



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 298

UCHWAŁA NR XXXIX/342/16 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 219, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Kędzierzyn-Koźle na okres roku kalendarzowego 2017.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **240.877.418,41 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: **234.673.918,41 zł**,

b) dochody majątkowe: **6.203.500,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **266.555.450,96 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **218.968.540,04 zł**,

w tym: wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie 282.347,00 zł,

b) wydatki majątkowe **47.586.910,92 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt wynosi 25.678.032,55 zł, z czego kwotę 21.552.100,00 zł planuje się pokryć kredytami, zaś 4.125.932,55 zł przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i rozchodów w wysokości:

Przychody **32.125.932,55 zł**

- z pożyczek i kredytów - 28.000.000,00 zł,

- z tytułu wolnych środków - 4.125.932,55 zł.

Rozchody **6.447.900,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 33.000.000,00 zł, w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

- rezerwę ogólną - **280.000,00 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **601.000,00 zł**,
- rezerwę celową (Budżet Obywatelski) - **1.500.000,00 zł**,
- rezerwę celową (Inicjatywa Lokalna) - **15.000,00 zł**.

§ 7. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.300.000,00 zł przeznaczają się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 1.300.000,00 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **37.619.792,00 zł**.

2. Ustala się wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **37.619.792,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9.1. Ustala się dochody dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **90.716,60 zł**.

2. Ustala się wydatki dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **90.716,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie **14.257.301,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, w łącznej kwocie:

Zakłady budżetowe:

- Przychody - **1.552.046,00 zł**,
- Koszty - **1.552.046,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017 stanowi załącznik nr 8.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 33.000.000,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.447.900,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 21.552.100,00 zł,
 - c) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Andrzej Kopeć

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/342/16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Dział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody bieżące			
600	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 240 000,00
600		Transport i łączność	4 676 000,00
700	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	235 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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 podobnych charakterze	7 400 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 650 000,00
710	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
750	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	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 podobnych charakterze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	121 366,48
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 417,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740 360,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 227,50
750		Administracja publiczna	926 871,60
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 324,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 324,00
752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
754	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 108,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 108,00
756	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	65 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	167 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	124 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 171 500,00
758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 665 459,00
758		Różne rozliczenia	36 815 459,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	994 235,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 585 493,00
	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	80 020,00
	0830	Wpływy z usług	1 254 619,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 963,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	141 487,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 395 020,00
	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 terytorialnego	1 021 170,45
801		Oświata i wychowanie	7 474 007,45

851	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 300 000,00
852	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 podobnych charakterze	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	840 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	818 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 361 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 716,60
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 791,84
852		Pomoc społeczna	6 640 508,44
855	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 podobnych charakterze	12 343,00
	0830	Wpływy z usług	676 708,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 388 000,00
	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	22 606 000,00
855		Rodzina	36 750 751,00
900	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00
	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 podobnych charakterze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 090 888,92
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 388,92

926	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 podobnych charakterze	275 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 276 000,00
		<i>Razem dochody bieżące</i>	<i>234 673 918,41</i>
II. Dochody majątkowe			
600	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	421 600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych gmin (związków gmin)	2 500 000,00
600		Transport i łączność	3 481 600,00
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 710 000,00
801	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 900,00
801		Oświata i wychowanie	11 900,00
		<i>Razem dochody majątkowe</i>	<i>6 203 500,00</i>
		DOCHODY OGÓŁEM	240 877 418,41

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/342/16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

