

ZARZĄDZENIE NR 473/2015
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Krotoszyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałem informacyjnym zawartym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Material informacyjny do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok

I. Wstęp

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, a także przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Budżet na 2016 r. uwzględnia w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Projekt budżetu zakłada utrzymanie wysokich wydatków bieżących na edukację, kulturę oraz opiekę socjalną, natomiast dochody zostały zaplanowane ostrożnie, zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2015.

Budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2016 składa się z:

- 1) dochodów budżetowych w kwocie 113.393.472,00 zł,
- 2) wydatków budżetowych w kwocie 107.915.272,00 zł,
- 3) nadwyżka (poz. 1 – poz. 2) w kwocie 5.478.200 zł
- 4) przychodów w kwocie 200.000,00 zł
- 5) rozchodów w kwocie 5.678.200,00 zł,
- 6) saldo (poz. 4 – poz. 5) w kwocie -5.478.200 zł,

Planowany na rok 2016 budżet jest w pełni zrównoważony, gdyż kwotę deficytu w pełni pokrywa kwota salda – różnicy między przychodami i rozchodami (poz. 3 = poz. 6).

II. Dochody budżetowe

Planowane dochody na 2016 rok zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok, informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i Wojewody Wielkopolskiego a także zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miejską w Krotoszynie.

Budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok skonstruowany został w oparciu o:

	Kwota	Struktura
1) dochody własne, zaplanowane w głównej mierze z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych (CIT, PIT) oraz uzyskanych z gospodarowania majątkiem komunalnym	66.651.581 zł	58,78%

2) subwencje	31.206.096 zł	27,52%
3) dotacje celowe	15.535.795 zł	13,70%
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie	12.657.492 zł	11,16%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.878.303 zł	2,53%

RAZEM 113.393.472 zł 100,0 %

Kształtowanie się planowanych dochodów w roku 2016 – w rozbiciu na poszczególne rodzaje (§) dochodów - w porównaniu do uchwały budżetowej z dnia 30.10.2015 roku, ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	§	Treść	Plan 2015 r.	%	Projekt 2016 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 499 155,00	20,96%	28 695 308,00	25,31%	1 196 153	104,35%
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 150 000,00	2,40%	3 500 000,00	3,09%	350 000	111,11%
3.	0310	Podatek od nieruchomości	21 390 000,00	16,30%	21 400 000,00	18,87%	10 000	100,05%
4.	0320	Podatek rolny	2 293 000,00	1,75%	2 017 000,00	1,78%	-276 000	87,96%
5.	0330	Podatek leśny	141 200,00	0,11%	141 200,00	0,12%	0	100,00%
6.	0340	Podatek od środków transportowych	851 500,00	0,65%	851 500,00	0,75%	0	100,00%
7.	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	0,06%	85 000,00	0,07%	0	100,00%
8.	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,15%	200 000,00	0,18%	0	100,00%
9.	0370	Opłata od posiadania psów	63 000,00	0,05%	63 000,00	0,06%	0	100,00%
10.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	822 000,00	0,63%	822 000,00	0,72%	0	100,00%
11.	0430	Wpływy z opłaty targowej	970 000,00	0,74%	970 000,00	0,86%	0	100,00%
12.	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 108,00	0,01%	10 000,00	0,01%	-108	98,93%
13.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	215 000,00	0,16%	215 000,00	0,19%	0	100,00%
14.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820 000,00	0,62%	821 000,00	0,72%	1 000	100,12%
15.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 600,00	0,53%	715 000,00	0,63%	19 400	102,79%
16.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	0,72%	950 000,00	0,84%	0	100,00%
17.	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	520 500,00	0,40%	120 000,00	0,11%	-400 500	23,05%
18.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	0,00%	0,00	0,00%	-20	0,00%
19.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00%	282 310,00	0,25%	282 310	-
20.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00%	436 060,00	0,38%	436 060	-
21.	0690	Wpływy z różnych opłat	136 680,00	0,10%	126 350,00	0,11%	-10 330	92,44%

Lp.	§	Treść	Plan 2015 r.	%	Projekt 2016 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
22.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 500,00	0,80%	1 011 300,00	0,89%	-39 200	96,27%
23.	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	88 500,00	0,07%	90 000,00	0,08%	1 500	101,69%
24.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 950,00	0,73%	1 227 000,00	1,08%	266 050	127,69%
25.	0830	Wpływy z usług	1 336 023,00	1,02%	560 560,00	0,49%	-775 463	41,96%
26.	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	0,01%	5 000,00	0,00%	-10 000	33,33%
27.	0900	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	10 000,00	0,01%	10 000,00	0,01%	0	100,00%
28.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 055,00	0,10%	135 000,00	0,12%	-55	99,96%
29.	0920	Pozostałe odsetki	343 906,00	0,26%	306 590,00	0,27%	-37 316	89,15%
30.	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 762 988,00	3,63%	549 743,00	0,48%	-4 213 245	11,54%
31.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 497,00	0,13%	0,00	0,00%	-167 497	0,00%
32.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 358 997,65	10,94%	12 657 492,00	11,16%	-1 701 506	88,15%
33.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 540 430,27	3,46%	2 878 303,00	2,54%	-1 662 127	63,39%
34.	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 026,00	0,04%	0,00	0,00%	-51 026	0,00%
35.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 092,00	0,02%	22 092,00	0,02%	0	100,00%
36.	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 678,28	0,16%	215 024,00	0,19%	3 346	101,58%

Lp.	§	Treść	Plan 2015 r.	%	Projekt 2016 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
37.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 340,00	0,08%	86 044,00	0,08%	-25 296	77,28%
38.	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 164,00	0,05%	12 500,00	0,01%	-49 664	20,11%
39.	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 061,00	0,02%	0,00	0,00%	-26 061	0,00%
40.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 522 684,00	22,50%	31 206 096,00	27,52%	1 683 412	105,70%
41.	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	126 297,00	0,10%	0,00	0,00%	-126 297	0,00%
42.	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	4 762 627,00	3,63%	0,00	0,00%	-4 762 627	0,00%
43.	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 844 500,00	1,41%	0,00	0,00%	-1 844 500	0,00%
44.	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 000,00	0,42%	0,00	0,00%	-555 000	0,00%
45.	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 215,15	0,01%	0,00	0,00%	-17 215	0,00%
46.	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 333 496,00	4,06%	0,00	0,00%	-5 333 496	0,00%
RAZEM			131 228 790,35	100%	113 393 472,00	100%	-17 835 318	86,41%

Podstawą szacunku dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie roku 2015 oraz wykonanie z lat poprzednich (2013 i 2014), oraz informacje przekazane przez Ministra Finansów o wielkości udziałów w podatku dochodowym PIT oraz subwencji, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 19.10.2015 roku

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz dotacja dla zakładu budżetowego zaplanowane zostały w oparciu o następujące uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie:

- 1) w sprawie ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwała Nr XIV/105/2015 z dnia 29.10.2015 r.),
- 2) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (uchwała Nr XIV/106/2015 z dnia 29.10.2015 r.),
- 3) w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (uchwała Nr XIV/107/2015 z dnia 29.10.2015 r.),
- 4) w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty (uchwała Nr XL/350/2013 z dnia 24.10.2013 r.)
- 5) uchwała Nr IX/62/2015 z dnia 28.05.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/395/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielenia i rozliczania tej dotacji,
- 6) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będzie podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (Monitor Polski z 2015 roku, poz. 1025),
- 7) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku (Monitor Polski z 2015 roku, poz. 1028).

Dochody budżetowe w 2016 roku przewiduje się wykonać w kwocie 113.393.472 zł, co stanowi spadek do planu na 2015 roku o kwotę 17.835.318,35 zł, tj. spadek o 13,59%, który w głównej mierze spowodowany jest spadkiem wpływów z tytułu dotacji unijnych oraz spadkiem dotacji na zadania zlecone. Szacuje się, że w trakcie roku budżetowego kwoty dotacji na zadania zlecone wzrosną o ok. 4-5 mln zł.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 19 października 2015 roku przekazał informację, że w dochodach na 2015 rok należy ująć następujące wielkości:

- 1) subwencję w kwocie 31.206.096 zł, w tym:

- oświatowa 30.039.327 zł,
- równoważąca 1.155.019 zł,
- wyrównawcza 11.750 zł,

- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 28.695.308 zł.

Ponadto kierując się planem oraz przewidywanym wykonaniem za 2015 rok oraz biorąc pod uwagę postanowienia wymienione w ustawie o dochodach JST zaplanowano kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3.500.000 zł, gdyż przewidywane wykonanie za rok 2015 winno oscylować wokół kwoty 3,3-3,6 mln zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacących podatek w formie karty podatkowej ustalono w wysokości 85.000 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 roku przekazał informację o kwocie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która na 2016 rok została ustalona w wysokości 12.657.492 zł. Ponadto Wojewoda poinformował, że w 2016 roku Miasto i Gmina Krotoszyn otrzyma dotację na niektóre zadania własne realizowane przez JST w wysokości 1.203.0235 zł. Oznacza to, że ogółem kwota środków dotacyjnych w 2016 roku wyniesie 13.860.527 zł, w tym udział środków własnych gminy oscylować będzie na poziomie 100 – 1001 % planu 2015 roku.

W dochodach budżetowych zaplanowano również dotację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.675.268 zł, która ma zrekompensować spadek dochodów z tytułu odpłatności za usługi przedszkolne wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Kwota ta zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o faktycznie przyznanych kwotach.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż w ostatnich latach plan pierwotny ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego odbiegał od faktycznego wykonania rocznego, które z reguły było znacznie wyższe i należy przewidywać, że te dochody jak i wydatki w trakcie roku budżetowego wzrosną nawet o ok. 20 – 25 %, czyli 3 - 4 mln zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, na które gmina ma bezpośredni wpływ:

- § 0310 - podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, który został zaplanowany na poziomie roku 2015 z uwagi na pozostawienie stawek podatkowych bez zmian, za wyjątkiem dwóch stawek, gdzie obniżenie podyktowane jest zmianą stawek maksymalnych (plan – 21.400.000 zł),
- § 0320 - podatek rolny; kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 53,75 zł. (plan – 2.017.000 zł),
- § 0330 - podatek leśny; kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna t.j. 191,77 zł za 1 metr sześcienny (plan – 141.200 zł),
- § 0340 - podatek od środków transportowych został zaplanowany na poziomie roku 2015 z uwagi na pozostawienie stawek bez zmian (plan – 851.500 zł),
- § 0370 – opłata od posiadania psów; stawkę roczną opłaty ustalono w wysokości 60 zł od każdego psa; wpływy z tej opłaty pozostawia się na poziomie roku 2015 (plan – 63.000 zł),
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej; dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz obowiązujące stawki (plan 970.000 zł).

Wpływy z innych opłat i podatków, które są dochodami gminy, ale gmina nie ma na nie bezpośredniego wpływu:

- § 0360 - podatek od spadków i darowizn; wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok; wielkość wpływów z tytułu tego podatku ostatecznie zależy od ilości i wartości nabywanej masy spadkowej oraz stopnia pokrewieństwa nabywców (plan – 200.000 zł),
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok; wykonanie zależy od ilości dokonanych czynności podlegających ustawie o opłacie skarbowej (plan – 822.000 zł),
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych; wpływy na rok 2016 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 (plan – 950.000 zł)

Dochody z gospodarowania majątkiem:

- § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się na poziomie roku 2015 (plan – 215.000 zł),
- § 0750 - dochody 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; dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie zawartych umów oraz aktualizacji opłat (plan – 1.011.300 zł),
- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności; wpływy zaplanowano na poziomie wyższym niż w 2015 roku, z uwagi na duże zainteresowanie użytkowników wieczystych tematem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan – 90.000 zł),
- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości; w ramach tej pozycji planuje się dalszą sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz lokalowych (plan – 1.227.000 zł),
- § 0830 - wpływy z usług; wpływy zaplanowano na poziomie niższym niż w 2015 roku z uwagi na zmiany w klasyfikacji dochodów (dodano §§ 066 i 067 w dz. 801), (plan – 560.560 zł),
- § 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych; w 2016 roku przewiduje się sprzedać drewno o łącznej wartości 5.000 zł (plan – 5.000 zł).

Pozostałe dochody:

- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na poziomie roku 2015 (plan – 10.000 zł),
- § 0480 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów w roku 2015 a także liczbę punktów sprzedających i ważnych zezwoleń (plan – 821.000 zł),

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2015 (plan – 715.000 zł),
- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych; straż miejska od 1 stycznia 2016 roku została pozbawiona możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców i w związku z powyższym dochody zostały zaplanowane w kwocie 120.000 zł (plan – 120.000 zł),
- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; w paragrafie tym zaplanowano wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania (plan – 282.310 zł),
- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; w paragrafie tym zaplanowano opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych (plan - 436.000 zł),
- § 0690 - wpływy z różnych opłat; na tę pozycję składają się opłaty m.in. za czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych, za usuwanie drzew i krzewów (plan – 126.350 zł),
- § 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności; w ramach tej pozycji zaplanowano na poziomie roku 2015 wpływy z tytułu odsetek w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (plan – 10.000 zł),
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; planuje się uzyskać dochody zbliżone do roku 2015 (plan – 135.000 zł),
- § 0920 – pozostałe odsetki; dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 (plan – 306.590 zł),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów; dochody zaplanowano na poziomie niższym niż w 2015 roku z uwagi na brak wpływów ze zwrotu podatku VAT w rozdz. 80101 i 90001 (plan – 549.743 zł),
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie roku 2015 (plan – 22.092 zł),
- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego; planuje się uzyskać dochody zbliżone do planowanego wykonania roku 2015 (plan – 215.024 zł),
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie niższej niż planowane wykonanie roku 2015 (plan – 86.044 zł),
- § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych; środki z PERON zaplanowano w wysokości 12.500 zł. Są to środki stanowiące rekompensatę dla gmin z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od

nieruchomości. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości korzystają podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej. Jeden z zakładów pracy chronionej jest obecnie w likwidacji i dlatego kwota planowana jest niższa niż plan roku 2015 (plan – 12.500 zł)

Kształtowanie się dochodów budżetowych w 2016 roku w porównaniu do roku 2015 i lat poprzednich przedstawiają poniższe zestawienia:

Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia z dochodów budżetowych, dochody bieżące oraz dochody majątkowe, które przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Rok 2015	% udziału	Projekt 2016	% udziału	Różnica	2016/ 2015
Dochody ogółem, z tego:	131 228 790,35	100,00%	113 393 472,00	100,00%	-17 835 318,35	86,41%
1. Dochody bieżące	117 666 502,20	89,67%	112 076 472,00	98,84%	-5 590 030,20	95,25%
2. Dochody majątkowe, w tym:	13 562 288,15	10,33%	1 317 000,00	1,16%	-12 245 288,15	9,71%
dochody ze sprzedaży majątku	960 950,00	0,73%	1 227 000,00	1,08%	266 050,00	127,69%

Dochody na 2016 rok zaplanowano w wysokości 113.393.472 zł, co oznacza, że będą niższe w stosunku do planu na rok 2015 o 13,59% (-17.835.318,35 zł), w tym zaplanowane dochody bieżące niższe o 4,75% (-5.590.030,20 zł) a dochody majątkowe niższe o 90,29% (-12.245.288,15 zł). Spadek dochodów bieżących dotyczy m.in. takich pozycji jak wpływy z dotacji i ze zwrotu podatku VAT, natomiast spadek dochodów majątkowych związany jest z niższymi wpływami środków ze źródeł zagranicznych.

