050	300 000,00
13	Północny odcinek ramy komunikacyjnej	600/60016/6050	3 308 000,00
14	Przebiecie Gorzycka - Kręta	600/60016/6050	162 000,00
15	Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 11 (ul. Wrocławskiej) z ul. Brzozową i ul. Sadową w Ostrowie Wielkopolskim	600/60016/6050	50 000,00
16	Rozbudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Strumykowej w Ostrowie Wielkopolskim (wzdłuż rzeki Ołobok) w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego	600/60016/6050	250 000,00

Lp.	Nazwa	klasyfikacja dział, rozdział paragraf	Kwota
17	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska - Wysocka wraz z odwodnieniem	600/60016/6050	50 000,00
18	Sygnalizacje świetlne	600/60016/6050	185 000,00
19	Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębowa i Bukową	600/60016/6050	1 900 000,00
20	ul. Broniewskiego	600/60016/6050	100 000,00
21	ul. Chłopickiego - chodnik	600/60016/6050	145 000,00
22	ul. Chłopska	600/60016/6050	170 000,00
23	ul. Drzymały - projekt	600/60016/6050	15 000,00
24	ul. Gajowa	600/60016/6050	250 000,00
25	ul. Głowackiego	600/60016/6050	170 000,00
26	ul. Grunwaldzka, ścieżka rowerowa - projekt	600/60016/6050	24 000,00
27	ul. Harcerska	600/60016/6050	40 000,00
28	ul. Jesienna	600/60016/6050	220 000,00
29	ul. Kasztanowa	600/60016/6050	25 000,00
30	ul. Kościuszki - Wrocławska droga gminna	600/60016/6050	30 000,00
31	ul. Kujawska - Danysza	600/60016/6050	100 000,00
32	ul. Lotnicza - od przejazdu kolejowego do ul. Młyńskiej	600/60016/6050	80 000,00
33	ul. Lwowska	600/60016/6050	85 000,00
34	ul. Łanowa	600/60016/6050	430 000,00
35	ul. Modrzewskiego	600/60016/6050	200 000,00
36	ul. Nowa Krępa	600/60016/6050	350 000,00
37	ul. Olchowa	600/60016/6050	15 000,00

Lp.	Nazwa	klasyfikacja dział, rozdział paragraf	Kwota
38	ul. Olsztyńska	600/60016/6050	65 000,00
39	ul. Pogodna	600/60016/6050	10 000,00
40	ul. Przechodnia	600/60016/6050	170 000,00
41	ul. Rąbczyńska	600/60016/6050	340 000,00
42	ul. Rejtana	600/60016/6050	200 000,00
43	ul. Rzemieśnicza	600/60016/6050	150 000,00
44	ul. Składowa	600/60016/6050	40 000,00
45	ul. Śmigielskiego (od ul. Paderewskiego do ul. Ledóchowskiego)	600/60016/6050	450 000,00
46	ul. Środkowa	600/60016/6050	15 000,00
47	ul. Traugutta	600/60016/6050	200 000,00
48	ul. Trzciniowa	600/60016/6050	220 000,00
49	ul. Wańkowicza	600/60016/6050	100 000,00
50	ul. Warmińska	600/60016/6050	200 000,00
51	Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta	600/60016/6050	292 500,00
52	Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem "Pruślin"	600/60016/6300	650 000,00
53	Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim	600/60095/6050	250 000,00
54	Zakup samochodu dla MZD	600/60095/6050	65 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym zadania:			3 000 000,00
55	Wyplata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	700/70005/6050	2 000 000,00
56	Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod drogi publiczne i nowe inwestycje lub budynków do adaptacji	700/70005/6060	1 000 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna, w tym zadania:			218 000,00

Lp.	Nazwa	klasyfikacja dział, rozdział paragraf	Kwota
57	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu	750/75095/6010	50 000,00
58	Wyposażenie serwerowni	750/75095/6050	70 000,00
59	Zakup mobilnej aplikacji miejskiej w ramach projektu SmartCity	750/75095/6050	81 800,00
60	Zakup systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO	750/75095/6050	16 200,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym zadania:			40 000,00
61	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim	754/75405/6170	20 000,00
62	Rozbudowa systemu infrastruktury telekomunikacyjnej dla celów wspomaganie decyzji stanowiska kierownika komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej	754/75411/6170	20 000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia, w tym zadania:			28 989,47
63	Mieszkanie chronione - zakup pierwszego wyposażenia	758/75864/6067	28 989,47
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym zadania:			6 499 778,00
64	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9	801/80101/6050	3 442 500,00
65	Budowa dźwigu osobowego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w Szkole Podstawowej nr 5	801/80101/6050	30 360,00
66	„Dbajmy o kręgosłupy naszych dzieci” – zakup szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego	801/80101/6050	131 300,00
67	„Kolorowe Łazienki dla Pierwszaka” – modernizacja łazienek według projektu plastycznego uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego	801/80101/6050	24 927,00
68	„Nasze boisko i nasze trybuny – na szóstkę !” Rewitalizacja trybun sportowych i terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego	801/80101/6050	247 191,00
69	Zakupy sprzętu do dwóch gabinetów stomatologicznych w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 5	801/80101/6050	241 500,00
70	Dzisiaj młode talenty w przyszłości być może diamenty – zakup sprzętu do pracowni matematyczno – przyrodniczych i pracowni językowych w szkołach podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim	801/80101/6060	130 000,00
71	Adaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola	801/80104/6050	750 000,00
72	Budowa nowego przedszkola w rejonie ul. Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim	801/80104/6050	500 000,00