w złotych

Nazwa dział i rozdział	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające w danym roku	obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
	dział	rozdz.				wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rolnictwo i łowiectwo	010		141 800,00	141 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izby rolnicze		01030	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		01095	133 000,00	133 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		31 726 525,00	11 593 000,00	11 593 000,00	0,00	11 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 133 525,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
Drogi publiczne powiatowe		60014	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	22 676 525,00	3 393 000,00	3 393 000,00	0,00	3 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283 525,00
Pozostała działalność		60095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turystyka	630		29 000,00	29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	29 000,00	29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		17 897 100,00	16 377 100,00	16 285 600,00	4 491 600,00	11 794 000,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	12 956 100,00	12 436 100,00	12 384 600,00	4 491 600,00	7 893 000,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Gospodarka mieszkaniowa													
Pozostała działalność		70095	2 489 000,00	2 489 000,00	2 449 000,00	0,00	2 449 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność usługowa	710		3 230 000,00	780 000,00	780 000,00	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Cmentarze		71035	2 420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
Pozostała działalność		71095	160 000,00	160 000,00	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		24 494 492,00	23 884 492,00	23 309 046,00	17 628 568,00	5 680 478,00	0,00	568 681,00	6 765,00	0,00	0,00	610 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011	740 360,00	740 360,00	740 360,00	740 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	546 142,00	546 142,00	12 461,00	0,00	12 461,00	0,00	533 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	17 910 419,00	17 320 419,00	17 293 419,00	14 530 700,00	2 762 719,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 861 550,00	1 861 550,00	1 854 785,00	42 000,00	1 812 785,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	2 789 911,00	2 769 911,00	2 761 911,00	2 272 008,00	489 903,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Pozostała działalność		75095	646 110,00	646 110,00	646 110,00	43 500,00	602 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		12 324,00	12 324,00	12 324,00	12 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	12 324,00	12 324,00	12 324,00	12 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 002 199,00	2 395 826,00	2 203 826,00	1 755 006,00	448 820,00	80 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 373,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	984 700,00	334 700,00	204 700,00	55 800,00	148 900,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Obrona cywilna		75414	652 481,00	96 108,00	86 108,00	35 108,00	51 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	556 373,00
Straż gminna (miejska)		75416	2 337 568,00	1 937 568,00	1 885 568,00	1 664 098,00	221 470,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Pozostała działalność		75495	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	757		2 582 347,00	2 582 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	2 300 000,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	282 347,00	282 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	758		2 396 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 396 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Oświata i wychowanie	801		72 539 776,02	70 526 776,02	66 352 861,02	53 206 428,52	13 146 432,50	2 790 930,00	170 930,00	1 212 055,00	0,00	0,00	2 013 000,00
Szkoły podstawowe		80101	26 060 316,00	25 564 016,00	24 604 094,00	19 796 627,00	4 807 467,00	873 830,00	86 092,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00