Dochodami jst na podstawie ustawy o dochodach są: dochody własne, subwencje, dotacje celowe, które przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Rok 2015	% udziału	Projekt 2016	% udziału	Różnica	2016/ 2015
Subwencje	29 522 684,00	22,50%	31 206 096,00	27,52%	1 683 412	105,70%
Dotacje	18 967 669,07	14,45%	15 535 795,00	13,70%	-3 431 874	81,91%
w tym:						
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie (§§ 2010; 6310)	14 358 997,65	10,94%	12 657 492,00	11,16%	-1 701 506	88,15%
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań (§§ 2030; 2040; 6330)	4 608 671,42	3,51%	2 878 303,00	2,53%	-1 730 368	62,45%
Środki z funduszy Unii Europejskiej	4 956 185,00	3,78%	0,00	0,00%	-4 956 185	0,00%
Dochody własne	77 782 252,28	59,27%	66 651 581,00	58,78%	-11 130 671	85,69%
Razem	131 228 790,35	100%	113 393 472,00	100%	-17 835 318	86,41%

Podstawowym i najważniejszym źródłem dochodów są dochody własne, a wśród nich udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku, wpływy z podatków oraz pozostałe dochody.

Wyszczególnienie	Rok 2015	% udziału	Projekt 2016	% udziału	Różnica	2016/ 2015
Dochody z podatków i opłat	27 910 863,00	35,88%	27 644 700,00	41,48%	-266 163,00	99,05%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 649 155,00	39,40%	32 195 308,00	48,30%	1 546 153,00	105,04%
Dochody z majątku gminy	3 665 973,00	4,71%	3 108 860,00	4,66%	-557 113,00	84,80%
Pozostałe dochody	15 556 261,28	20,00%	3 702 713,00	5,56%	-11 853 548,28	23,80%
Razem	77 782 252,28	100,00%	66 651 581,00	100,00%	-11 130 671,28	85,69%

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 41,48% dochodów własnych. Planuje się uzyskać je m.in. z następujących podatków:

Wyszczególnienie	Rok 2015	% udziału	Projekt 2016	% udziału	Różnica	2016/ 2015
Podatek rolny i leśny	2 434 200,00	8,72%	2 158 200,00	7,81%	-276 000,00	88,66%
Podatek od nieruchomości	21 390 000,00	76,64%	21 400 000,00	77,41%	10 000,00	100,05%
Podatek od środków transportowych	851 500,00	3,05%	851 500,00	3,08%	0,00	100,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	3,40%	950 000,00	3,44%	0,00	100,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	822 000,00	2,95%	822 000,00	2,97%	0,00	100,00%
Wpływy z opłaty targowej	970 000,00	3,48%	970 000,00	3,51%	0,00	100,00%
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	0,30%	85 000,00	0,31%	0,00	100,00%
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,72%	200 000,00	0,72%	0,00	100,00%
Pozostałe podatki i opłaty	208 163,00	0,75%	208 000,00	0,75%	-163,00	99,92%
Razem	27 910 863,00	100,00%	27 644 700,00	100,00%	-266 163,00	99,05%

Szczegółową prezentację planowanych w 2016 roku dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w roku 2016 zaplanowano na kwotę 107.915.272 zł, co oznacza spadek o 18,90% w stosunku do planu roku 2015, tj. o kwotę 25.152.004,35 zł, co wynika w głównej mierze ze spadku wydatków w części finansowanej ze środków zagranicznych. Kształtowanie się planowanych w roku 2016 poszczególnych wydatków w stosunku do roku 2015 ilustrują poniższe zestawienia. W zestawieniach tych przedstawiono:

- sumę wydatków z podziałem na § klasyfikacji budżetowej,
- zbiorcze zestawienie z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- strukturę wydatków w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej.

Struktura wydatków w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej

Lp.	§	Treść	Plan 2015 r.	%	Plan 2016 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
1.	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	550 700	0,41%	536 568,00	0,50%	-14 132	97,43%
2.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 862 470	2,15%	2 558 500,00	2,37%	-303 970	89,38%
3.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 494 888	1,12%	1 288 587,00	1,19%	-206 301	86,20%
4.	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 392 373	1,80%	2 873 631,00	2,66%	481 258	120,12%
5.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 593 600	1,20%	1 593 600,00	1,48%	0	100,00%
6.	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 294	0,07%	102 497,00	0,09%	4 203	104,28%
7.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,02%	100 000,00	0,09%	80 000	500,00%
8.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	893 580	0,67%	1 045 750,00	0,97%	152 170	117,03%
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	358 880	0,27%	392 400,00	0,36%	33 520	109,34%
10.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 860	0,03%	40 340,00	0,04%	-5 520	87,96%
11.	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	162 400	0,12%	163 000,00	0,15%	600	100,37%
12.	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	60 690	0,05%	57 000,00	0,05%	-3 690	93,92%
13.	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	0,00%	0,00	0,00%	-5 000	0,00%
14.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554 781	0,42%	555 960,00	0,52%	1 179	100,21%
15.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	612 138	0,46%	503 200,00	0,47%	-108 938	82,20%
16.	3110	Świadczenia społeczne	15 674 986	11,78%	14 569 354,00	13,50%	-1 105 632	92,95%

Lp.	§	Treść	Plan 2015 r.	%	Plan 2016 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
17.	3119	Świadczenia społeczne	0	0,00%	45 643,00	0,04%	45 643	-
18.	3240	Stypendia dla uczniów	605 887	0,46%	250 000,00	0,23%	-355 887	41,26%
19.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 782	0,05%	0,00	0,00%	-71 782	0,00%
20.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 970 159	27,03%	37 681 847,00	34,92%	1 711 688	104,76%
21.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919	0,00%	0,00	0,00%	-5 919	0,00%
22.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 969	0,19%	0,00	0,00%	-258 969	0,00%
23.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642 115	1,99%	2 897 286,00	2,68%	255 171	109,66%
24.	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 670	0,01%	0,00	0,00%	-14 670	0,00%
25.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	390 000	0,29%	400 000,00	0,37%	10 000	102,56%
26.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890 082	5,18%	7 379 149,00	6,84%	489 067	107,10%
27.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924	0,00%	0,00	0,00%	-1 924	0,00%
28.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 129	0,03%	0,00	0,00%	-46 129	0,00%
29.	4120	Składki na Fundusz Pracy	908 794	0,68%	973 988,00	0,90%	65 194	107,17%
30.	4127	Składki na Fundusz Pracy	275	0,00%	0,00	0,00%	-275	0,00%
31.	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 800	0,00%	0,00	0,00%	-5 800	0,00%
32.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 116	0,10%	84 901,00	0,08%	-44 215	65,76%
33.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 604	0,01%	11 230,00	0,01%	-7 374	60,36%
34.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734 357	0,55%	579 480,00	0,54%	-154 877	78,91%
35.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 703	0,01%	0,00	0,00%	-13 703	0,00%
36.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 352	0,00%	0,00	0,00%	-2 352	0,00%
37.	4190	Nagrody konkursowe	99 465	0,07%	98 630,00	0,09%	-835	99,16%
38.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225 158	2,42%	2 942 377,14	2,73%	-282 781	91,23%
39.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	436	0,00%	0,00	0,00%	-436	0,00%
40.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761	0,00%	0,00	0,00%	-3 761	0,00%
41.	4220	Zakup środków żywności	922 080	0,69%	912 520,00	0,85%	-9 560	98,96%
42.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	447 332	0,34%	246 220,00	0,23%	-201 112	55,04%
43.	4260	Zakup energii	4 218 927	3,17%	4 218 545,00	3,91%	-382	99,99%
44.	4270	Zakup usług remontowych	2 634 249	1,98%	1 928 132,38	1,79%	-706 116	73,19%
45.	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 767	0,04%	58 610,00	0,05%	9 843	120,18%
46.	4300	Zakup usług pozostałych	7 686 295	5,78%	6 758 008,36	6,26%	-928 286	87,92%
47.	4307	Zakup usług pozostałych	121 749	0,09%	103 127,00	0,10%	-18 622	84,70%
48.	4309	Zakup usług pozostałych	10 000	0,01%	0,00	0,00%	-10 000	0,00%
49.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 411 950	1,06%	1 399 700,00	1,30%	-12 250	99,13%
50.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	154 408	0,12%	153 380,00	0,14%	-1 028	99,33%
51.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500	0,02%	27 000,00	0,03%	-500	98,18%
52.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 003	0,03%	42 014,00	0,04%	11	100,03%
53.	4410	Podróże służbowe krajowe	62 839	0,05%	65 830,00	0,06%	2 991	104,76%
54.	4417	Podróże służbowe krajowe	796	0,00%	0,00	0,00%	-796	0,00%
55.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 200	0,02%	10 200,00	0,01%	-15 000	40,48%
56.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 661	0,01%	0,00	0,00%	-11 661	0,00%
57.	4430	Różne opłaty i składki	1 549 988	1,16%	535 199,00	0,50%	-1 014 789	34,53%
58.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 118 793	1,59%	2 135 974,00	1,98%	17 181	100,81%

Lp.	§	Treść	Plan 2015 r.	%	Plan 2016 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
59.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407	0,00%	0,00	0,00%	-2 407	0,00%
60.	4480	Podatek od nieruchomości	443 634	0,33%	328 840,00	0,30%	-114 794	74,12%
61.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450	0,00%	450,00	0,00%	0	100,00%
62.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000	0,02%	27 000,00	0,03%	0	100,00%
63.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 329 037	2,50%	0,00	0,00%	-3 329 037	0,00%
64.	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	10 035	0,01%	10 000,00	0,01%	-35	99,65%
65.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	496 500	0,37%	275 000,00	0,25%	-221 500	55,39%
66.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	0,01%	15 000,00	0,01%	3 000	125,00%
67.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 630	0,01%	17 800,00	0,02%	-830	95,54%
68.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 534	0,13%	154 890,00	0,14%	-19 644	88,74%
69.	4810	Rezerwy	679 772	0,51%	994 010,12	0,92%	314 238	146,23%
70.	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	0,08%	0,00	0,00%	-100 000	0,00%
71.	6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 697 497	5,78%	0,00	0,00%	-7 697 497	0,00%
72.	6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 646 604	1,24%	0,00	0,00%	-1 646 604	0,00%
73.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 502 818	10,15%	4 607 600,00	4,27%	-8 895 218	34,12%
74.	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 100	0,16%	0,00	0,00%	-216 100	0,00%
75.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 918	0,24%	150 904,00	0,14%	-166 014	47,62%
76.	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000	0,04%	0,00	0,00%	-55 000	0,00%
77.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	663 562	0,50%	300 000,00	0,28%	-363 562	45,21%
78.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	0,09%	0,00	0,00%	-120 000	0,00%

Lp.	§	Treść	Plan 2015 r.	%	Plan 2016 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
79.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	632 146	0,48%	100 000,00	0,09%	-532 146	15,82%
80.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000	0,12%	777 400,00	0,72%	619 400	492,03%
81.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000	1,39%	1 837 000,00	1,70%	-13 000	99,30%
RAZEM			133 067 276	100%	107 915 272,00	100%	-25 152 004	81,10%

Struktura wydatków ogółem

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan 2015 r.	%	Projekt 2016 r.	%	Różnica	
						w zł	w %
1.	Wydatki bieżące,	107 958 632	81,13%	101 979 368	94,50%	-5 979 263,60	94,46%
	w tym:						
	- wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	14 358 998	10,79%	12 657 492	11,73%	-1 701 505,65	88,15%
	- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 885 247	35,99%	49 911 750	46,25%	2 026 502,87	104,23%
	- wydatki na obsługę długu	1 850 000	1,39%	1 837 000	1,70%	-13 000,00	99,30%
	- pozostałe wydatki bieżące	43 864 387	32,96%	37 573 126	34,82%	-6 291 260,82	85,66%
2.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	25 108 645	18,87%	5 935 904	5,50%	-19 172 740,75	23,64%
RAZEM		133 067 276	100,00%	107 915 272	100,00%	-25 152 004,35	81,10%

Struktura wydatków w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej

Dz.	Treść	Plan 2015	Projekt 2016	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 273 166	117 412	9,22%
020	Leśnictwo	65 000	40 000	61,54%
600	Transport i łączność	7 152 277	6 152 768	86,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 357 600	1 128 600	83,13%
710	Działalność usługowa	336 098	170 100	50,61%
750	Administracja publiczna	12 754 192	12 606 228	98,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 489	0	0,00%

Dz.	Treść	Plan 2015	Projekt 2016	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 129 085	1 513 974	71,11%
757	Obsługa długu publicznego	1 865 000	1 852 000	99,30%
758	Różne rozliczenia	685 272	994 010	145,05%
801	Oświata i wychowanie	58 380 501	51 304 419	87,88%
851	Ochrona zdrowia	1 250 656	888 400	71,03%
852	Opieka społeczna	20 743 821	19 521 779	94,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 812	538 975	113,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 444 391	1 073 330	74,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 754 940	4 075 327	25,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 932 728	3 433 822	87,31%
926	Kultura fizyczna i sport	3 226 249	2 504 128	77,62%
Razem		133 067 276	107 915 272	81,10%

Podsumowując dane zawarte w powyższych zestawieniach oraz analizując dane zawarte w szczegółowej prezentacji planowanych w 2016 roku wydatków budżetowych – załącznik nr 2 do niniejszego opracowania - należy stwierdzić, że:

