



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 8172

UCHWAŁA NR XXIX/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje: □§1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 80 616 685,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65 056 632,61 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 560 053,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 86 370 172,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62 087 891,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 282 281,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 6. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 753 486,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000 zł;
2. celowe w wysokości 1 966 900,00 zł z tego:
 - 1) na zarządzanie kryzysowe 215 000,00 zł,
 - 2) na zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty 330 500,00 zł,
 - 3) na odprawy i nagrody jubileuszowe 571 400,00 zł,
 - 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 850 000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chodzieży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości 10 000 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chodzieży do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami z grup wydatków:
 - a) majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na wydatki majątkowe w ramach działu,
 - b) majątkowych między poszczególnymi zadaniami w ramach działu,
 - c) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Mirosława Kutnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 482 852,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 482 852,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 19 330,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 363 522,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 407 932,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 862 402,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 072,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 000,00
		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	3 766 330,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	634 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 545 530,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 545 530,12
750			Administracja publiczna	173 213,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 713,00
		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	154 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
		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	3 858,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 706 559,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 593 917,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 434 356,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 025,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 961,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 575,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 463 722,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 753 627,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 183,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 209,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 703,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 043,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	633 043,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 286 377,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 786 377,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	13 996 896,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 823 315,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 823 315,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 757 807,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 757 807,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 774,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 774,00
801		Oświata i wychowanie	1 536 620,00
80101		Szkoły podstawowe	18 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
80104		Przedszkola	1 277 220,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 615,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 625,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	802 800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00
80110		Gimnazja	51 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
80195		Pozostała działalność	189 000,00
	0830	Wpływy z usług	189 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
852		Pomoc społeczna	451 149,00
85202		Domy pomocy społecznej	39 273,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 273,00
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.	77 542,00
	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	53 844,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 698,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 840,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 16 840,00
85216		Zasiłki stałe	1 10 799,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 599,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 349,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 349,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 346,00
	0830	Wpływy z usług	16 346,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
855		Rodzina	14 704 706,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 657 608,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	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	8 655 808,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 047 098,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 600,00
	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	5 928 098,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 899,61
90002		Gospodarka odpadami	2 357 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 357 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90095		Pozostała działalność	1 15 899,61
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 15 899,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
92116		Biblioteki	63 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	388 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	388 000,00
		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	87 000,00
		0830	Wpływy z usług	301 000,00
Razem:				80 616 685,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	950,00
	01030		Izby rolnicze	950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	950,00
600			Transport i łączność	14 077 860,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 674 810,37
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	853 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363 522,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 386,41
	60016		Drogi publiczne gminne	403 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
630			Turystyka	16 900,00
	63095		Pozostała działalność	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 437 726,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	915 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 853,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 580 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

	4260	Zakup energii	970 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	993 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	70095	Pozostała działalność	8 942 378,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 225,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 545 530,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 622,97
710		Działalność usługowa	93 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
750		Administracja publiczna	5 344 573,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 110 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 83 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 295 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 155,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 107,12

	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 665,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 892,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 750,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	509 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	16 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 235,00
	754 12		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
	754 14		Obrona cywilna	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	754 16		Straż gminna (miejska)	319 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 525,00
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	552 279,00
	757 02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	552 279,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub za dągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	552 279,00
758			Różne rozliczenia	2 066 900,00
	758 18		Rezerwy ogólne i celowe	2 066 900,00
		4810	Rezerwy	1 216 900,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00

801		Oświata i wychowanie	20 854 572,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 612 790,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 744,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 510,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801 884,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 525,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	890 470,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	127 509,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00
		4260 Zakup energii	274 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 210,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	83 770,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 916,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 322,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80104	Przedszkola	5 379 410,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 320,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 663,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 767,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 315,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220 Zakup środków żywności	119 625,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260 Zakup energii	61 250,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 250,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 560,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
	80110	Gimnazja	4 119 878,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	251 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 430,00
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	1 152 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 152 600,00
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	1 035 129,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 538,00