Przedszkola		80104	23 843 593,82	22 519 393,82	20 459 874,82	16 143 374,82	4 316 500,00	817 000,00	41 142,00	1 201 377,00	0,00	0,00	1 324 200,00
Przedszkola specjalne		80105	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110	12 254 309,00	12 061 809,00	12 012 740,00	10 194 418,00	1 818 322,00	0,00	38 391,00	10 678,00	0,00	0,00	192 500,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	193 208,00	193 208,00	193 208,00	0,00	193 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	334 482,00	334 482,00	264 482,00	0,00	264 482,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	3 019 486,00	3 019 486,00	3 019 486,00	1 785 062,00	1 234 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	2 239 666,50	2 239 666,50	1 518 918,50	1 396 607,00	122 311,50	719 100,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		80150	3 990 774,70	3 990 774,70	3 977 117,70	3 704 399,70	272 718,00	10 000,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	302 940,00	302 940,00	302 940,00	185 940,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolnictwo wyższe	803		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Pozostała działalność		80395	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Ochrona zdrowia	851		3 168 540,00	2 368 540,00	953 200,00	645 128,00	308 072,00	1 378 340,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Program polityki zdrowotnej		85149	807 500,00	807 500,00	34 500,00	2 100,00	32 400,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	31 380,00	31 380,00	15 050,00	4 800,00	10 250,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 268 620,00	1 268 620,00	903 650,00	638 228,00	265 422,00	327 970,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85195	1 061 040,00	261 040,00	0,00	0,00	0,00	261 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Pomoc społeczna	852		19 344 336,27	19 254 596,86	12 156 829,86	7 329 775,84	4 827 054,02	0,00	7 097 767,00	0,00	0,00	0,00	89 739,41
Ośrodki wsparcia		85203	3 341 400,83	3 315 161,42	3 300 664,42	2 192 874,60	1 107 789,82	0,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	26 239,41
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	114 336,60	114 336,60	114 336,60	111 936,60	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	5 283 094,00	5 283 094,00	2 322 094,00	0,00	2 322 094,00	0,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	2 500 500,00	2 500 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	3 817 645,00	3 754 145,00	3 719 545,00	3 174 447,00	545 098,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	537 293,00	537 293,00	533 523,00	360 918,00	172 605,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 184 769,00	1 184 769,00	1 168 589,00	1 075 657,00	92 932,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	844 297,84	844 297,84	816 577,84	413 942,64	402 635,20	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		227 055,00	227 055,00	3 000,00	0,00	3 000,00	224 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85395	205 055,00	205 055,00	3 000,00	0,00	3 000,00	202 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		3 251 227,00	3 251 227,00	3 075 283,00	2 889 081,00	186 202,00	52 500,00	123 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		85401	2 813 399,00	2 813 399,00	2 813 399,00	2 638 253,00	175 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	261 884,00	261 884,00	261 884,00	250 828,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	123 444,00	123 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina	855		42 418 313,00	41 792 313,00	5 832 158,00	4 481 383,00	1 350 775,00	575 900,00	35 384 255,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00
Świadczenie wychowawcze		85501	22 606 000,00	22 606 000,00	339 090,00	337 245,00	1 845,00	0,00	22 266 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	13 615 483,00	13 615 483,00	1 095 458,00	564 728,00	530 730,00	0,00	12 520 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wspieranie rodziny		85504	730 306,00	730 306,00	140 306,00	139 606,00	700,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505	5 402 624,00	4 776 624,00	4 257 304,00	3 439 804,00	817 500,00	512 000,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		85506	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 130 859,24	8 182 792,73	6 814 394,00	333 060,00	6 481 334,00	80 000,00	5 000,00	1 283 398,73	0,00	0,00	2 948 066,51
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 932 200,00	1 932 200,00	1 932 200,00	0,00	1 932 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt		90013	538 789,00	508 789,00	503 789,00	333 060,00	170 729,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 335 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	2 353 300,00	1 303 300,00	1 223 300,00	0,00	1 223 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Pozostała działalność		90095	2 971 570,24	1 803 503,73	520 105,00	0,00	520 105,00	0,00	0,00	1 283 398,73	0,00	0,00	1 168 066,51
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 167 198,00	6 527 198,00	212 000,00	5 000,00	207 000,00	6 282 198,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	400 000,00	400 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	245 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 813 093,00	2 813 093,00	0,00	0,00	0,00	2 813 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteki		92116	2 783 600,00	2 743 600,00	0,00	0,00	0,00	2 743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Muzea		92118	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	250 505,00	250 505,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	160 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92195	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Kultura fizyczna	926		20 742 359,43	8 142 152,43	7 071 397,43	3 205 147,43	3 866 250,00	882 005,00	188 750,00	0,00	0,00	0,00	12 600 207,00
Obiekty sportowe		92601	19 585 354,43	7 065 147,43	7 005 147,43	3 205 147,43	3 800 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 520 207,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 077 005,00	1 077 005,00	66 250,00	0,00	66 250,00	882 005,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem wydatki			266 555 450,96	218 968 540,04	157 685 719,31	96 012 501,79	61 673 217,52	12 385 928,00	43 812 327,00	2 502 218,73	282 347,00	2 300 000,00	47 586 910,92

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/342/16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów na rok 2017

Przychody

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.125.932,55
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28.000.000,00

Rozchody

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6.447.900,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/342/16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych i powierzonych gminie na rok 2017**

w złotych

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	
			Wydatki bieżące		20 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
750	75011	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	740 360,00	
			Wydatki bieżące		740 360,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		740 360,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	740 360,00	740 360,00
750			Administracja publiczna	740 360,00	740 360,00
751	75101	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	12 324,00	
			Wydatki bieżące		12 324,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		12 324,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 324,00	12 324,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 324,00	12 324,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	
			Wydatki bieżące		4 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000,00	4 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00