- 1) wydatki budżetowe 2016 roku planowane są na znacznie niższym poziomie jak w 2015 roku, gdyż spadek ten wynosi 18,90%, co stanowi zmniejszenie o kwotę 25.152.004,35 zł i spowodowane jest spadkiem wydatków majątkowych o kwotę 19.172.740,75 zł (-76,36%) oraz spadkiem wydatków bieżących o kwotę 5.979.263,60 zł (-5,54%), gdzie największe zmniejszenie jest na podatku VAT (-3.329.037 zł),
- 2) wydatki majątkowe stanowią 5,50% ogółu wydatków a wydatki bieżące 94,50%, wydatki majątkowe zostały omówione w oddzielnym punkcie objaśnień, stąd poniżej omówione są wydatki bieżące,
- 3) planowane wydatków bieżące na rok 2016 przedstawiają się następująco:

Dz.	Treść	Plan 2015	Projekt 2016	udział %	Różnica rok 2
					w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 183 165,70	117 412,41	0,12%	-1 065 753,29
020	Leśnictwo	65 000,00	40 000,00	0,04%	-25 000,00
600	Transport i łączność	3 509 496,37	3 169 267,84	3,11%	-340 228,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 007 600,00	768 100,00	0,75%	-239 500,00
710	Działalność usługowa	307 198,00	170 100,00	0,17%	-137 098,00
750	Administracja publiczna	12 189 221,00	12 490 324,00	12,25%	301 103,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 489,00	0,00	0,00%	-241 489,00

Dz.	Treść	Plan 2015	Projekt 2016	udział %	Różnica rok 2
					w zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 475 238,80	1 513 973,83	1,48%	38 735,03
757	Obsługa długu publicznego	1 865 000,00	1 852 000,00	1,82%	-13 000,00
758	Różne rozliczenia	685 272,43	994 010,12	0,97%	308 737,69
801	Oświata i wychowanie	49 648 159,82	49 349 419,00	48,39%	-298 740,82
851	Ochrona zdrowia	1 250 656,00	853 000,00	0,84%	-397 656,00
852	Opieka społeczna	20 616 521,00	19 521 779,00	19,14%	-1 094 742,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 812,00	538 975,00	0,53%	64 163,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 444 391,00	1 073 330,00	1,05%	-371 061,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 175 838,62	3 920 326,64	3,84%	-2 255 511,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 574 484,86	3 403 222,20	3,34%	-171 262,66
926	Kultura fizyczna i sport	2 245 087,00	2 204 127,96	2,16%	-40 959,04
Razem		107 958 631,60	101 979 368,00	100,00%	-5 979 263,60

- a) w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa, kwota 117.412,41 zł, tj. 0,12% planu ogółem, zostanie wydatkowana m.in. na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych,
- b) środki (dz. 020) w wysokości 40.000,00 zł, tj. 0,04% planu ogółem, przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu leśnictwa,
- c) na zadania z zakresu komunikacji zbiorowej oraz związane z utrzymaniem dróg (dz. 600) zaplanowano kwotę 3.169.267,84 zł, tj. 3,11% planu ogółem. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 492.700 zł, tj. 15,55% planu. Wydatki zaplanowano także na bieżące utrzymanie oraz remont dróg i chodników. W ramach tych środków sfinansowane będą również zadania z zakresu obsługi płatnych miejsc postojowych.,
- d) wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej (dz. 700) zaplanowano w wysokości 768.100 zł, tj. 0,75% planu ogółem, i zostaną głównie przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- e) środki finansowe (dz. 710) zaplanowane w wysokości 170.100 zł, tj. 0,17% planu ogółem, zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarza,
- f) wydatki bieżące w administracji (dz. 750) zaplanowane w wysokości 12.490.324 zł, tj. 12,25% planu, zostaną głównie przeznaczone na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 305.892,00 zł oraz ze środków własnych Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 549.953 zł. W ramach tej kwoty zrealizowane będą zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności,
 - kwota 277.400 zł zaplanowanych wydatków w rozdziale 75022 związana będzie z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej w Krotoszynie, w tym na pokrycie kosztów diet radnych,
 - środki finansowe zaplanowane w wysokości 10.425.832 zł, przeznaczone będą na realizację zadań własnych wykonywanych przez wydziały Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urzędu. W ramach tej kwoty sfinansowane będą koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (8.910.332 zł), szkolenia pracowników oraz badania medycyny pracy, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych,
 - na działalność promocyjną miasta w 2016 roku zaplanowano kwotę 395.747 zł,
 - w ramach pozostałej działalności, na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 535.500 zł,
- g) środki finansowe (dz. 754) zaplanowane w wysokości 1.513.973,83 zł, tj. 1,48% planu i zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, na zadania bieżące związane z obroną cywilną, na utrzymanie porządku w miejscach publicznych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- h) środki finansowe (dz. 757) zaplanowane w wysokości 1.852.000 zł, tj. 1,82% planu ogółem, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji oraz pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Krotoszyn,
- i) zaplanowano również wydatki na różne rozliczenia (dz. 758) w kwocie 994.010,12 zł, z tego rezerwę ogólną w wysokości 736.960,12 zł i rezerwę celową w wysokości 257.050 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- j) środki finansowe na oświatę (dz. 801) zaplanowane w wysokości 49.349.419 zł, tj. 48,40% planu ogółem, przeznaczone będą m.in. na prowadzenie i utrzymanie publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli a także na remonty. Kwota 35.315.320 zł, tj. 71,56 % planu wydatków bieżących będzie wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

- k) wydatki bieżące na ochronę zdrowia (dz. 851) zaplanowano w kwocie 853.000 zł, tj. 0,84% planu ogółem, które będą wykorzystane m.in. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii,
 - l) na pomoc społeczną (dz. 852) zaplanowano kwotę 19.521.779 zł, tj. 19,14% planu ogółem. Środki finansowe przeznaczone będą m.in. na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych a także na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek,
 - m) planowane środki finansowe na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853) w wysokości 538.975 zł, tj. 0,53% planu ogółem, przeznaczone będą m.in. na funkcjonowanie żłobków oraz dziennych opiekunów, a także przekazana będzie dotacja celowa na pomoc finansową dla warsztatów terapii zajęciowej,
 - n) wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) zaplanowano w kwocie 1.073.330 zł, tj. 1,05% planu. Powyższe środki przeznaczone będą m.in. na funkcjonowanie świetlic szkolnych, na wypłatę stypendiów dla uczniów, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, rencistów oraz byłych pracowników szkół,
 - o) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dz. 900) zaplanowano kwotę 3.920.326,64 zł, tj. 3,84% planu ogółem i przeznaczone będą m.in. na zadania z zakresu gospodarki odpadami, na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, na bieżącą konserwację parków i zieleńców, na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic oraz konserwacji urządzeń i oświetlenia ulicznego,
 - p) środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dz. 921) w wysokości 3.403.222,20 zł, tj. 3,34% planu ogółem, zaplanowano m.in. na dotację podmiotową dla Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej oraz dla Muzeum Regionalnego, na dofinansowanie prac wykonanych na obiektach zabytkowych a także na wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, w szczególności dla stowarzyszeń i fundacji,
 - q) wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 2.204.127,96 zł, tj. 2,16% planu ogółem i zostaną przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom,
- 4) w wydatkach budżetowych zaplanowano:
- a) limity wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 326.304 zł,
 - b) kwotę 441.398,88 zł na wyodrębniony fundusz sołecki,

IV. Wydatki majątkowe

Zgodnie z poniższą treścią oraz załącznikami nr 4 do niniejszego projektu budżetu wydatki majątkowe w 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę 5.935.904 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 4.607.600 zł (§ 6050), pozostała kwota 1.328.304 zł (§ 6060, § 6210; § 6230; § 6300) stanowi inne wydatki majątkowe. Plan roku 2016 stanowi spadek o 76,36% (-19.173.840,75 zł) w stosunku do planu roku 2015.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu na 2016 rok zaplanowano następujące inwestycje:

1) dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Stawnej od Dk 36 do ulicy Św. Antoniego w Krotoszynie wraz z budową ronda i ciągu pieszo rowerowego”	742 000
2) budowa ulic oraz parkingów na terenie gminy	150 000
3) budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie	100 000
4) budowa ulic Wyspiańskiego i Chełmońskiego w Krotoszynie	200 000
5) budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni	250 000
6) budowa ulicy Rumiankowej w Krotoszynie	342 500
7) budowa ulicy Ściegiennej w Smoszewie	250 000
8) budowa drogi łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark	845 000
9) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Orpiszewie	15 000
10) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w miejscowości Ustków	12 000
11) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Ustkowskiej w Benicach	12 000
12) opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	15 000
13) zakup parkometrów	50 000
14) wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	95 000
15) przebudowa budynku w Orpiszewie przy ul. Przedszkolnej 2 na utworzenie lokali socjalnych	265 500
16) modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu	110 000
17) zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu - WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych"	5 904
18) modernizacja ogrodu Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	35 000
19) zagospodarowanie palcu szkolnego Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	20 000

20) modernizacja kotłowni wraz z systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	450 000
21) modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	250 000
22) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gm. Krotoszyn	1 200 000
23) dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	35 400
24) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
25) wykonanie ścieżek w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	50 000
26) wykonanie kurtyny wodnej	5 000
27) dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	50 000
28) wykonanie toalet zewnętrznych przy grzybku w m. Osusz	10 600
29) wykonanie klimatyzacji Sali WDK w Orpiszewie	20 000
30) modernizacja obiektów sportowych	300 000
Razem:	5 935 904

V. Przychody i rozchody

W 2016 roku planuje się przychody w kwocie 200.000 zł. Na kwotę tą składają się spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

Rozchody w 2016 roku zaplanowano w kwocie 5.678.200 zł, w tym:

1) wykup innych papierów wartościowych	3.000.000 zł
2) udzielone pożyczki i kredyty	200.000 zł
3) spłata pożyczek z WFOŚiGW	2.478.200 zł
- budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie – etap II	1.550.000 zł
- regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	458.000 zł
- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	60.000 zł
- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	375.000 zł
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (WFOŚiGW)	35.200 zł

Przychody i rozchody w roku 2015 i 2016 ilustruje zestawienie nr 3 do niniejszego projektu budżetu.

VI. Nadwyżka operacyjna

Sytuację finansową gminy ilustruje również poniższe zestawienie, które pokazuje kształtowanie się nadwyżki operacyjnej gminy w latach 2012 – 2016. Nadwyżka operacyjna to dochody bieżące minus wydatki bieżące. Przez dochody bieżące budżetu jednostki

samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; dochody ze sprzedaży majątku; dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wydatki bieżące są to wszystkie wydatki z wyłączeniem wydatków majątkowych (§ od 601 do 680). Na zmniejszanie się tego wskaźnika w głównej mierze wpływ mają wzrastające wydatki bieżące, w tym najwięcej wzrastające w oświacie. Kształtowanie się wskaźnika nadwyżki operacyjnej na poziomie powyżej 8% to priorytetowe zadanie na lata 2016 – 2017 i następne, gdyż brak takiego poziomu nadwyżki to byłoby docelowo powstanie trudności z obsługą zadłużenia, a w konsekwencji utrudniłoby możliwości dalszego zaciągania zobowiązań, a co za tym idzie ograniczyłoby możliwości rozwojowe gminy.

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2012	Wykonanie za rok 2013	Wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015	Projekt na rok 2016	Razem lata 2012 - 2016
Dochody bieżące	98 292 827	105 376 237	109 232 785	117 666 502	112 076 472	542 644 822
Wydatki bieżące	91 209 160	94 613 817	96 144 416	107 958 632	101 971 368	491 897 393
Nadwyżka	7 083 667	10 762 419	13 088 368	9 707 871	10 105 104	50 747 429
Udział nadwyżki w dochodach	7,21%	10,21%	11,98%	8,25%	9,02%	9,35%

VII. Dotacje dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn oraz na realizację zadań własnych

Kształtowanie się dotacji przedmiotowych i podmiotowych ilustruje poniższe zestawienie:

Rodzaj dotacji i nazwa dotowanego	Rok 2015	Rok 2016	Różnica	
			w zł	w %
A. Dotacje przedmiotowe	2 257 162	1 893 600	-363 562	83,89%
1. CSiR "WODNIK", z tego:	2 257 162	1 893 600	-363 562	83,89%
bieżąca	1 593 600	1 593 600	0	100,00%
inwestycyjna	663 562	300 000	-363 562	45,21%
B. Dotacje podmiotowe	2 982 470	2 558 500	-423 970	85,78%
1. KOK	1 613 370	1 408 000	-205 370	87,27%
2. Biblioteka	968 000	825 000	-143 000	85,23%
w tym: inwestycyjna	100 000	0	-100 000	0,00%
3. Muzeum	401 100	325 500	-75 600	81,15%
w tym: inwestycyjna	20 000	0	-20 000	0,00%
RAZEM	5 239 632	4 452 100	-787 532	84,97%

Planowana ogółem kwota dotacji spada o 15,03% (-787.532 zł) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015, co spowodowane jest spadkiem dotacji na

działalność bieżącą o 303.970 zł oraz na inwestycje o 483.562 zł. Zaplanowane kwoty dotacji w wysokości 4.452.100 zł zabezpieczają możliwości pełnej realizacji zadań przez dotowane jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Krotoszyn.

VIII. Wynik budżetu i poziom zadłużenia

Zakłada się, że nadwyżka (5.478.200 zł) w 2016 roku zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

Planowane zadłużenia Miasta i Gminy Krotoszyn na koniec 2016 roku wyniesie 63.222.388,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2016 roku (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) wyniesie 6,45%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2016 roku (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) wyniesie 10,19%.

Powyższe świadczy o tym, iż ustalony plan jest realny. Oznacza to również, że gmina nie powinna mieć problemów z płynnością finansową – czyli regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. Jednakże prognoza wskazuje wyraźnie, że gmina w celu ewentualnego dalszego utrzymania tak wysokiego poziomu wydatków majątkowych jak w latach poprzednich musi skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne oraz w sposób znaczący obniżyć poziom wydatków bieżących, co wydaje się zadaniem realnym do zrealizowania.