Lp.	Nazwa	klasyfikacja dział, rozdział paragraf	Kwota
73	Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 9	801/80104/6050	30 000,00
74	Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10	801/80104/6050	500 000,00
75	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 9 przy ul. Jana Brzechwy w Ostrowie Wielkopolskim	801/80104/6050	192 000,00
76	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 przy ul. Bardowskiego w Ostrowie Wielkopolskim	801/80104/6050	160 000,00
77	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 17 przy ul. 3 - go Maja w Ostrowie Wielkopolskim	801/80104/6050	120 000,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia, w tym zadania:			126 592,00
78	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków	851/85141/6300	126 592,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym zadania:			3 410,53
79	Mieszkanie chronione - zakup pierwszego wyposażenia	853/85395/6069	3 410,53
Dział 855 - Rodzina			20 000,00
80	Adaptacja części pomieszczeń budynku Spółdzielni Oświatowej na cele Żłobka Miejskiego	855/85505/6050	20 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym zadania:			2 806 034,00
81	Wymiana 26 kopców dla zwierząt w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	900/90001/6050	18 520,00
82	Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	900/90001/6230	100 000,00
83	Stacja pomiarowa	900/90005/6050	140 000,00
84	Dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych	900/90005/6230	900 000,00
85	Objęcie nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. za wniesiony wkład pieniężny	900/90095/6010	300 000,00
86	Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych	900/90095/6050	150 000,00
87	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	900/90095/6050	1 000 000,00
88	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	900/90095/6050	150 000,00
89	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	900/90095/6610	47 514,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym zadania:			1 308 500,00

Lp.	Nazwa	klasyfikacja dział, rozdział paragraf	Kwota
90	Galeria Street Art.	921/92113/6220	45 000,00
91	Zakup cyfrowego projektora multimedialnego na dużą scenę	921/92113/6220	35 000,00
92	Zakup samochodu dostawczego	921/92113/6220	55 000,00
93	MultiMedia-rozbudowa oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną	921/92116/6050	396 000,00
94	Adaptacja części pomieszczeń ostrowskiego ratusza na cele kulturalne - poszerzenie oferty statutowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	921/92195/6050	277 500,00
95	Budowa świetlicy osiedlowej w rejonie ul. Wiśniowej	921/92195/6050	500 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna, w tym zadania:			5 062 582,00
96	Bądź fit jak Lewandowska i Chodakowska – budowa zewnętrznej siłowni w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego	926/92601/6050	25 000,00
97	Budowa krytej pływalni	926/92601/6050	200 000,00
98	Hala lodowiska w Parku 600-lecia	926/92601/6050	2 563 000,00
99	Modernizacja Basenu Miejskiego	926/92601/6050	200 000,00
100	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim	926/92601/6050	1 750 000,00
101	Kolorowe dzieciństwo i aktywność łącząca pokolenia – plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Osiedlu Jana Pawła II w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego	926/92695/6050	207 330,00
102	Realizacja zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego	926/92695/6050	67 252,00
103	Zagospodarowanie osiedlowego placu zabaw przy ul. Krętej	926/92695/6050	50 000,00
OGÓLEM			34 196 586,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIX/325/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok

w złotych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
I	DOTACJE PODMIOTOWE			5 150 743,00
		Ochrona zdrowia		350 000,00
851	85154/2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPITU)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	350 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 800 743,00
921	92113/2480	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	2 392 600,00
	92116/2480	Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	1 593 482,00
	92118/2480	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	814 661,00
II	DOTACJE CELOWE			1 684 106,00
		Transport i łączność		1 310 000,00
600	60014/6300	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w zakresie infrastruktury drogowej	660 000,00
	60016/6300	Gmina Ostrów Wielkopolski	pomoc finansowa w zakresie infrastruktury drogowej	650 000,00
		Ochrona zdrowia		126 592,00
851	85141/6300	Województwo Wielkopolskie	pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie ratownictwa medycznego	126 592,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00
854	85407/2710	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w zakresie działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim	50 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 514,00
900	90002/2710	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w zakresie ochrony środowiska	15 000,00
	90095/6610	Miasto Kalisz	budowa i wdrożenie systemu mapy numerycznej	47 514,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 000,00
921	92113/6220	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	135 000,00
RAZEM I + II				6 834 849,00