754	75414	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	31 108,00	
			Wydatki bieżące		31 108,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		31 108,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	31 108,00	31 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 108,00	31 108,00
852	85203	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	589 000,00	
			Wydatki bieżące		589 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		461 833,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	589 000,00	589 000,00
	85213	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	68 000,00	
			Wydatki bieżące		68 000,00
	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>	68 000,00	68 000,00
	85219	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	22 000,00	
			Wydatki bieżące		22 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	22 000,00	22 000,00
	85228	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	139 000,00	
			Wydatki bieżące		139 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		119 268,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	139 000,00	139 000,00
852			Pomoc społeczna	818 000,00	818 000,00

855	85501	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	22 606 000,00	
			Wydatki bieżące		22 606 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		337 245,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	22 606 000,00	22 606 000,00
	85502	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	13 388 000,00	
			Wydatki bieżące		13 388 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		337 245,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 388 000,00	13 388 000,00
855			Rodzina	35 994 000,00	35 994 000,00
			Ogółem:	37 619 792,00	37 619 792,00
			w tym:		
			- zadania zlecone	37 599 792,00	37 599 792,00
			- zadania powierzone	20 000,00	20 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIX/342/16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna		10716,60	10716,60	10716,60	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		10716,60	10716,60	10716,60	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	10716,60	10716,60	10716,60	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
OGÓLEM				90716,60	90716,60	90716,60	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIX/342/16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 r.

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	2 813 093,00	0,00	0,00
2.	900	90019	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie edukacji ekologicznej	60 000,00	0,00	0,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	2 743 600,00	0,00	0,00
4.	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na inwestycje (zakup sprzętu)	0,00	0,00	40 000,00
5.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kozielskiej dotacja dla instytucji kultury	320 000,00	0,00	0,00
6.	600	60013	6300	dotacja na pomoc finansową dla województwa opolskiego z przeznaczeniem na inwestycje „Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego-droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn-Koźle”	0,00	0,00	230 000,00
7.	600	60013	6300	dotacja dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na inwestycje „Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Żabieniecką i ul. Szymanowskiego” w Kędzierzynie-Koźlu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423	0,00	0,00	60 000,00
8.	600	60014	6300	dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O- ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap I.”	0,00	0,00	560 000,00
9.	754	75414	6630	dotacja dla samorządu województwa na opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborszów”	0,00	0,00	230 000,00

10.	754	75414	6630	dotacja dla samorządu województwa na odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie”	0,00	0,00	101 373,00
11.	801	80101	2310	dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - pokrycie kosztów nauki religii mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle	0,00	0,00	2 350,00
12.	801	80146	2310	dotacja dla Miasta Opole na realizację zadań w zakresie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli	0,00	0,00	70 000,00
13.	803	80395	6220	dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na budowę Wydziału Lekarskiego	0,00	0,00	50 000,00
14.	851	85149	2800	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia -programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	566 000,00
15.	853	85311	2710	dotacja dla Powiatu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	22 000,00
16.	854	85406	2320	dotacja dla Powiatu - partycypacja w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0,00	0,00	52 500,00
17.	921	92120	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 505,00
		Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			5 936 693,00	0,00	1 994 728,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	010	01095	2360	dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00
2.	630	63003	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	20 000,00
3.	754	75412	2820	dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń OSP w celu utrzymania gotowości bojowej	0,00	0,00	80 000,00
4.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kłodnica na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem	0,00	0,00	450 000,00
5.	801	80101	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	871 480,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	410 000,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	407 000,00	0,00	0,00
8.	801	80105	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego -Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem	220 000,00	0,00	0,00
9.	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	81 000,00	0,00	0,00

10.	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	79 000,00	0,00	0,00
11.	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	196 500,00	0,00	0,00
12.	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka	443 600,00	0,00	0,00
13.	801	80150	2590	dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00
14.	851	85149	2830	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia -programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	207 000,00
15.	851	85153	2360	dotacja na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	0,00	0,00	16 330,00
16.	851	85154	2360	dotacja na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	0,00	0,00	327 970,00
17.	851	85195	2360	dotacja na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej	0,00	0,00	261 040,00
18.	853	85395	2360	dotacja na zadania w ramach regrantingu	0,00	0,00	20 000,00
19.	853	85395	2360	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej	0,00	0,00	182 055,00
20.	855	85505	2580	dotacja na prowadzenie żłobków niepublicznych w Kędzierzynie-Koźlu	512 000,00	0,00	0,00
21.	855	85506	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 900,00	0,00	0,00
22.	900	90019	2360	dotacja na prowadzenie edukacji ekologicznej o określonej przez gminę tematyce	0,00	0,00	20 000,00
23.	900	90019	6230	dotacja na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	0,00	0,00	150 000,00
24.	921	92105	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki	0,00	0,00	245 000,00
25.	921	92120	2720	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków	0,00	0,00	150 000,00
26.	926	92605	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	802 005,00
27.	926	92605	2820	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	80 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 294 480,00	0,00	3 031 400,00
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					9 231 173,00	0,00	5 026 128,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2017 ROK (kol. 6+7+8)							14 257 301,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXIX/342/16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2017