IX. Upoważnienia

Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do:

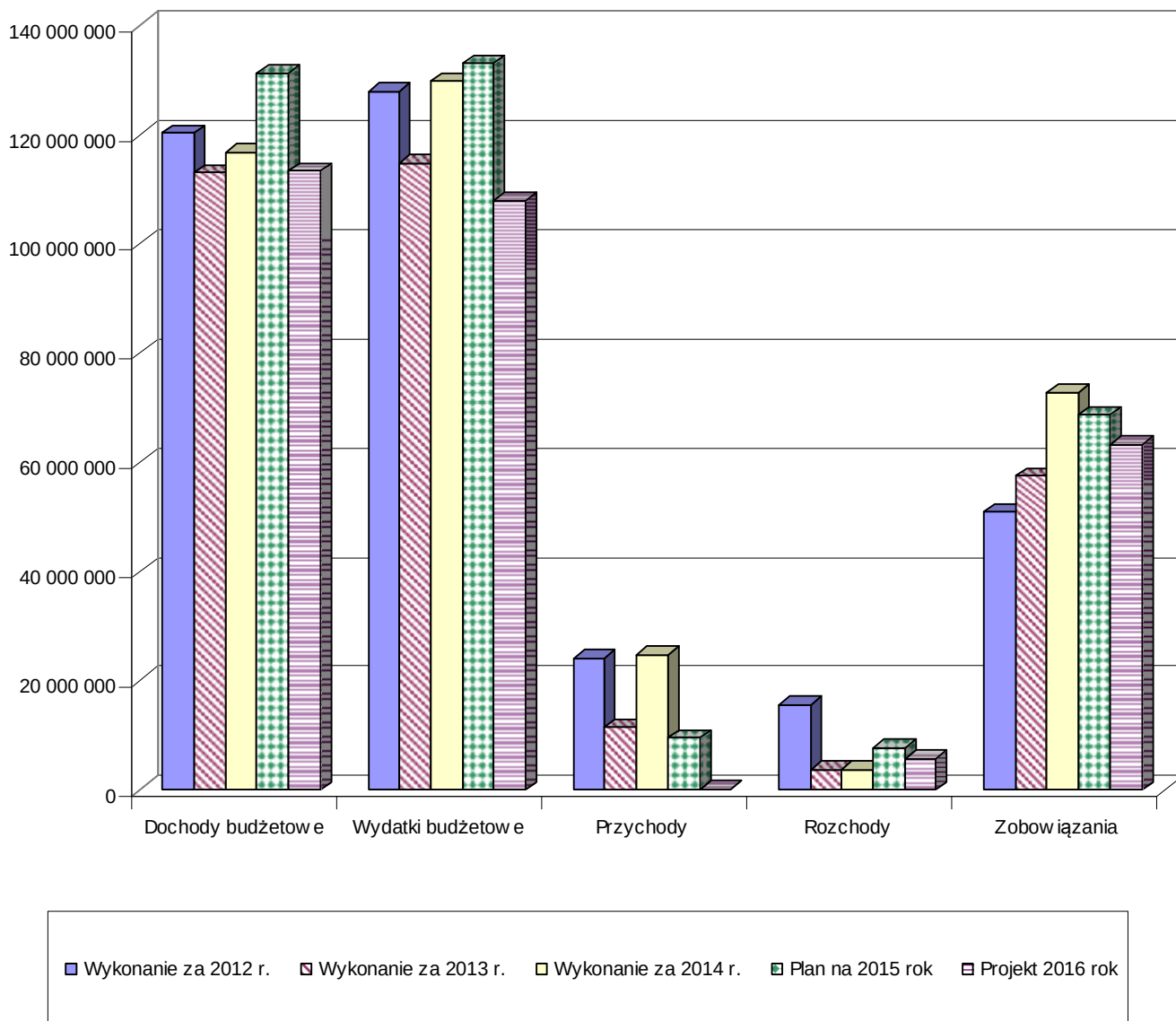
1. Zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym.
4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek i zakładu budżetowego gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł.
8. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

X. Podsumowanie

Przewidywane – projektowane podstawowe wielkości budżetowe na rok 2016 w porównaniu do lat poprzednich przedstawiają poniższe zestawienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 rok	Projekt 2016 rok	2016/2015
1.	Dochody budżetowe, w tym:	120 299 651	113 037 625	116 874 762	131 228 790	113 393 472	86,41%
	a) dochody własne	57 081 087	62 246 962	65 654 930	77 782 252	66 651 581	85,69%
	b) subwencje	29 927 569	30 770 736	30 009 465	29 522 684	31 206 096	105,70%
	c) dotacje na zadania zlecone	14 826 631	16 090 135	17 435 285	18 967 669	15 535 795	81,91%
	w tym:						
	- na realizację zadań zleconych gminie	12 611 434	12 638 586	12 914 887	14 358 998	12 657 492	88,15%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 215 197	3 451 549	4 520 398	4 608 671	2 878 303	62,45%
	d) środki z funduszy Unii Europejskiej	18 464 363	3 929 791	3 775 082	4 956 185	0	0,00%
2.	Wydatki budżetowe, w tym:	127 913 972	114 871 447	129 769 931	133 067 276	107 915 272	81,10%
	a) wydatki bieżące	91 209 160	94 613 817	96 144 416	107 958 632	101 971 368	94,45%
	b) wydatki majątkowe	36 704 812	20 257 630	33 625 514	25 108 645	5 943 904	23,67%
3.	Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)	-7 614 321	-1 833 822	-12 895 169	-1 838 486	5 478 200	-297,97%
4.	Przychody finansowe, w tym:	24 247 110	11 559 379	24 850 382	9 612 241	200 000	2,08%
	a) pożyczki	7 217 858	7 329 811	18 809 709	3 520 059	0	0,00%
	b) obligacje	16 100 000	2 940 000	0			-
	c) sprzedaż udziałów jst	0	138 885	4 925	0	0	-
	d) pozostałe	929 252	1 150 683	6 035 748	6 092 182	200 000	3,28%
5.	Rozchody (spłaty długu)	15 612 613	3 795 729	3 751 769	7 773 755	5 678 200	73,04%
6.	Saldo (w. 4 - w. 5)	8 634 497	7 763 650	21 098 613	1 838 486	-5 478 200	-297,97%
7.	Zobowiązania na dzień 31.12	50 926 545	57 497 439	72 751 284	68 700 588	63 222 388	92,03%
	SALDO (w.3 + w.6)	1 020 176	5 929 828	8 203 444	0	0	x

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Projekt 2016 rok	2016/2015
Dochody budżetowe na 1 mieszkańca	2 930	2 762	2 856	3 207	2 771	86,41%
Wydatki budżetowe na 1 mieszkańca	3 116	2 807	3 171	3 252	2 637	81,10%
Zadłużenie gminy na 1 mieszkańca	1 240	1 405	1 778	1 679	1 545	92,03%



Do części opisowej objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok zostają dołączone następujące załączniki stanowiące analizę porównawczą elementów budżetu - plan 2016 do wykonania z lat poprzednich:

1. Dochody
2. Wydatki.
3. Przychody i rozchody.
4. Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2016 roku.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 088 021,75	1 158 148,94	1 119 632,70	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 088 021,75	1 158 148,94	1 119 632,70	40 000,00
		0750	Dochody 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	34 620,13	35 027,07	40 000,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	273,58	229,57	397,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			530,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 001 528,04	1 019 377,63	1 048 705,70	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 600,00	103 514,67	30 000,00	
020			Leśnictwo	29 449,54	50 715,88	19 800,00	9 800,00
	02001		Gospodarka leśna	23 262,64	50 715,88	19 800,00	9 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 734,52	4 800,00	4 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 262,64	45 981,36	15 000,00	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 186,90	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	5 986,90			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			
600			Transport i łączność	595 700,93	1 158 899,11	560 575,00	189 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 322,80	25 345,40	22 000,00	25 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 322,80	25 345,40	22 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 496,62	714 247,92	370 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 246,62	155 527,76	25 500,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	338 250,00	558 720,16	345 000,00	
	60095		Pozostała działalność	214 881,51	419 305,79	168 075,00	164 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 050,00	600,00	
		0750	Dochody 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	214 881,51	219 223,79	164 000,00	164 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		199 032,00	3 475,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 467 437,91	1 301 406,88	1 363 053,00	1 657 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 437,91	1 301 406,88	1 363 053,00	1 657 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	225 499,70	369 640,51	215 000,00	215 000,00
		0750	Dochody 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	68 403,55	63 336,04	90 500,00	125 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	117 844,52	15 759,40	88 500,00	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 037 422,03	846 697,04	960 950,00	1 227 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 716,11	5 933,89	2 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	552,00	40,00	5 503,00	
710			Działalność usługowa	17 434,00	75 710,95	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 434,00	75 710,95	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 434,00	75 710,95		
750			Administracja publiczna	1 038 776,83	1 547 532,30	1 366 485,00	1 306 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 920,80	261 822,95	283 163,00	321 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 741,00	261 592,00	283 023,00	305 892,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179,80	230,95	140,00	15 294,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	756 437,84	1 285 689,35	1 083 262,00	985 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 464,50	26 448,60	27 500,00	25 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		0750	Dochody 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	432 542,16	427 239,00	536 750,00	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	259 035,55	306 009,84	330 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 395,63	525 991,91	189 012,00	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	50,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			30,00	
	75095		Pozostała działalność	28 398,19	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 398,19	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 843,83	232 559,44	241 489,00	0,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 843,83	6 819,65	6 880,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 843,83	6 819,65	6 880,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	106 403,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			106 403,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	75 360,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			75 360,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	166 477,37	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		166 477,37		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	52 846,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			52 846,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 262,42	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		59 262,42		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 457,14	574 591,11	520 440,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	24 336,84	28 420,35	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 336,84	28 420,35		
	75416		Straż gminna (miejska)	508 050,30	545 492,76	520 070,00	120 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	508 050,30	545 063,40	520 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		429,36	70,00	
	75495		Pozostała działalność	70,00	678,00	370,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	678,00	370,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 849 273,60	56 019 191,84	60 137 209,00	61 388 508,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 826,28	86 671,46	85 055,00	85 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	89 785,98	86 569,41	85 000,00	85 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,30	102,05	55,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 043 332,76	15 228 073,94	15 170 664,00	15 103 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 235 030,64	14 328 657,11	14 400 000,00	14 400 000,00
		0320	Podatek rolny	154 681,00	157 782,00	149 000,00	131 000,00
		0330	Podatek leśny	133 712,00	123 006,00	139 000,00	139 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	258 015,00	296 649,00	280 500,00	280 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 906,80	22 368,20	50 000,00	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 993,32	175 931,63	90 000,00	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	111 994,00	123 680,00	62 164,00	12 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 931 143,48	13 257 726,83	11 885 200,00	11 637 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 813 628,05	7 384 834,87	6 990 000,00	7 000 000,00
		0320	Podatek rolny	2 228 285,47	2 267 369,59	2 144 000,00	1 886 000,00
		0330	Podatek leśny	2 118,00	1 840,40	2 200,00	2 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	559 302,68	653 341,19	571 000,00	571 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	191 608,00	476 016,50	200 000,00	200 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	62 102,07	72 356,43	63 000,00	63 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	966 757,00	1 014 784,00	970 000,00	970 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 002 251,84	1 184 829,10	900 000,00	900 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 090,37	202 354,75	45 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 241 611,45	2 253 422,51	2 347 135,00	2 368 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	822 045,22	867 583,16	822 000,00	822 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 645,11		10 108,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	739 628,66	800 760,78	820 000,00	821 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	659 184,48	585 059,47	695 000,00	715 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 107,98	19,10	27,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 543 359,63	25 193 297,10	30 649 155,00	32 195 308,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 056 077,00	23 547 431,00	27 499 155,00	28 695 308,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 487 282,63	1 645 866,10	3 150 000,00	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	33 596 471,42	32 543 670,45	35 125 842,42	31 206 096,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 927 804,00	26 881 580,00	28 233 145,00	30 039 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 927 804,00	26 881 580,00	28 233 145,00	30 039 327,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 629 837,00	1 853 998,00	0,00	11 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 629 837,00	1 853 998,00		11 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 819 619,49	2 531 118,33	5 603 158,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 637,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 009,51	96 460,98	123 513,27	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	277 487,64	150 237,01	126 297,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 954,59	6 281,09	17 215,15	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 439 167,75	2 278 139,25	5 333 496,00	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	6 115,93	3 087,12	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	6 115,93	3 087,12		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 213 095,00	1 273 887,00	1 289 539,00	1 155 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 213 095,00	1 273 887,00	1 289 539,00	1 155 019,00
801			Oświata i wychowanie	2 469 314,28	3 520 849,30	8 427 373,23	3 142 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 640,47	224 626,25	4 662 235,57	5 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	277,00	429,00	710,00	750,00
		0750	Dochody 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	37 154,96	17 011,18		
		0920	Pozostałe odsetki	48,14	10,48	30,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 160,37	7 355,21	2 635 238,00	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		44 320,38	164 907,57	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00		16 850,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		155 500,00	1 844 500,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 246,46	363 649,24	552 300,00	414 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246,46	269,24	350,00	370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	363 380,00	551 950,00	413 725,00
	80104		Przedszkola	1 099 951,79	1 866 373,78	1 827 394,00	1 722 756,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				282 310,00
		0750	Dochody 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	6 216,00	1 856,00		
		0830	Wpływy z usług	598 882,00	304 744,00	298 720,00	
		0920	Pozostałe odsetki	260,61	120,97	330,00	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 719,18	123 157,81	198 800,00	178 613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 702,00	1 436 495,00	1 329 544,00	1 261 543,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172,00			
	80110		Gimnazja	18 795,19	16 757,50	294 095,68	3 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	464,00	358,00	620,00	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 872,84	8 944,16		
		0920	Pozostałe odsetki	0,39		10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 457,96	7 455,34	2 240,00	2 620,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			165 004,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			126 221,68	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3,00	4,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	4,00	50,00	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	125,00	138,00	120,00	120,00
		0920	Pozostałe odsetki			20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	138,00	100,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 608,35	84 839,00	90 979,00	59 856,00
		0830	Wpływy z usług	42 875,00	35 594,00	43 723,00	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00	29,00	40,00	40,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 436,50			
		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	5 806,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 498,85	21 650,00	22 092,00	22 092,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 960,00	27 566,00	25 124,00	25 124,00
	80148		Stołówki szkolne	868 043,39	908 512,69	940 630,00	913 350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				436 060,00
		0830	Wpływy z usług	853 487,93	890 435,56	922 080,00	476 460,00
		0920	Pozostałe odsetki	182,47	198,68	320,00	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 372,99	17 878,45	18 230,00	550,00
	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	0,00	0,00	6 253,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			6 253,70	
	80195		Pozostała działalność	187 900,63	55 948,84	53 315,28	23 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 605,58	500,00	
		0750	Dochody 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		12 727,73	22 500,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 500,00	600,00	600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 774,08	5 878,89	3 654,28	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 126,55	33 236,64	26 061,00	
851			Ochrona zdrowia	147,05	8 249,13	5 390,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44,73	2 859,13	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44,73	2 859,13		
	85195		Pozostała działalność	102,32	5 390,00	5 390,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,32			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 390,00	5 390,00	
852			Pomoc społeczna	13 846 926,93	13 710 033,21	14 934 100,00	13 773 885,00
	85202		Domy pomocy społecznej	959,41	300,00	3 200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	959,41	300,00	3 200,00	3 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 501,88	27 039,00	16 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 501,88	27 039,00	16 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 075 329,73	10 943 123,29	12 318 692,00	12 230 178,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		70,00	150,00	0,00
		0900	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		8 817,95	10 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 979,09			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 153,40	35 562,72	50 000,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 927 177,86	10 800 461,09	12 148 542,00	12 100 178,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 019,38	98 211,53	110 000,00	70 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 043,20	90 145,20	118 906,00	73 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,20	66,86	1 000,00	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	29 856,00	36 434,08	59 586,00	34 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	53 644,26	58 320,00	37 803,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 454,61	1 010 317,14	1 027 413,00	542 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 497,50	2 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 085 454,61	1 008 819,64	1 025 413,00	540 485,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 095,09	32 891,58	25 000,00	1 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		110,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 095,09	20 629,58	5 000,00	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		12 152,00	20 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	640 920,00	614 829,00	657 735,00	339 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 031,00		7 000,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	638 889,00	614 829,00	650 735,00	336 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 955,93	202 542,98	238 230,00	294 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 683,96	11 674,70	10 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 589,97	1 358,28	2 000,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 860,00	3 000,00	4 060,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 822,00	186 510,00	222 170,00	287 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 657,41	272 480,92	317 000,00	288 818,00
		0830	Wpływy z usług	71 438,90	68 043,72	71 000,00	71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 280,00	203 296,00	244 800,00	217 068,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	938,51	1 141,20	1 200,00	750,00
	85295		Pozostała działalność	429 009,67	516 364,10	211 424,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	40,00	260,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 299,67	296 304,10	6 019,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 670,00	219 800,00	204 900,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 513,42	96 259,87	45 635,00	45 600,00
	85305		Żłobki	98 040,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 040,00			
	85307		Dzienni opiekunowie	63 126,04	28 366,33	45 635,00	45 600,00
		0920	Pozostałe odsetki			35,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 366,33	45 600,00	45 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 126,04			
	85395		Pozostała działalność	605 347,38	67 893,54	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	562 487,45	64 479,90		
		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	42 859,93	3 413,64		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 501,22	507 294,90	391 841,00	300,00
	85401		Świetlice szkolne	121,79	155,73	280,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121,79	155,73	280,00	300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	378 379,43	507 139,17	391 561,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 170,64	425 668,87	340 535,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	91 208,79	81 470,30	51 026,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 115 235,91	3 947 073,91	6 508 956,00	267 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 868 651,95	3 680 300,50	6 158 298,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	689 911,00	2 935,00	1 470 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 158,63		2 493,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 174 582,32	3 677 365,50	4 505 805,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			180 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 473,89	163 825,92	167 900,00	167 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 473,89	50 925,92	55 000,00	55 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 219,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 219,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 110,00	2 620,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 110,00	2 620,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 564,11	91 084,69	107 700,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 564,11	91 084,69	107 700,00	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 435,96	3 142,80	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 435,96	3 142,80	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 100,00	73 839,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 100,00	1 700,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			72 139,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 956,67	421 297,61	435 969,00	247 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 338,32	210 000,00	184 683,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541 338,32	210 000,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			184 683,00	
	92116		Biblioteki	66 000,00	70 000,00	70 000,00	77 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	70 000,00	70 000,00	77 000,00
	92195		Pozostała działalność	631 618,35	140 797,61	181 286,00	170 000,00
		0750	Dochody 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	136 161,52	132 824,28	169 950,00	170 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 124,03	427,11	137,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 765,80	7 546,22	11 199,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	489 567,00			
926			Kultura fizyczna	162,45	1 276,80	25 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	162,45	1 276,80	25 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,50			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161,95	1 276,80	25 000,00	
Razem				113 037 624,88	116 874 761,63	131 228 790,35	113 393 472,00