	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 274,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	5 861,00
80195		Pozostała działalność	425 070,00
	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	33 500,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4 190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	206 300,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 170,00
851		Ochrona zdrowia	320 006,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4 220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 006,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 470,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 390,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 565,00
	4 220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4 260	Zakup energii	27 000,00
	4 270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4 430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4 480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4 520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852		Pomoc społeczna	4 501 505,00
	85202	Domy pomocy społecznej	811 840,00
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	811 840,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 200,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	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.	82 804,00
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 804,00

852 14		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 680,00
	3 110	Świadczenia społeczne	383 680,00
852 15		Dodatki mieszkaniowe	902 280,00
	3 110	Świadczenia społeczne	902 280,00
852 16		Zasiłki stałe	166 431,00
	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	2 200,00
	3 110	Świadczenia społeczne	164 231,00
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 905,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 345,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	25 380,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 105,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 440,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 980,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 860,00
852 30		Pomoc w zakresie żywienia	360 000,00
	3 110	Świadczenia społeczne	360 000,00
852 95		Pozostała działalność	263 000,00
	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	253 000,00
	3 110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 172,00
854 16		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 171,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 171,00
854 17		Szkolne schroniska młodzieżowe	110 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 910,00
	4260	Zakup energii	8 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855		Rodzina	14 976 546,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 657 608,00
	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	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 528 797,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 864,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 066 367,00
	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	59 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 473 833,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 585,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 023,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 651,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00
	4260	Zakup energii	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,76
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 200,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85504		Wspieranie rodziny	90 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
85508		Rodziny zastępcze	59 816,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 816,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 857,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 857,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 964 979,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 301,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 561 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 398 335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 550,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	670 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
90095		Pozostała działalność	499 382,00
	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	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	22 400,00

		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 19 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 059,61
		4309	Zakup usług pozostałych	9 640,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 840,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 290,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	92116		Biblioteki	969 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 000,00
	92195		Pozostała działalność	175 290,00
		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	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00
926			Kultura fizyczna	2 314 045,00
	92601		Obiekty sportowe	200 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 884 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00

	4260	Zakup energii	421 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00
	4480	Podatek od nieruchomości	81 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 000,00
	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	169 000,00
92695		Pozostała działalność	59 660,00
	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	14 340,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
Razem:			86 370 172,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dochody - zadania zlecone budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok

Dział	Rodział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 713,00
		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	154 713,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
		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	3 858,00
852			Pomoc społeczna	53 844,00
	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	53 844,00
		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	53 844,00
855			Rodzina	14 583 906,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 655 808,00
		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	8 655 808,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 098,00
		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	5 928 098,00
Razem:				14 796 321,00

Wydatki - zadania zlecone budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
852			Pomoc społeczna	53 844,00
	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	53 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 844,00
855			Rodzina	14 583 906,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 655 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 528 797,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 864,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 473 833,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 581,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 968,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 771,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00

4270	Zakup usług remontowych	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
Razem:		14 796 321,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	119 330,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 330,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 330,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na dotacje dla MZK Sp.z o.o.	119 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
	92116		Biblioteki	63 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży	38 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.	25 000,00
Razem:				182 330,00

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	119 330,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 330,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 330,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na lokalny transport zbiorowy dla MZK Sp. z o.o.	119 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
	92116		Biblioteki	63 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży	38 000,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.	25 000,00
Razem:				182 330,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 000,00
			CHDK-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla Chodzieskiego Domu Kultury (sekt. finan. publicz.)	847 000,00
	92116		Biblioteki	969 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 000,00
			MBP-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży (sekt. finan. publicz.)	906 000,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży	38 000,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży	25 000,00
Razem:				1 816 000,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
			Organizacja 2-dniowego koncertu na powitanie lata	70 000,00
			Organizacja imprezy "W Święta Razem"	28 000,00
			Organizacja jubileuszu 25-lecia partnerstwa Chodzież-Nottuln	10 000,00
			Organizacja Zabawy Noworocznej	22 000,00
			Realizacja Warsztatów Jazzy "Cho-jazz 2017"	10 000,00
Razem:				140 000,00

2) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
			Modernizacja drewnianych schodów na klatce schodowej w budynku głównym CHDK.	25 000,00
Razem:				25 000,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**1) Bieżące**