Przychody

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa
				Ogółem	w tym:			
					własne	dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakłady Budżetowe								
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	50 000,00	1 502 046,00	1 502 046,00	0,00	0,00	1 552 046,00
Razem Zakłady Budżetowe			50 000,00	1 502 046,00	1 502 046,00	0,00	0,00	1 552 046,00

Koszty

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Ogółem	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
				bieżące	w tym:				
					z tego: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe ze środków własnych z dotacji			
Zakłady Budżetowe									
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	1 502 046,00	1 502 046,00	871 770,00	0,00	0,00	50 000,00	1 552 046,00
Razem Zakłady Budżetowe			1 502 046,00	1 502 046,00	871 770,00	0,00	0,00	50 000,00	1 552 046,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXIX/342/16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa brutto	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki budżetu (dotacje)				Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	w zł		
						Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach stan na 31 lipca 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
														7
JEDNOSTKI BUDŻETOWE														
• URZĄD MIASTA														
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji														
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji													
1	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja	600	60016	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	0,00	2017 2017		
2	PT i przebudowa ul. Korfantego	600	60016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	600 000,00	2017 2018		
3	Przebudowa ul. Limanowskiego	600	60016	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2016 2017		
4	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	1 230 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	14 100,00	450 000,00	0,00	620 000,00	2016 2018		
5	Budowa miejsc postojowych przy ul. Niemcewicza	600	60016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	300 000,00	2017 2018		
6	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Klodnica	600	60016	2 150 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2016 2018		
7	PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	3 130 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	40 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	2016 2020		
8	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	600	60016	4 510 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00	2016 2020		
9	PT i przebudowa ul. Wierzbowej	600	60016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2017 2017		
10	PT i przebudowa ul. Elsnera	600	60016	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 300 000,00	2017 2019		
11	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	600	60016	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	800 000,00	2017 2019		
12	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Zabienieckiej	600	60016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	700 000,00	2017 2018		
13	PT i przebudowa ul. Łokietka	600	60016	1 617 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00	2016 2018		

14	Przebudowa ul. Chełmońskiego	600	60016	4 176 556,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2016 2017
15	PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pielki	600	60016	3 100 000,00	22 845,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	2015 2019
16	PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa	600	60016	2 945 144,00	143,91	445 000,00	445 000,00	445 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2015 2018
17	PT i przebudowa pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej	600	60016	3 000 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2016 2017
18	PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości	600	60016	640 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2016 2017
19	Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków-etap I i II	600	60016	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	9 600,00	52 400,00	0,00	0,00	2016 2017
20	PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51	600	60016	70 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2016 2017
21	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika	600	60016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2016 2017
22	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	600	60016	15 040 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	14 040 000,00	2016 2027
23	Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej - ul. Józefa Bema	600	60016	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2016 2017
24	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap 1 - zabytkowy park w Sławęcicach	600	60016	574 000,00	0,00			0,00	574 000,00	0,00	0,00	2017 2017
25	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	235 000,00	43,05	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	2015 2017
26	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap II	600	60016	2 325 000,00	84 703,80	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	1 000 000,00	2013 2018
27	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	710	71035	5 300 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	150 000,00	2 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2015 2018
28	PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2	750	75023	52 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2016 2017
29	PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 A	750	75023	100 000,00	0,00	60 000,00	55 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2016 2017
30	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	754	75412	321 642,00	6 642,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2015 2017
31	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	262 000,00	48 000,00	135 000,00	135 000,00	104 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2015 2017
32	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00	2017 2020
33	Rezerwa celowa - budżet obywatelski	758	75818	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2017 2017