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189 204,05	1 250 101,62	1 273 165,70	117 412,41
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00		
	01030		Izby rolnicze	47 130,46	48 239,08	45 860,00	40 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 130,46	48 239,08	45 860,00	40 340,00
	01095		Pozostała działalność	1 142 073,59	1 171 862,54	1 227 305,70	77 072,41
		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			540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	997,02	1 289,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	142,10	183,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 343,54	34 525,43	46 014,86	29 072,41
		4300	Zakup usług pozostałych	21 136,37	45 596,09	47 600,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	987 583,08	1 005 053,34	1 034 142,84	6 000,00
		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			35,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 225,00	79 748,56	90 000,00	
020			Leśnictwo	27 996,94	106 707,69	65 000,00	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	27 996,94	106 707,69	65 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 618,70	8 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		46 042,20	11 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 996,94	46 249,79	46 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 797,00		
600			Transport i łączność	10 933 946,26	13 922 528,10	7 152 277,37	6 152 767,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 188 839,04	1 147 999,66	1 344 500,00	1 157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		233,70	3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 249,63	40 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136 428,74	1 122 750,03	1 125 000,00	1 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 599,95		176 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	366 220,16	158 000,00	742 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		366 220,16	158 000,00	742 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 442 610,28	4 306 420,60	4 575 327,00	3 871 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,35	395,39	3 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 783,62	67 922,60	174 450,00	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,05	16 222,81	17 540,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 784,97	40 549,70	55 050,00	37 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 786,16	7 789,43	7 050,00	5 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 083,43	91 581,12	40 300,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 176,58	401 336,40	372 000,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	95,20	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	770 069,95	851 821,69	760 000,00	580 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	967,00	936,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 003,63	428 046,93	433 756,00	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 208,68	42 129,82	44 000,00	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	14 769,00	11 912,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 772,66	2 270 411,21	2 601 025,00	2 191 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 405,00	72 508,50	54 244,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 302 496,94	8 101 887,68	1 074 450,37	382 443,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 957,90	121 199,61	136 130,00	143 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 723,87	8 998,88	9 385,00	11 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 806,94	27 151,87	31 330,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 807,21	2 360,90	3 400,00	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 363,10	35 904,04	38 200,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 506,59	93 196,00	130 253,95	115 084,13
		4270	Zakup usług remontowych	41 094,00	36 782,00	66 769,42	28 483,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14 743,74	9 210,00	500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 468,00	5 470,00	5 470,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 959 025,59	7 661 614,38	650 012,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	3 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 244 721,31	860 705,26	1 357 600,00	1 128 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 390,03	824 215,23	1 083 000,00	833 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 950,00	6 600,00	8 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 317,69	193 626,57	94 000,00	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 807,83	17 918,49	25 500,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 068,00		0,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	307 469,00	308 770,00	328 000,00	328 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 837,06	23 497,10	27 000,00	27 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 806,00	198 343,57	484 000,00	260 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 821,45	13 463,92	16 500,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 313,00	61 995,58	100 000,00	95 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 331,28	36 490,03	274 600,00	295 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 127,85	11 314,48	12 500,00	15 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 191,43	8 275,55	12 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00		100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 900,00	250 000,00	265 500,00
710			Działalność usługowa	1 146 401,56	877 951,24	336 098,00	170 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 737,46	215 239,94	231 098,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 737,46	215 239,94	231 098,00	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	1 007 664,10	662 711,30	105 000,00	35 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,68	5 602,77	16 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 341,98	18 991,63	20 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		64,60	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 763,23	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 151,21	598 052,30	28 900,00	
750			Administracja publiczna	11 148 661,71	11 191 369,75	12 754 192,00	12 606 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 473,70	747 565,10	792 725,00	855 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	801,58			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 490,38	468 386,76	514 870,00	534 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 352,81	33 889,06	36 350,00	45 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 739,78	75 048,31	66 620,00	99 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 797,87	9 739,51	12 750,00	14 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 282,00	32 691,02	33 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii		33 185,73	33 500,00	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 835,93	8 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		410,25	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 535,98	71 613,27	72 000,00	72 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 768,21		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300,00	4 700,00	4 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 288,41		
		4410	Podróże służbowe krajowe	627,30			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	10 180,64	10 185,00	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		228,00	250,00	250,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 891,48	258 122,03	284 510,00	277 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 896,08	243 587,00	257 000,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		545,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 995,40	13 990,03	25 110,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 197 148,78	9 113 098,52	9 826 979,00	10 535 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 978,96	6 050,33	8 500,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483 018,54	5 654 609,89	5 967 300,00	6 580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 909,75	399 394,94	422 470,00	547 582,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		363 007,94	360 000,00	370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 754,49	817 809,43	896 760,00	1 201 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 027,00	119 580,06	132 040,00	171 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 431,23	18 125,54	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 495,36	374 692,67	423 618,00	393 400,00
		4260	Zakup energii	260 643,30	205 754,33	281 000,00	281 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 210,00	125 707,05	71 000,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	2 583,75	8 600,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 422,41	317 454,14	432 000,00	400 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	24 869,34	14 489,45		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 869,18	12 272,41	69 000,00	63 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 185,76	23 971,63		
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 560,61	32 177,81	37 700,00	37 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 937,93	1 162,19	25 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 860,58	59 685,89	71 500,00	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 916,47	124 107,00	123 544,00	126 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 551,25	1 246,50		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 788,99	35 086,10	47 700,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 822,57	390 304,27	380 247,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 125,06	13 825,20	14 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 671,91	705 809,37	1 314 876,70	395 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	20 786,00	0,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,00		50 882,85	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe			6 600,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 031,69	153 739,52	125 180,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 432,22	475 065,11	1 067 393,85	300 447,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 218,74	64 820,00	
	75095		Pozostała działalność	677 475,84	366 774,73	535 101,30	541 404,00
		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	2 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 400,00	125 000,00	147 000,00	260 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 506,00	161 162,00	180 000,00	180 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	319 316,29	19 397,23	30 000,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe			71,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,12	3 376,40	3 379,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 815,43	49 935,10	66 747,30	59 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00		100 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 868,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 843,83	232 559,44	241 489,00	0,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 843,83	6 819,65	6 880,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 749,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,45	986,19	989,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,38	96,46	142,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 737,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	106 403,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			56 275,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 101,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 832,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			580,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 769,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 035,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 482,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			675,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			162,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			492,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	75 360,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			34 743,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 710,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 217,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			385,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 365,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 830,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			838,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			180,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			92,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	166 477,37	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		96 804,40		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 182,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		620,71		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 203,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 544,07		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 340,07		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		180,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		135,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		468,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	52 846,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			25 120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 336,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			352,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 645,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 822,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 331,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			60,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 262,42	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 560,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 310,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		280,37		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 026,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 476,38		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 685,83		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		260,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		195,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		468,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 917 127,01	1 848 542,67	2 129 084,80	1 513 973,83
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	40 000,00		
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 300,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 200,00	12 500,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 400,00	55 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 400,00	55 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	867 156,96	782 258,77	1 039 186,00	414 190,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 894,85	89 342,89	86 000,00	71 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00		10 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 754,00	21 319,00	30 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,08	2 867,40	6 410,00	6 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,50	223,56	930,00	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 957,05	52 316,05	56 100,00	56 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 449,04	114 083,74	82 000,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	27 513,80	23 041,38	29 000,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 990,00	6 701,38	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 583,03	105 350,00	89 000,00	80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	648,74	651,47		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 292,36	2 245,30	4 300,00	4 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	854,25	726,94		
		4430	Różne opłaty i składki	35 660,00	39 998,50	41 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 229,79	184 449,72	11 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 942,00	54 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 478,47	132 999,44	529 146,00	
	75414		Obrona cywilna	904,05	992,02	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,05	992,02	1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	843 702,99	879 794,65	890 028,00	944 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 294,00	8 502,00	9 200,00	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 421,82	606 119,33	599 700,00	647 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 146,37	43 844,21	46 500,00	52 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 649,05	101 565,28	107 900,00	115 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 332,92	13 883,75	14 200,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 440,78	57 417,51	57 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00	171,00	1 700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 678,90	19 375,06	23 000,00	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 672,15	3 411,01	3 600,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	2 069,00	3 400,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 981,00	3 431,00	4 000,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	13 128,00	13 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18,00		200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 614,00	5 783,50	6 500,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 690,77	14 612,67	12 200,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 922,63	6 462,17	6 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 768,14	2 800,00	6 200,00	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 350,50		
	75495		Pozostała działalność	88 172,24	107 984,56	126 670,80	141 455,83
		4190	Nagrody konkursowe			10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 259,08	38 114,70	42 934,76	53 375,83
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 592,75	6 457,50	16 130,00	34 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 246,14	35 506,33	51 406,04	43 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		176,00	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717,00	17 193,23		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 857,27	10 036,80	4 400,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 421 031,00	1 902 864,70	1 865 000,00	1 852 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 421 031,00	1 902 864,70	1 865 000,00	1 852 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		15 000,00	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 198 688,30	1 902 864,70	1 850 000,00	1 837 000,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	218 342,70			
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	685 272,43	994 010,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		5 500,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	679 772,43	994 010,12
		4810	Rezerwy	0,00		679 772,43	994 010,12
801			Oświata i wychowanie	44 340 882,79	59 661 299,20	58 380 500,82	51 304 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 325 483,24	33 710 120,15	29 089 897,99	20 361 657,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			127 200,00	432 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 405,92	266 565,56	270 978,00	274 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	21 000,00	19 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 250,00	46 225,00	53 218,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 653 285,75	12 800 354,25	11 993 174,03	13 112 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981 519,36	990 797,40	1 004 702,00	942 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312 644,77	2 337 807,40	2 212 320,76	2 413 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297 428,12	292 396,47	308 662,63	345 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 200,00	5 200,00	
		4190	Nagrody konkursowe			850,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 128,16	594 762,74	554 601,00	501 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 890,46	167 184,95	243 362,57	139 230,00
		4260	Zakup energii	596 502,75	542 486,01	605 020,00	622 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 173,40	207 982,04	334 531,00	399 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 475,00	12 796,20	14 422,00	17 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 629,56	180 242,70	196 841,00	149 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 475,97	6 353,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			26 168,00	31 110,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 892,86	20 824,20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,90	6 011,56	7 610,00	10 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 784,40	17 044,50	18 281,00	20 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 215,00	760 941,00	802 949,00	818 470,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			1 859 037,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	26 170,00	11 480,00	6 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 140,87	14 383 240,22	8 418 290,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 999,99	25 384,92		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 266 646,17	1 395 196,30	1 533 012,00	1 256 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 018,25	45 250,57	52 930,00	45 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 459,13	1 004 652,21	1 056 517,00	856 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 920,30	73 129,91	72 794,00	70 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 286,21	185 574,45	201 650,00	163 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 530,28	24 298,16	28 800,00	23 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 930,00	22 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			9 820,00	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych			11 840,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			930,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			237,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 432,00	62 291,00	64 564,00	61 490,00
	80104		Przedszkola	7 563 185,74	8 024 035,60	7 176 113,00	7 196 883,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 579,44	1 205 278,88	1 447 333,00	1 214 877,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	474 819,52	1 062 675,90	1 066 230,00	1 105 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 681,71	9 947,51	10 120,00	10 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 940,61	3 652 780,66	2 736 691,00	3 017 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 219,11	272 073,47	278 113,00	224 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 230,65	661 496,69	504 300,00	540 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 985,27	84 399,48	72 030,00	78 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 421,17	135 233,71	103 171,00	104 790,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 001,39	29 099,49	12 090,00	12 100,00
		4260	Zakup energii	291 128,75	251 070,86	286 660,00	274 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 585,16	296 739,81	259 301,00	197 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 079,00	5 913,00	5 809,00	7 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 819,14	54 901,43	61 905,00	59 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 412,24	3 036,64		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			10 090,00	11 130,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 769,62	5 936,20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	649,80	2 301,44	2 875,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 667,81	34 722,43	67 896,00	85 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 600,00	241 417,00	250 048,00	248 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	11,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		1 440,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 894,35	15 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00			
	80110		Gimnazja	10 720 346,54	11 004 272,36	10 581 697,54	11 540 397,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00			
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	991 392,00	1 061 833,30	1 171 171,00	1 304 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 915,91	54 843,05	56 296,00	59 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 200,00	50 575,00	51 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 537 279,02	6 538 897,01	5 808 189,54	6 291 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 182,87	500 305,90	510 514,00	476 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 203,80	1 187 292,16	1 076 762,11	1 150 840,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			906,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 316,10	150 317,51	148 710,21	149 120,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy			129,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 822,00	4 789,00	3 604,00	11 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 569,04	27 900,00	24 300,00	24 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			7 365,00	
		4190	Nagrody konkursowe			350,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 823,16	282 975,43	186 223,00	216 620,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 329,02	30 486,31	167 915,68	45 740,00
		4260	Zakup energii	393 412,32	330 586,51	391 570,00	363 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 736,57	117 987,90	98 523,00	103 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 289,00	3 576,00	6 718,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 562,01	56 880,46	86 760,00	81 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych			61 517,00	103 127,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 568,86	1 704,82		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 102,12	2 593,54	16 820,00	15 420,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 618,00	8 973,25		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 196,54	2 741,96	2 450,00	4 700,00
		4417	Podróże służbowe krajowe			781,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			8 380,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 034,20	5 922,00	5 812,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 694,00	387 546,00	378 610,00	370 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	8 620,00	1 170,00	1 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 983,13	309 151,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 942,12		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 123,34	698 005,55	760 900,00	791 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,10	5 344,20	12 390,00	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,25	164,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 078,76	59 058,84	89 000,00	89 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	604 340,48	633 590,26	659 346,00	687 070,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	745 922,56	784 153,57	791 505,00	790 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,53	103,97	2 106,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 661,79	545 354,64	546 476,00	555 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 278,41	43 077,50	41 848,00	44 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 740,17	94 837,74	98 601,00	99 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 178,37	12 226,64	14 124,00	14 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 223,20	457,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 046,88	50 258,98	47 973,00	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 758,90	11 977,76	10 300,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 750,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 819,75	3 095,53	3 950,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 984,92	1 726,83	5 000,00	6 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 614,84	3 091,48		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	265,30	1 350,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	308,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,00	14 243,00	14 039,00	14 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	611,00	623,00	623,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 760,00	1 600,00	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 708,30	343 574,52	365 973,00	368 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 458,62	95 219,22	96 942,00	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 585,94	6 471,77	5 711,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 018,77	18 168,51	19 908,00	19 220,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,16	2 026,56	2 057,00	2 610,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,23			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 466,14	4 529,86	7 360,00	8 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 546,40	28 238,99	17 405,00	11 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 736,50			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00			