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	853 901,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	853 901,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	853 901,00
			GK-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla MZK Sp. z o.o.(jednostki spoza sekt. finan.publicz.)	734 571,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na lokalny transport zbiorowy dla MZK Sp. z o.o.	119 330,00
801			Oświata i wychowanie	7 093 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	276 744,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 744,00
			EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych szkół(jednostki spoza sekt. finan.publicz.)	276 744,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
			EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych przedszkoli(jednostki spoza sekt. finan.publicz.)	4 000 000,00
	80110		Gimnazja	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
			EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych gimnazjów(jednostki spoza sekt. finan.publicz.)	1 000 000,00
	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	1 152 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 152 600,00
			Dotacja z budżetu UM dla prywatnych przedszkoli, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 152 600,00
	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	664 456,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 456,00
			Dotacja z budżetu UM dla prywatnych szkół i gimnazjów, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	664 456,00
Razem:				7 947 701,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
			OSP-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodzieży (jednostki spoza sekt. finan.publicz.)	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 500,00
	80195		Pozostała działalność	33 500,00

		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	33 500,00
			Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan.publiz.)	33 500,00
852			Pomoc społeczna	288 000,00
	85295		Pozostała działalność	288 000,00
		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	288 000,00
			Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan.publiz.)	288 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 500,00
		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	10 500,00
			Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan.publiz.)	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00
	92195		Pozostała działalność	27 500,00
		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	27 500,00
			Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan.publiz.)	27 500,00
926			Kultura fizyczna	183 340,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 000,00
		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	169 000,00
			Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan.publiz.)	169 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 340,00
		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	14 340,00
			Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan.publiz.)	14 340,00
Razem:				565 840,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Inwestycje Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 820 909,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 820 909,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00
			Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajzeń mieszkańców	1 805 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363 522,96
			Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajzeń mieszkańców	9 363 522,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 386,41
			Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajzeń mieszkańców	1 652 386,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 112 378,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykup części działek przy ul. Siejaka	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 942 378,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 225,76
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży	2 418 225,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 545 530,12
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży	5 545 530,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 622,97
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży	978 622,97
750			Administracja publiczna	104 892,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup klimatyzacji do sali ślubów w USC	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 892,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 892,88
			Rozwój wielkopolskiej e-Administracji	58 892,88
			Zakup urządzeń radiowych dla sieci bezprzewodowych Urzędu Miejskiego w Chodzieży	36 000,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 334 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 331 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 000,00
		Modernizacja węzła komunikacyjnego oraz pomieszczeń na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży	200 000,00
		Przebudowa sali gimnastycznej i boiska wraz z rozbudową i przebudową pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży w ramach realizacji projektu pn.: Minicentrum nauki i kreatywności z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży	1 119 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży	12 000,00
	80104	Przedszkola	3 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
		Zakup laptopa do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży	3 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
		Modernizacja drewnianych schodów na klatce schodowej w budynku głównym CHDK.	25 000,00
926		Kultura fizyczna	34 500,00
	92601	Obiekty sportowe	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
		Wykonanie monitoringu toalet przy stadionie POLONII	5 000,00
		Wykonanie ogrodzenia kortów od strony drogi dojazdowej	25 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup defibrylatora na potrzeby Pływalni "Delfin"	4 000,00
Razem			24 282 281,10

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/221/2016
 Rady Miejskiej w Chodzieży
 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan przychodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 753 486,53
		Razem: 6 753 486,53

Plan rozchodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00
		Razem: 1 000 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	304 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00
Razem:				304 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	320 006,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 565,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				320 006,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
Razem:				60 000,00

Plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospdarki wodnej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
			GK- Ochrona środowiska	95 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
			GK- Ochrona środowiska	41 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			GK- Ochrona środowiska	4 000,00
Razem:				140 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 357 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 357 000,00
			GK- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 357 000,00
Razem:				2 357 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 046,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 520 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 860,00
			GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi	79 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00
			GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 960,00
			GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi	26 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 821,00
			GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357 335,00
			GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 357 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00
Razem:				2 520 046,00