34	Termomodernizacja budynku ZSM Nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	801	80101	65 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00	15 500,00	55 000,00	0,00	0,00	2016 2017
35	PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP Nr 6	801	80101	62 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2016 2017
36	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	801	80104	528 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	28 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2016 2017
37	PT przebudowy Przedszkola Nr 17	801	80104	53 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	13 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2016 2017
38	Wykonanie placu zabaw na terenie PP nr 23	801	80104	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2017 2017
39	Termomodernizacja budynku PG Nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	801	80110	40 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2016 2017
40	PT i wykonanie zagospodarowania sportowego na terenie PG Nr 3	801	80110	66 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	21 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2016 2017
41	PT zagospodarowania sportowego na terenie PG Nr 4	801	80110	66 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	21 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2016 2017
42	PT i wykonanie hospicjum	851	85195	4 036 642,00	6 642,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00	2014 2018
43	Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka Nr 6	855	85505	750 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2016 2017
44	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	900 000,00	22 017,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2017 2017
45	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	900	90019	34 722 816,00	8 148 847,03	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	24 473 968,97	2017 2017
46	Zagospodarowanie placu przy Traugutta	900	90095	500 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2016 2017
47	PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki - etap I	900	90095	229 320,00	0,00	229 000,00	229 000,00	20 000,00	209 320,00	0,00	0,00	2016 2017
48	PT i przebudowa schodów do parku przy wlocie ul. Dunajewskiego	900	90095	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2016 2017
49	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	900	90095	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2017 2017
50	Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzynie- Koźlu poprzez utworzenie „zielonego zakątka” (ul. Stalmacha)	900	90095	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2016 2017
51	Budowa placu zabaw dla psów	900	90095	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
52	Przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania	900	90095	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>

53	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zwycięstwa	900	90095	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2017 2017
54	Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w sławieckim parku	900	90095	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 050,00	50 000,00	0,00	0,00	2016 2017
55	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	37 044 014,00	1 272 242,13	500 000,00	500 000,00	205 000,00	600 000,00	0,00	32 066 771,87	2008 2028
56	Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka - etap I	926	92601	230 807,00	0,00	150 807,00	230 807,00	0,00	230 807,00	0,00	0,00	2016 2017
57	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum aktywności	926	92601	23 000 000,00	35 000,00	8 910 000,00	8 910 000,00	8 735 000,00	11 900 000,00	0,00	8 700 000,00	2015 2018
58	PT remontu i termomodernizacji dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie- Koźlu	926	92695	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2017 2017
59	PT budowy boiska na stadionie w Błachowni	926	92695	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2017 2017
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej												
1	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławiećicach	600	60016	826 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 125,00	0,00	0,00	2017 2017
2	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	900	90095	73 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	73 746,51	0,00	0,00	2017 2017
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji				171 119 812,51	9 647 125,92	17 231 807,00	17 306 807,00	14 230 750,00	39 961 398,51	0,00	98 550 740,84	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego												
I Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem												
1	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	700	70005	1 000 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2017 2017
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2017 2017
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				1 050 000,00	0,00	250 000,00	550 000,00	550 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
Wydział Zarządzania Kryzysowego												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica	754	75412	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2017 2017
2	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki Poborszów”	754	75414	800 000,00	303 539,01	504 460,00	504 460,00	219 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2013 2017