		4270	Zakup usług remontowych	665,43	865,93	2 200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 039,11	120 608,00	148 494,00	158 490,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	707,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	199,00	199,00	270,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 955,00	3 417,00	3 369,00	3 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 056,23	63 122,68	62 257,00	48 290,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 053 548,07	2 112 951,99	2 150 954,00	2 266 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 345,17	4 166,24	5 187,00	5 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 035,16	889 443,49	882 446,00	992 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 756,46	62 971,00	64 085,00	71 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 697,62	153 225,29	158 730,00	154 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 870,91	14 152,82	22 900,00	23 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 265,47	44 709,43	35 333,00	40 050,00
		4220	Zakup środków żywności	852 710,73	890 011,38	922 080,00	912 520,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 597,00	1 603,00	2 506,00	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043,00		11 264,00	14 970,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 476,00	40 768,00	41 564,00	42 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	410,00	3 209,00	4 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,55	11 491,34		
	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	0,00	0,00	1 262 498,00	1 045 710,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			47 555,00	73 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 011 453,00	741 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				68 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			174 590,00	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24 900,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	3 000,00
	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	0,00	0,00	3 051 328,70	2 450 670,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			27 772,00	31 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 325 193,00	1 705 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				157 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			422 620,00	337 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			60 300,00	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00	19 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 428,70	3 300,00
		4260	Zakup energii			118 840,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			29 740,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			30 360,00	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 675,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	1 622 918,83	1 588 989,16	1 616 621,59	3 234 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 650,00	62 450,00	64 760,00	66 990,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		791,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		640,39		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913,03	17 909,89	5 919,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 347,46	3 577,72	1 969,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112,67		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,97	1 285,03	1 018,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,70	615,00	339,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,68		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	71,37	457,17	146,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	305,82	62,41		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	8 614,40	3 222,00	12 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		10 972,00	6 338,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 916,00	2 352,00	
		4190	Nagrody konkursowe			6 991,00	8 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 923,72	47 932,62	67 819,59	64 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,13	1 265,33	436,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 281,68	3 761,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	1 493,00	0,00	31 650,00
		4260	Zakup energii	259,98			
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 395,86	960 730,20	1 040 128,00	1 495 382,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 847,17	90 711,28	50 232,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	786,50			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	82,07			
		4417	Podróże służbowe krajowe	236,00	105,00	15,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	34 654,66	8 345,33	3 281,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 099,40	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	189,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 694,00	311 528,00	314 545,00	314 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	200,00	450,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			23 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	38 977,00		1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 900,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 289,99			
851			Ochrona zdrowia	705 337,40	1 196 357,09	1 250 656,00	888 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 038,36	15 750,00	22 000,00	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 300,00	11 360,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 463,36	2 270,00	5 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	500,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	1 680,00	4 640,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 360,35	696 856,48	1 191 266,00	798 000,00
		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	22 463,91	22 500,00	25 200,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 770,00	63 574,00	71 094,00	74 297,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 330,00	238 800,00	271 220,00	362 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	33 400,00	33 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,25	3 723,37	6 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,69	494,51	1 800,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 166,17	68 939,24	80 580,00	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe			1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 876,69	25 604,02	81 276,00	50 703,00
		4260	Zakup energii	19 501,59	19 518,61	22 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 436,55	92 938,84	435 196,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 670,86	125 587,06	155 900,00	53 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	821,70	698,63		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 200,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 134,00	756,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,80		2 300,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	494,60	322,20	1 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 297,54			
	85195		Pozostała działalność	25 938,69	483 750,61	37 390,00	67 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 700,00	14 300,00	16 700,00	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 205,37	9 850,00	12 300,00	11 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 330,00	2 200,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 958,00	3 958,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		681,00	681,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		97,00	97,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,32	1 250,25	1 654,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 914,36		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00		35 400,00
852			Pomoc społeczna	18 447 249,88	18 760 348,25	20 743 821,00	19 521 779,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 096 421,74	1 290 977,23	1 411 950,00	1 399 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 096 421,74	1 290 977,23	1 411 950,00	1 399 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	27 762,13	78 448,25	150 000,00	152 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 762,13	78 448,25	150 000,00	152 037,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 728,40	4 322,13	7 444,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 104,13	4 394,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			100,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		68,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,40		600,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		1 850,00	1 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	26 877,88	60 604,20	104 569,00	96 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,76	8 393,05	14 498,00	12 886,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,72	578,69	1 715,00	1 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 854,40	48 500,00	84 056,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	600,00	1 600,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		492,00	600,00	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		940,46	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	1 500,00	2 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 021 609,86	10 893 292,36	12 339 462,00	12 250 765,00
		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	31 191,49	35 623,92	50 150,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,33	981,19	1 150,00	1 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 295 598,99	10 207 414,48	11 359 652,00	11 313 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 509,24	172 370,52	262 235,00	248 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 214,40	15 301,70	13 315,00	17 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 509,38	330 930,00	473 051,00	461 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 492,60	2 934,86	5 867,00	5 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 175,14	38 582,93	74 659,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	21 194,82	17 439,69	21 324,00	21 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	748,74	737,50	800,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	442,00	396,00	600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 106,97	26 947,26	38 293,00	37 836,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	831,88	487,98		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	206,43	30,72	2 840,00	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 946,99	1 692,44		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 509,26	12 757,52	15 946,00	15 957,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	60,00	1 000,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	530,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,90	5 651,90	4 650,00	5 652,00
		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			10 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 941,00	21 241,75		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	221,30		330,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	1 180,00	2 600,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 842,27	90 145,20	130 116,00	85 901,00
		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	187,20	66,86	1 000,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 655,07	90 078,34	129 116,00	84 901,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 449 593,14	1 414 257,75	1 467 913,00	1 001 585,00
		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		1 497,50	2 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 449 593,14	1 403 380,45	1 455 413,00	988 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 379,80	10 500,00	10 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 747 813,07	1 609 366,24	1 722 801,00	1 658 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 813,07	1 609 319,97	1 664 600,00	1 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 600,00	30 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 825,00	2 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 630,00	5 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			801,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,27	5 486,00	5 086,00
		4260	Zakup energii			3 200,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych			300,00	300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 700,00	2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			200,00	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 055,00	5 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			80,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki			30,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	643 801,10	627 913,04	783 820,00	470 396,00
		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	2 031,00		7 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	641 770,10	627 913,04	776 820,00	467 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 348 796,28	1 573 567,36	1 679 706,00	1 698 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 502,43	10 150,00	9 450,00	11 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 880,04	3 000,00	4 001,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 231,46	1 026 790,74	1 064 946,00	1 190 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 376,81	77 483,17	73 522,00	80 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 832,60	186 947,71	183 467,00	206 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 653,41	13 816,03	22 942,00	25 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 539,00	11 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 081,90	87 043,40	57 179,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	27 352,78	26 893,78	25 430,00	25 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 145,10	10 796,01	11 700,00	11 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 068,00	738,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 798,35	33 077,73	25 000,00	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	481,76	1 161,57		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	502,84	581,97	5 800,00	5 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 375,56	2 505,44		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 509,26	29 245,00	21 002,00	21 002,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	516,18	319,06	1 520,00	1 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 460,47	2 800,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 655,35	25 616,27	27 021,00	28 444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262,45	1 412,00	2 526,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 650,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 990,01	6 650,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 263,00	356 050,00	460 800,00	433 068,00
		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	374 263,00	356 050,00	460 800,00	433 068,00
	85295		Pozostała działalność	624 741,01	761 404,49	485 240,00	267 993,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900,00	2 500,00	3 000,00	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 098,45	12 150,00	17 700,00	15 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	574 066,71	711 867,25	414 500,00	200 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		934,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,11	924,98	1 550,00	1 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,45	130,53	221,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	4 415,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,58	15 383,11	16 419,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 239,42	9 656,99	14 200,00	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	96,50	1 160,29	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 225,73	1 699,51	5 450,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 473,06	582,83	1 200,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 621,61	507 412,46	474 812,00	538 975,00
	85305		Żłobki	219 667,60	297 705,60	333 212,00	350 732,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 640,00	297 540,00	323 880,00	350 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27,60	165,60	332,00	332,00
	85307		Dzienni opiekunowie	64 108,74	86 413,31	114 400,00	114 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		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		15 990,95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,98	7 027,11	14 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,80	995,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 571,80	61 143,25	97 200,00	97 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 819,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 064,00	1 200,00	1 200,00
		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		193,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 724,59	26 400,00	27 200,00	28 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		26 400,00	27 200,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724,59			
	85395		Pozostała działalność	724 120,68	96 893,55	0,00	45 643,00
		3119	Świadczenia społeczne	65 758,15	27 000,01		45 643,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 520,91	44 176,24		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 386,38	2 338,76		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 651,89			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,39			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 223,02	7 842,63		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,23	415,20		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 411,75	543,57		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,72	28,77		
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 724,76	1 130,40		
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	938,36	59,85		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 058,10	9 269,30		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 061,90	490,70		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,60	911,72		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	247,80	48,28		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 862,70			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 740,49			
		4307	Zakup usług pozostałych	366 937,67			
		4309	Zakup usług pozostałych	26 382,31			
		4437	Różne opłaty i składki	5 615,70			
		4439	Różne opłaty i składki	297,30			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 815,49	606,04		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,06	32,08		
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni		2 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 439,16	1 419 610,72	1 444 391,00	1 073 330,00
	85401		Świetlice szkolne	665 895,26	775 291,22	937 883,00	989 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 493,81	5 200,00	6 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 851,52	585 782,79	685 848,00	708 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 396,16	36 998,45	43 441,00	55 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 019,42	98 404,96	124 100,00	132 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 775,16	13 021,21	17 690,00	18 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 723,00	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 715,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			432,00	1 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 853,00	39 590,00	45 734,00	52 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	464 303,50	631 488,47	493 451,00	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	356 314,20	529 966,21	421 669,00	70 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	107 989,30	101 522,26	71 782,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 240,40	5 212,03	6 690,00	7 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,40	5 212,03	1 330,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 351,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 360,00	1 420,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 619,00	6 367,00	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 619,00	6 367,00	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 242 730,74	9 275 474,90	15 754 939,62	4 075 326,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 351 500,52	5 658 688,47	11 788 908,00	329 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 969,45	177 292,61	257 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 466,60	11 961,64	14 670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 639,03	27 673,35	45 790,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 858,22	4 616,33	5 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,00	1 999,20	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			83 040,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 547,48	112 742,32	380 100,00	220 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 036,85	6 388,62	10 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 698,65	5 817,98	10 000,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	1 970,00	2 407,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	111 924,00	111 925,00	115 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			1 470 000,00	
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 676 080,00	7 697 497,00	
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 646 604,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 022,80	26 999,80		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 430,23	152 410,22		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 036,21	1 340 811,40		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	141 365,30	19 262,40	20 000,00	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	102 412,16	19 262,40	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 059,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,92			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 452,62	282 650,30	298 000,00	293 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 417,80	26 200,89	18 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	2 173,63	1 066,31		
		4300	Zakup usług pozostałych	256 861,19	190 869,10	204 000,00	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		54 534,00	76 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 980,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609 158,27	738 632,65	631 831,62	585 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 261,00	1 290,00	5 360,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 103,45	146 530,50	145 060,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	11 270,27	11 796,33	22 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 836,35	131 254,47	28 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 319,19	357 766,35	380 811,62	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	57,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 274,01	59 938,00	50 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	141 965,68	130 562,46	172 400,00	178 000,00
		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	100 000,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		122 385,00	142 400,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,52			
		4270	Zakup usług remontowych	21 467,47		25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 622,69	8 177,46	5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	876,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 546 989,29	2 185 181,85	2 462 900,00	2 383 660,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 089,35	25 718,07	12 000,00	18 660,20
		4260	Zakup energii	2 352 413,96	1 910 520,40	2 265 900,00	2 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 409,08	144 912,75	140 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 076,90	44 200,00	45 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 830,63		
	90095		Pozostała działalność	176 299,06	260 496,77	330 900,00	236 066,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		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			2 700,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 905,58	45 644,72	71 545,00	60 566,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 309,02	37 761,99	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 807,40	167 402,58	146 655,00	140 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00		0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 687,48		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 202 508,48	3 812 447,55	3 932 727,61	3 433 822,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 401 324,85	1 830 381,62	1 744 470,00	1 408 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	1 617 402,00	1 613 370,00	1 408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 324,85	181 450,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			131 100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 998,62		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		9 531,00		
	92116		Biblioteki	894 529,70	819 200,00	968 000,00	825 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 250,00	819 200,00	868 000,00	825 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 279,70		100 000,00	
	92118		Muzea	360 913,93	318 700,00	401 100,00	325 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 780,00	318 700,00	381 100,00	325 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 933,93			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 200,00		20 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	200 000,00	20 000,00	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	200 000,00	20 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 395 740,00	644 165,93	799 157,61	775 322,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 586,00	61 499,99	68 000,00	68 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 600,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 764,00	19 886,00	20 004,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,46	6 494,85	7 500,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,33	451,65	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 006,35	54 582,78	60 210,00	64 580,00
		4190	Nagrody konkursowe			18 037,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 539,37	159 514,76	202 744,87	226 566,17
		4260	Zakup energii	68 992,46	70 753,65	91 483,00	100 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 689,39	143 734,51	96 278,29	111 588,67
		4300	Zakup usług pozostałych	42 820,81	68 169,93	113 741,70	117 328,36
		4430	Różne opłaty i składki	5 266,00	8 379,00	11 016,00	11 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 700,83	8 298,81	107 142,75	30 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00		
926			Kultura fizyczna	2 720 743,60	2 943 649,93	3 226 249,00	2 504 127,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 773 123,66	1 921 997,37	2 257 162,00	1 893 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 523 562,00	1 707 162,00	1 593 600,00	1 593 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	249 561,66	214 835,37	663 562,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	947 619,94	1 021 652,56	969 087,00	610 527,96
		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	40 000,00	38 000,00	42 300,00	45 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (30.10.2015)	Projekt na 2016 rok
				2013 rok	2014 rok		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 550,00	228 500,00	280 000,00	245 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 713,00	20 000,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 584,50	77 576,51	80 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,36	742,62	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 245,80	8 323,49	11 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe			55 065,78	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 082,55	93 317,44	64 865,22	62 202,96
		4260	Zakup energii	4 316,84	1 647,40	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 470,00	1 999,98	11 600,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 117,00	35 416,25	75 656,00	69 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 447,44		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 065,89	457 723,62	309 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	5 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 886,00	48 744,81	3 000,00	
Razem				114 871 447,33	129 769 930,57	133 067 276,35	107 915 272,00