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
I	DOTACJE PODMIOTOWE			17 694 929,00
801		Oświata i wychowanie		17 694 929,00
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 690 807,00
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 836 856,00
	80101/2590	Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	542 766,00
	80101/2590	Szkoła Podstawowa dla klas I - III "Mądra Sowa"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	132 890,00
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak	działalność wychowawczo - dydaktyczna	289 772,00
	80104/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerfiki"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	81 612,00
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Maja"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	365 084,00
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasz Domek"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	369 423,00
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Sowy i Sówki"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	463 636,00
	80104/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wojtuś"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	77 273,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	579 545,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Krepcanie"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	978 926,00
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 644 773,00
	80110/2590	Polsko - Kanadyjskie Gimnazjum im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	470 970,00
	80110/2590	Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	71 632,00
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II	działalność wychowawczo - dydaktyczna	4 311 190,00
	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Maja"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	216 961,00
	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasz Domek"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	111 063,00
	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak	działalność wychowawczo - dydaktyczna	348 687,00
80149/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerfiki"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	20 663,00	
80149/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Krepcanie"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	90 400,00	

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
II	DOTACJE CELOWE			5 676 700,00
		Ochrona zdrowia		1 074 000,00
851	85153/2360	wnioskodawcy	zwalczanie narkomanii	55 000,00
	85154/2360	wnioskodawcy	przeciwdziałanie alkoholizmowi	834 000,00
	85195/2360	wnioskodawcy	promocja zdrowia	185 000,00
		Pomoc społeczna		192 700,00
852	85214/2360	wnioskodawcy	udzielanie schronienia bezdomnym	192 700,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		70 000,00
854	85495/2360	wnioskodawcy	wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży	70 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 000,00
900	90001/6230	wnioskodawcy	modernizacja infrastruktury ogrodowej	100 000,00
	90005/6230	wnioskodawcy	dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	900 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		650 000,00
921	92120/2720	wnioskodawcy	działalność z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	200 000,00
	92195/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	450 000,00
		Kultura fizyczna		2 690 000,00
926	92605/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury fizycznej	1 190 000,00
	92605/2830	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury fizycznej	1 500 000,00
RAZEM I + II				23 371 629,00
OGÓŁEM A + B				30 206 478,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIX/325/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223
ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

w złotych

	Nazwa	Dochody	Wydatki
A	Szkoły Podstawowe, w tym:	326 615,00	326 615,00
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	36 800,00	36 800,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 4	30 030,00	30 030,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	21 400,00	21 400,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 6	40 010,00	40 010,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 7	38 600,00	38 600,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 9	31 767,00	31 767,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 11	124 316,00	124 316,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 13	3 692,00	3 692,00
B	Przedszkola, w tym:	13 069,00	13 069,00
1.	Publiczne Przedszkole nr 8	1 477,00	1 477,00
2.	Publiczne Przedszkole nr 9	1 003,00	1 003,00
3.	Publiczne Przedszkole nr 10	1 005,00	1 005,00
4.	Publiczne Przedszkole nr 11	5 920,00	5 920,00
5.	Publiczne Przedszkole nr 15	3 664,00	3 664,00
C	Gimnazja, w tym:	250 993,00	250 993,00
1.	Gimnazjum nr 1	68 248,00	68 248,00
2.	Gimnazjum nr 3	44 295,00	44 295,00
3.	Gimnazjum nr 4	138 450,00	138 450,00
	Razem	590 677,00	590 677,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIX/325/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla" na 2017 rok

Dział: 750 - Administracja publiczna
Rozdział: 75095 - Pozostała działalność

w złotych

§	Nazwa	kwota
Osiedle nr 1 - Śródmieście		15 199,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
4260	Zakup energii	1 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 584,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 125,00
Osiedle nr 2 - Wenecja		15 199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 049,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00
Osiedle nr 3 - Krępa		15 199,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 487,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 166,00

§	Nazwa	kwota
Osiedle nr 4 - Jana Pawła II		15 199,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
Osiedle nr 5 - Pruślin		15 199,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
Osiedle nr 6 - Kamienice Stare		15 199,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 346,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 473,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
Osiedle nr 7 - Zacisze Zębców		15 199,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 199,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Osiedle nr 8 - Odolanowskie		15 199,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 550,00

§	Nazwa	kwota
Osiedle nr 9 - Nowe Parcele		15 199,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
Osiedle nr 10 - Parcele Zacharzewskie		15 199,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,00
4260	Zakup energii	1 442,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 661,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00
Osiedle nr 11 - Powstańców Wielkopolskich		15 199,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 039,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
OGÓŁEM:		167 189,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIX/325/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy
Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu
ochrony środowiska, określonych ustawą na 2017 rok**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	0,00	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników ...		20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 120,00	1 379 120,00
	90002		Gospodarka odpadami		15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową ...		15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie ...		900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 407 120,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 407 120,00	
	90095		Pozostała działalność		115 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
Ogółem				1 407 120,00	1 407 120,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXIX/325/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85228	0830	Pomoc społeczna	29 000,00
855	85502	0920	Pomoc społeczna	320 800,00
855	85502	0980	Pomoc społeczna	200 000,00
Ogółem				549 800,00