3	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie”	754	75414	101 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 373,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
4	Rozbudowa gminnego systemu ostrzeżenia i alarmowania ludności	754	75414	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego				1 376 373,00	303 539,01	504 460,00	504 460,00	219 000,00	806 373,00	0,00	0,00	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2	750	75023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
II Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem												
1	PT „Wykonanie aranżacji wnętrza sali ślubów w budynku przy ul. Planetorza 2”	750	75023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem Wydział Administracyjno-Gospodarczy				170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	900	90019	300 000,00	312 955,04	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	<u>2016</u> <u>2017</u>
2	Doposażenie placów zabaw w urzędzenia zabawowe	900	90095	110 000,00	3 600,00	30 000,00	29 000,00	29 000,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2016</u> <u>2017</u>
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				410 000,00	316 555,04	130 000,00	179 000,00	179 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
Biuro Informatyki i Ochrony Informacji												
I Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem												
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
2	Rozbudowa systemu Hot-Spot	750	75023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji				190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
Wydział Zarządzania Drogami												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: „Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego - droga wojewódzka nr 418 (ul. Głubczycka) w miejscowości Kędzierzyn-Koźle”	600	60013	480 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	23 000,00	230 000,00	0,00	0,00	<u>2016</u> <u>2017</u>
2	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: „Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Zabieniecką i ul. Szymanowskiego”	600	60013	141 000,00	0,00	0,00	80 962,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	<u>2016</u> <u>2017</u>

3	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap I”	600	60014	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
4	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	600	60016	1 600 000,00	0,00	600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	<u>2016</u> <u>2017</u>
5	Koncepcja budowy przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	600	60016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej												
1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I (roboty brukarskie)	600	60016	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	873 000,00	<u>2017</u> <u>2018</u>
III Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem												
1	Zakup 3 parkometrów	750	75023	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	58 698,68	70 000,00	0,00	0,00	<u>2016</u> <u>2017</u>
2	Zakup sortera do bilonu	750	75023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem Wydział Zarządzania Drogami				4 350 000,00	0,00	920 000,00	1 500 962,00	1 231 698,68	2 476 000,00	0,00	873 000,00	
Wydział Oświaty i Wychowania												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na budowę Wydziału Lekarskiego	803	80395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej												
1	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 10, w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu”	801	80104	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem Wydział Oświaty i Wychowania				14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	
Razem Urząd Miasta				178 680 185,51	10 267 219,97	19 036 267,00	20 041 229,00	16 410 448,68	44 947 771,51	0,00	99 423 740,84	
• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Modernizacja monitoringu HWS Azoty	926	92601	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
2	Modernizacja systemu ppoż. HWS Azoty	926	92601	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
3	Wymiana oświetlenia awaryjnego w hali głównej HWS Azoty	926	92601	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
II Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem												
1	Zakup urządzenia Skateparku -piramida+ funbox+ grindbox 3/3+poręcz 3/1 (beton)	926	92601	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
2	Zakup urządzenia Skateparku -Bank Ramp (beton)	926	92601	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
3	Zakup wózka nawadniającego s.Sławięcice	926	92601	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>

4	Zakup bramek aluminiowych 5x2m 2 kpl. s.Blachownia	926	92601	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
5	Zakup bramek aluminiowych 5x2m 1 kpl. s.Kuźniczka	926	92601	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
6	Zakup bramek aluminiowych 5x2m 2 kpl. s.Koźle	926	92601	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
7	Zakup bramek aluminiowych 7x2m 1kpl. s.Blachownia	926	92601	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 400,00	0,00	0,00	
• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	700	70001	500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
2	PT i wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Karola Miarki 3	700	70001	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
3	PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja 15, 1 Maja 13 w Kędzierzynie-Koźlu	700	70001	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
4	Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych oraz drogi dojazdowej od nowej bramy do aktualnie istniejącego wejścia na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Gliwickiej 20 w Kędzierzynie-Koźlu	900	90013	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
II	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Zakup kosiarki samojazdnej na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu	700	70001	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				850 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
• MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Wymiana pionów kanalizacji w Domu Dziennego Pobytu nr 1	852	85203	11 239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239,41	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
2	Ośrodek - remont oraz adaptacja i modernizacja dwóch pomieszczeń kasy, mająca na celu dostosowanie ich do wymogów bezpieczeństwa, BHP, przepisów ppoż., dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie wyjść ewakuacyjnych i ppoż. na korytarzu I piętra budynku. Remont powiązany jest z zadaniem określonym w projekcie zadań remontowych, tj. wymiana krat na korytarzu I piętra ośrodka w kwocie 7.000 zł.	852	85219	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
II	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											