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie		Rok 2015	Rok 2016
Przychód		9 612 241	200 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 520 059	0,00
	z tego:		
	1) pożyczki JESSICA, z tego:	3 520 059	0,00
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	2 377 581	
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 142 478	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000	200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 892 182	
Rozchód		7 773 755	5 678 200,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	3 000 000,00
	- BZ WBK (emisja w 2011 roku)	2 000 000	
	- ING Bank Śląski (emisja w 2010 roku)		3 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000	200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 573 755	2 478 200,00
	z tego:		
	1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	5 573 755	2 478 200,00
	- budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie – etap II	2 550 000	1 550 000,00
	- regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	458 000	458 000,00
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	2 483	60 000,00
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	2 377 581	375 000,00
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (NFOŚiGW)	86 090	
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (WFOŚiGW)	35 200	35 200,00
	- kredyt z BGK	64 401	
Saldo		1 838 486	-5 478 200,00

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 983 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	742 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742 000,00
			dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Stawnej od Dk 36 do ulicy Św. Antoniego w Krotoszynie wraz z budową ronda i ciągu pieszo rowerowego”	742 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 241 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 500,00
			budowa ulic oraz parkingów na terenie gminy	150 000,00
			budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie	100 000,00
			budowa ulic Wyspiańskiego i Chelmońskiego w Krotoszynie	200 000,00
			budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni	250 000,00
			budowa ulicy Rumiankowej w Krotoszynie	342 500,00
			budowa ulicy Ściegiennej w Smoszewie	250 000,00
			budowa drogi łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark	845 000,00
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Orpiszewie	15 000,00
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w miejscowości Ustków	12 000,00
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Ustkowskiej w Benicach	12 000,00
			opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			zakup parkometrów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	95 000,00
	70095		Pozostała działalność	265 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00
			przebudowa budynku w Orpiszewie przy ul. Przedszkolnej 2 na utworzenie lokali socjalnych	265 500,00
750			Administracja publiczna	115 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 904,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00
			zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu - WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych"	5 904,00
801			Oświata i wychowanie	1 955 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	35 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
			zagospodarowanie palcu szkolnego Zespdu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	20 000,00
	80110		Gimnazja	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			modernizacja kotłowni wraz z systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	450 000,00
			modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gm. Krotoszyn	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 400,00
	85195		Pozostała działalność	35 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 400,00
			dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazyŚmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michaków w Ostrowie Wlkp.	35 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			wykonanie ścieżek w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	50 000,00
			wykonanie kurtyny wodnej	5 000,00
	90005		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 600,00
	92195		Pozostała działalność	30 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
			wykonanie toalet zewnętrznych przy grzybku w m. Osusz	10 600,00
			wykonanie klimatyzacji Sali WDK w Orpiszewie	20 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			modernizacja obiektów sportowych	300 000,00
Razem				5 935 904,00

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015, poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 223, 3235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 113.393.472 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 112.076.472 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 31.206.096 zł, z tego:

a) część oświatowa	30.039.327 zł,
b) część wyrównawcza	11.750 zł,
c) część równoważąca	1.155.019 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.317.000 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.657.492 zł – jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 107.915.272 zł, w tym:
 - 1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.657.492 zł - jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 148.770 zł, z tego:

a) środki krajowe w kwocie 45.643 zł,
b) środki zagraniczne w kwocie 103.127 zł.
2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 101.979.368 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49.911.750 zł,
b) obsługę długu w kwocie 1.837.000 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.935.904 zł
3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 736.960,12 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 257.050 zł.

§ 4

1. Nadwyżka w kwocie 5.478.200 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody w łącznej kwocie 200.000 zł i rozchody w łącznej kwocie 5.678.200 zł – jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5

Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6

Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w kwocie 1.593.600 zł.
2. Ustala się zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie w odniesieniu do poszczególnych obiektów:
 - 1) basen przy ul. Mahle - za każdy dzień wykorzystania (otwarcia) basenu,
 - 2) obiekty sportowe przy ul. Sportowej – za każdy 1 m² powierzchni gruntu przez nie zajmowanego,
 - 3) basen przy ul. Ogrodowskiego - za każdy 1 m² powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe,
 - 4) hala sportowa przy ul. Młyńskiej – za każdy 1 m² powierzchni użytkowej zajmowanego przez obiekt sportowy,
 - 5) ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny Błonie przy ul. Sportowej - za każdy 1 ha powierzchni gruntu zajmowanego przez ośrodek.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.336.936 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 4.162.218 zł,
 - 2) dotacja celowa w kwocie 2.174.718 zł.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.331.997 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.558.500 zł,
 - 2) dotacja przedmiotowa w kwocie 1.593.600 zł,
 - 3) dotacja celowa w kwocie 1.179.897 zł.

§ 9

1. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2016 w kwocie 326.304 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2016 w kwocie 441.398,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 rozdział 80146 w kwocie 47.216 zł, dział 900 rozdział 90003 w kwocie 112.900 zł, dział 921 rozdział 92116 w kwocie 77.000 zł.

§ 11

Określa się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska określone w rozdziale 90019 i przeznacza na wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w rozdziale 90095.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 821.000 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 798.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.000 zł.

§ 13

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzone do budżetu państwa w kwocie 325.000 zł z tego:

- 1) pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 310.000 zł,
- 2) pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15.000 zł.

§ 14

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek i zakładu budżetowego gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

UZASADNIENIE

Budżet Miasta i Gminy opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe.

W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2016 oraz następujące informacje:

1. Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.132.2015, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w dniu 19.10.2015 roku określające:
 - roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej. przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,
 - planowaną na 2016 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 roku określające poziom dotacji na 2016 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Uwzględniono w planie wydatki na:
 - dotacje na realizację zadań gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z uchwałą ,
 - dotacje na prowadzenie żłobka i przedszkoli, prowadzonych przez osoby (podmioty) „zewnętrzne”.
4. Podstawą szacunku dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie roku 2015 oraz wyniki analizy wykonania budżetu za rok 2013 i 2014.
5. Podstawą szacowania wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb niezbędnych do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych – poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Plan dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		0750	Dochody 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	40 000,00
020			Leśnictwo	9 800,00
	02001		Gospodarka leśna	9 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
600			Transport i łączność	189 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		0750	Dochody 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	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	164 000,00
		0750	Dochody 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	164 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 657 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	215 000,00
		0750	Dochody 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	125 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 227 000,00
750			Administracja publiczna	1 306 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 892,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 294,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	985 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0750	Dochody 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	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 388 508,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 103 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 400 000,00
		0320	Podatek rolny	131 000,00
		0330	Podatek leśny	139 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 637 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 886 000,00
		0330	Podatek leśny	2 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	571 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	63 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	970 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 368 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	822 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	821 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	715 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 195 308,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 695 308,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	31 206 096,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 039 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 039 327,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 750,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 155 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 155 019,00
801			Oświata i wychowanie	3 142 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 725,00
	80104		Przedszkola	1 722 756,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	282 310,00
		0920	Pozostałe odsetki	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 261 543,00
	80110		Gimnazja	3 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 856,00
		0830	Wpływy z usług	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 092,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 124,00
	80148		Stołówki szkolne	913 350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 060,00
		0830	Wpływy z usług	476 460,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	80195		Pozostała działalność	23 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852			Pomoc społeczna	13 773 885,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 230 178,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0900	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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100 178,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 157,00
		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	34 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 803,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 485,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	339 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 818,00
		0830	Wpływy z usług	71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 068,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 600,00
	85307		Dzienni opiekunowie	45 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
	85401		Świetlice szkolne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 000,00
	92116		Biblioteki	77 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
	92195		Pozostała działalność	170 000,00
		0750	Dochody 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	170 000,00
Razem				113 393 472,00

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 412,41
	01030		Izby rolnicze	40 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 340,00
	01095		Pozostała działalność	77 072,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 072,41
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
600			Transport i łączność	6 152 767,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	742 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 871 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	382 443,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 084,13
		4270	Zakup usług remontowych	28 483,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	328 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	70095		Pozostała działalność	295 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00
710			Działalność usługowa	170 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71035		Cmentarze	35 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
750			Administracja publiczna	12 606 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	855 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 535 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 582,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 400,00
		4260	Zakup energii	281 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	63 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 447,00
	75095		Pozostała działalność	541 404,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4190	Nagrody konkursowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 513 973,83
	75406		Straż Graniczna	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 190,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4260	Zakup energii	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	944 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	75495		Pozostała działalność	141 455,83
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 375,83
		4270	Zakup usług remontowych	34 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 950,00
757			Obsługa długu publicznego	1 852 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 852 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 837 000,00
758			Różne rozliczenia	994 010,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	994 010,12
		4810	Rezerwy	994 010,12
801			Oświata i wychowanie	51 304 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 361 657,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	432 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 360,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 112 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 230,00
		4260	Zakup energii	622 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	399 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 490,00
	80104		Przedszkola	7 196 883,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 877,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 105 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 790,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100,00
		4260	Zakup energii	274 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80110		Gimnazja	11 540 397,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 304 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 291 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 120,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 230,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 620,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 740,00
		4260	Zakup energii	363 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 127,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	791 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 070,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	790 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	368 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 290,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 266 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00
		4220	Zakup środków żywności	912 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 150,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	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	1 045 710,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 450 670,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	31 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	80195		Pozostała działalność	3 234 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 380,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495 382,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	888 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 000,00
		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	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 297,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 703,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	67 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 400,00
852			Pomoc społeczna	19 521 779,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 399 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 399 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	152 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 037,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	96 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 250 765,00
		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	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 313 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 515,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	21 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 836,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 957,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
		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	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 901,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 901,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 585,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	988 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 658 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 086,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85216		Zasiłki stałe	470 396,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 698 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 729,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	25 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 002,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 068,00
		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	433 068,00
	85295		Pozostała działalność	267 993,00
		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	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 975,00
	85305		Żłobki	350 732,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	332,00
	85307		Dzienni opiekunowie	114 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 200,00
	85395		Pozostała działalność	45 643,00
		3119	Świadczenia społeczne	45 643,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 073 330,00
	85401		Świetlice szkolne	989 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00
	85495		Pozostała działalność	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 075 326,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	293 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	178 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 383 660,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,20
		4260	Zakup energii	2 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	236 066,44
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 566,44
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 822,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 408 000,00
	92116		Biblioteki	825 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 000,00
	92118		Muzea	325 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	775 322,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 580,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 566,17
		4260	Zakup energii	100 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 588,67
		4300	Zakup usług pozostałych	117 328,36
		4430	Różne opłaty i składki	11 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
926			Kultura fizyczna	2 504 127,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 893 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 593 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	610 527,96
		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	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 202,96
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem				107 915 272,00