2	Dom Dziennego Pobytu nr 2 - zakup profesjonalnej zmywarki gastronomicznej	852	85203	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
1	Ośrodek - zakup kserokopiarki dla Działu Administracyjnego oraz Działu Pomocy Środowiskowej	852	85219	18 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 674,00	10 500,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				97 739,41	0,00	8 000,00	8 000,00	4 674,00	89 739,41	0,00	0,00	
• ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA												
I	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Zakup serwera wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem	750	75085	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
• JEDNOSTKI OŚWIATOWE												
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy szkolnej	801	80101	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
2	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły i świetlicy	801	80101	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	80 000,00	<u>2017</u> <u>2018</u>
II	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Patelnia elektryczna	801	80101	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
2	Zakup kserokopiarki	801	80101	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	0,00	80 000,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11												
I	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Zakup 15 zestawów komputerowych	801	80101	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20												
I	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Zakup zmywarki	801	80101	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
2	Zakup kserokopiarki	801	80101	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1												
I	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Zakup kserokopiarki	801	80101	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
2	Zestaw komputerowy do sekretariatu	801	80101	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
Zespół Szkół Miejskich Nr 1												
II	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Zakup 15 zestawów komputerowych	801	80101	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
Zespół Szkół Miejskich Nr 4												

I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Modernizacja instalacji wod.-kan.wraz z sanitariatami	801	80101	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	100 000,00	<u>2017</u> <u>2018</u>
Razem				230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	100 000,00	
Publiczne Przedszkole Nr 2												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Modernizacja instalacji elektrycznej	801	80104	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
2	Modernizacja instalacji C.O.	801	80104	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 5												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia	801	80104	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	<u>2017</u> <u>2018</u>
I Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem												
1	Zakup zmywarki	801	80104	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	0,00	140 000,00	
Publiczne Przedszkole Nr 7												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Modernizacja części ogrodzenia	801	80104	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 8												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Modernizacja instalacji C.O.	801	80104	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
II Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem												
1	Zmywarka gastronomiczna	801	80104	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 9												
I Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem												
1	Zakup zmywarki gastronomicznej	801	80104	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
2	Zakup kuchni gazowej gastronomicznej	801	80104	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 11												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Adaptacja pomieszczenia na sanitariat dla osób niepełnosprawnych	801	80104	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
II Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem												
1	Zakup pralki	801	80104	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 13												
I Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem												
1	Robot kuchenny	801	80104	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>

Razem				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 15												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Termomodernizacja budynku przedszkola	801	80104	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	60 000,00	<u>2017</u> <u>2018</u>
2	Modernizacja tarasu	801	80104	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
II	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Zakup kserokopiarki	801	80104	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	60 000,00	
Publiczne Przedszkole Nr 17												
II	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Zmywarka kapturowa	801	80104	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 22												
I	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Szatkownica do warzyw	801	80104	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
2	Modernizacja ogrodzenia terenu PP nr 22	801	80104	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 23												
II	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Kuchnia z piekarnikiem	801	80104	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Gimnazjum Nr 1												
1	Zakup kserokopiarki	801	80110	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
2	Zakup drukarki sieciowej	801	80110	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	
Publiczne Gimnazjum Nr 4												
II	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Zakup 18 zestawów komputerowych	801	80110	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	
Żłobek Nr 1												
II	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Zakup gastronomicznej zmywarki do naczyń	855	85505	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
Żłobek Nr 3												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Termomodernizacja budynku żłobka	855	85505	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	100 000,00	<u>2017</u> <u>2018</u>

2	Modernizacja ogrodu, zagospodarowanie terenów zielonych, uzupełnienie urządzeń ogrodowych	855	85505	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
3	Modernizacja nawierzchni terenu przed budynkiem	855	85505	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2017</u>
Razem				320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	100 000,00	
Razem Jednostki Oświatowe				2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	480 000,00	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				182 067 324,92	10 267 219,97	19 344 267,00	20 349 229,00	16 715 122,68	47 546 910,92	0,00	99 903 740,84	
INSTYTUCJE KULTURY												
• MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA												
I	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem											
1	Zakup sprzętu (m.in. aktualizacja zestawów komputerowych i zintegrowanej bramy internetowej)	921	92116	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2016</u> <u>2017</u>
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				182 147 324,92	10 267 219,97	19 384 267,00	20 389 229,00	16 755 122,68	47 586 910,92	0,00	99 903 740,84	