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie		Plan
Przychód		200 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
	z tego:	
	1) pożyczki JESSICA, z tego:	0,00
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	
Rozchód		5 678 200,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	- BZ WBK (emisja w 2011 roku)	
	- ING Bank Śląski (emisja w 2010 roku)	3 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 478 200,00
	z tego:	
	1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	2 478 200,00
	- budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie – etap II	1 550 000,00
	- regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	458 000,00
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	60 000,00
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	375 000,00
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (NFOŚiGW)	
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (WFOŚiGW)	35 200,00
	- kredyt z BGK	
Saldo		-5 478 200,00

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 983 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	742 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742 000,00
			dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Stawnej od Dk 36 do ulicy Św. Antoniego w Krotoszynie wraz z budową ronda i ciągu pieszo rowerowego”	742 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 241 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 500,00
			budowa ulic oraz parkingów na terenie gminy	150 000,00
			budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie	100 000,00
			budowa ulic Wyspiańskiego i Chelmońskiego w Krotoszynie	200 000,00
			budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni	250 000,00
			budowa ulicy Rumiankowej w Krotoszynie	342 500,00
			budowa ulicy Ściegiennej w Smoszewie	250 000,00
			budowa drogi łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark	845 000,00
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Orpiszewie	15 000,00
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w miejscowości Ustków	12 000,00
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Ustkowskiej w Benicach	12 000,00
			opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			zakup parkometrów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	95 000,00
	70095		Pozostała działalność	265 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00
			przebudowa budynku w Orpiszewie przy ul. Przedszkolnej 2 na utworzenie lokali socjalnych	265 500,00
750			Administracja publiczna	115 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 904,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00
			zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu - WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych"	5 904,00
801			Oświata i wychowanie	1 955 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
			modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	35 000,00
			zagospodarowanie palcu szkolnego Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	20 000,00
	80110		Gimnazja	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			modernizacja kotłowni wraz z systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	450 000,00
			modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gm. Krotoszyn	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 400,00
	85195		Pozostała działalność	35 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 400,00
			dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	35 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			wykonanie ścieżek w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	50 000,00
			wykonanie kurtyny wodnej	5 000,00
	90005		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 600,00
	92195		Pozostała działalność	30 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
			wykonanie toalet zewnętrznych przy grzybku w m. Osusz	10 600,00
			wykonanie klimatyzacji Sali WDK w Orpiszewie	20 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			modernizacja obiektów sportowych	300 000,00
Razem				5 935 904,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	305 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 892,00
852			Pomoc społeczna	12 351 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 100 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100 178,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 354,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 068,00
Razem				12 657 492,00

Wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	305 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00
852			Pomoc społeczna	12 351 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 100 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 313 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 636,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 757,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 354,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 354,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 068,00
		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	217 068,00
Razem				12 657 492,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Środki obrotowe na początku roku	Przychód		Razem (4 + 5)	Koszty	Środki obrotowe na koniec roku	Razem (8 + 9)
				Ogółem	w tym: dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji "WODNIK" w Krotoszynie	3 528	4 044 444	1 893 600	4 047 972	4 045 172	2 800	4 047 972
		- dotacja przedmiotowa			1 593 600				
		- dotacja celowa na realizację inwestycji			300 000				
Razem zakłady budżetowe			3 528	4 044 444	1 893 600	4 047 972	4 045 172	2 800	4 047 972

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJA PODMIOTOWA				
801			Oświata i wychowanie	4 162 218,00
	80101		Szkoły podstawowe	432 427,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	432 427,00
	80104		Przedszkola	2 320 131,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 877,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 105 254,00
	80110		Gimnazja	1 304 280,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 304 280,00
	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	73 710,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 710,00
	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	31 670,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 670,00
RAZEM				4 162 218,00
DOTACJA CELOWA				
750			Administracja publiczna	260 000,00
	75095		Pozostała działalność	260 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 250,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 250,00
851			Ochrona zdrowia	477 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00
	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	35 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00
	85195		Pozostała działalność	29 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		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	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	451 068,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 068,00
		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	433 068,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
		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	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 400,00
	85305		Żłobki	350 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	290 000,00
	92695		Pozostała działalność	290 000,00
		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	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00
RAZEM				2 174 718,00

OGÓŁEM

6 336 936,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJA PODMIOTOWA				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 558 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 408 000,00
	92116		Biblioteki	825 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 000,00
	92118		Muzea	325 500,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 500,00
RAZEM				2 558 500,00
DOTACJA PRZEDMIOTOWA				
926			Kultura fizyczna i sport	1 593 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 593 600,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 593 600,00
RAZEM				1 593 600,00
DOTACJA CELOWA				
600			Transport i łączność	742 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	742 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742 000,00
851			Ochrona zdrowia	109 697,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 297,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 297,00
	95195		Pozostała działalność	35 400,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 200,00
	2710		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 200,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
RAZEM				1 179 897,00
OGÓŁEM				5 331 997,00

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		9 454,00
60095	Pozostała działalność		9 454,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 454,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		8 454,
	Biadki		154,00
	Romanów		8 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		1 000,
	Biadki		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 522,00
75495	Pozostała działalność		14 522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 392,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		7 392,
	Benice		4 312,00
	Biadki		1 000,00
	Jasne Pole		1 680,00
	Ustków		400,00
4270	Zakup usług remontowych		7 130,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		7 130,
	Biadki		3 500,00
	Gorzupia		3 630,00
801	Oświata i wychowanie		2 000,00
80195	Pozostała działalność		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		1 600,
	Dzierżanów		500,00
	Romanów		700,00
	Ustków		400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		400,
	Wronów		400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00
90095	Pozostała działalność		3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		3 000,
	Biadki		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		500,
	Biadki		500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		292 828,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
92195	Pozostała działalność		292 828,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 580,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		54 580,
	Bożacin		7 000,00
	Brzoza		3 000,00
	Chwaliszew		5 200,00
	Kobierno		9 900,00
	Nowy Folwark		1 800,00
	Orpiszew		3 600,00
	Osusz-Salnia		4 000,00
	Rosзки		1 480,00
	Smoszew		6 000,00
	Tomnice		3 600,00
	Ustków		1 800,00
	Wrózewy		1 200,00
	Świnków		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 189,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		39 082,
	Biadki		3 500,00
	Bożacin		3 179,00
	Brzoza		4 200,00
	Chwaliszew		6 650,00
	Dzierżanów		995,00
	Kobierno		4 223,00
	Lutogńiew		6 459,00
	Nowy Folwark		1 376,00
	Orpiszew		7 000,00
	Osusz-Salnia		1 500,00
	Środki dodatkowe Rady Osiedli		63 000,
	Rada Osiedla nr 1		7 000,00
	Rada Osiedla nr 2		7 000,00
	Rada Osiedla nr 3		7 000,00
	Rada Osiedla nr 4		7 000,00
	Rada Osiedla nr 5		7 000,00
	Rada Osiedla nr 6		7 000,00
	Rada Osiedla nr 7		7 000,00
	Rada Osiedla nr 8		7 000,00
	Rada Osiedla nr 9		7 000,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		26 107,
	Romanów		1 000,00
	Rosзки		3 759,00
	Różopole		1 440,00
	Smoszew		3 306,00
	Tomnice		1 980,00
	Ustków		2 317,00
	Wielowieś		8 000,00
	Wronów		926,00
	Wrózewy		700,00
	Świnków		2 679,00
4260	Zakup energii		74 061,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		74 061,
	Bożacin		4 600,00
	Brzoza		8 886,00
	Chwaliszew		5 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Dusznà Górka	500,00
		Dzierżanów	1 700,00
		Kobierno	9 000,00
		Lutogniew	9 500,00
		Nowy Folwark	1 500,00
		Orpiszew	5 151,00
		Osusz-Salnia	3 200,00
		Roszkì	3 700,00
		Różopole	2 662,00
		Smoszew	4 300,00
		Tomnice	1 600,00
		Ustków	2 300,00
		Wielowieś	4 762,00
		WróżeWy	600,00
		Świnków	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 900,00
		Środki dodatkowe Sołectwa	19 900,
		Biadki	3 000,00
		Bożacin	800,00
		Brzoza	1 700,00
		Chwaliszew	2 400,00
		Dzierżanów	200,00
		Kobierno	1 100,00
		Lutogniew	2 000,00
		Osusz-Salnia	3 600,00
		Roszkì	400,00
		Różopole	400,00
		Smoszew	1 000,00
		Wielowieś	2 700,00
		Świnków	600,00
4430		Różne opłaty i składki	10 098,00
		Środki dodatkowe Sołectwa	10 098,
		Bożacin	637,00
		Brzoza	594,00
		Chwaliszew	454,00
		Dusznà Górka	200,00
		Dzierżanów	252,00
		Kobierno	2 662,00
		Lutogniew	804,00
		Nowy Folwark	263,00
		Orpiszew	1 403,00
		Osusz-Salnia	284,00
		Roszkì	398,00
		Różopole	292,00
		Smoszew	548,00
		Tomnice	180,00
		Ustków	227,00
		Wielowieś	292,00
		WróżeWy	180,00
		Świnków	428,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Środki dodatkowe Sołectwa	6 000,
		Orpiszew	6 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
926	Kultura fizyczna		4 000,00
92695	Pozostała działalność		4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		2 000,
	<i>Biadki</i>		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	Środki dodatkowe Sołectwa		2 000,
	<i>Biadki</i>		2 000,00
RAZEM WYDATKI			326 304,00

Lp	Sołectwa	Plan
1	Benice	4 312,00
2	Biadki	19 654,00
3	Bożacin	16 216,00
4	Brzoza	18 380,00
5	Chwaliszew	19 804,00
6	Duszná Górka	700,00
7	Dzierżanów	3 647,00
8	Gorzupia	3 630,00
9	Jasne Pole	1 680,00
10	Kobierno	26 885,00
11	Lutogniew	18 763,00
12	Nowy Folwark	4 939,00
13	Orpiszew	23 154,00
14	Osusz-Salnia	12 584,00
15	Romanów	10 000,00
16	Roszki	9 737,00
17	Różopole	4 794,00
18	Smoszew	15 154,00
19	Świnków	14 707,00
20	Tomnice	7 360,00
21	Ustków	7 444,00
22	Wielowieś	15 754,00
23	Wronów	1 326,00
24	Wrózewy	2 680,00
RAZEM		263 304,00

Lp	Rady Osiedli	Plan
1	Rada Osiedla Nr 1	7 000,00
2	Rada Osiedla Nr 2	7 000,00
3	Rada Osiedla Nr 3	7 000,00
4	Rada Osiedla Nr 4	7 000,00
5	Rada Osiedla Nr 5	7 000,00
6	Rada Osiedla Nr 6	7 000,00
7	Rada Osiedla Nr 7	7 000,00
8	Rada Osiedla Nr 8	7 000,00
9	Rada Osiedla Nr 9	7 000,00
RAZEM		63 000,00

OGÓŁEM

326 304,00

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 072,41
	01095 Pozostała działalność		4 072,41
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 072,41
	Fundusz Sołecki		4 072,
	<i>Biadki</i>		<i>4 072,41</i>
600	Transport i łączność		136 613,84
	60095 Pozostała działalność		136 613,84
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		106 630,13
	Fundusz Sołecki		106 630,
	<i>BOŻACIN</i>		<i>5 000,00</i>
	<i>Baszyny</i>		<i>2 000,00</i>
	<i>Biadki</i>		<i>20 000,00</i>
	<i>Brzoza</i>		<i>3 000,00</i>
	<i>Chwaliszew</i>		<i>5 074,08</i>
	<i>Durzyn</i>		<i>6 178,84</i>
	<i>Dzierżanów</i>		<i>9 286,74</i>
	<i>Kobierno</i>		<i>4 000,00</i>
	<i>Lutogńew</i>		<i>10 000,00</i>
	<i>Nowy Folwark</i>		<i>5 500,74</i>
	<i>Osusz-Salnia</i>		<i>2 000,00</i>
	<i>Raciborów</i>		<i>2 500,00</i>
	<i>Smoszew</i>		<i>2 763,96</i>
	<i>Ustków</i>		<i>3 000,00</i>
	<i>Wielowieś</i>		<i>12 612,99</i>
	<i>Wronów</i>		<i>10 712,78</i>
	<i>Świnków</i>		<i>3 000,00</i>
	4270 Zakup usług remontowych		28 483,71
	Fundusz Sołecki		28 484,
	<i>BOŻACIN</i>		<i>1 500,00</i>
	<i>Gorzupia</i>		<i>9 566,91</i>
	<i>Kobierno</i>		<i>3 149,00</i>
	<i>Romanów</i>		<i>8 376,91</i>
	<i>Unisław</i>		<i>5 890,89</i>
	4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00
	Fundusz Sołecki		1 500,
	<i>Chwaliszew</i>		<i>1 500,00</i>
754			45 083,83
	75495 Pozostała działalność		45 083,83
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		28 383,83

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Fundusz Sołecki	28 384,
		Baszyny	7 907,31
		Benice	4 988,00
		Brzoza	1 000,00
		Gorzupia	5 500,00
		Jasne Pole	2 788,52
		Kobierno	700,00
		Orpiszew	2 000,00
		Roszki	1 000,00
		Tomnice	1 500,00
		Wielowieś	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00
		Fundusz Sołecki	12 000,
		Gorzupia	6 000,00
		Jasne Pole	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00
		Fundusz Sołecki	4 700,
		Bożacin	3 000,00
		Chwaliszew	1 700,00
801	Oświata i wychowanie		18 880,00
80195	Pozostała działalność		18 880,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,00
		Fundusz Sołecki	13 130,
		Benice	2 000,00
		Chwaliszew	2 000,00
		Durzyn	400,00
		Gorzupia	2 000,00
		Jasne Pole	1 000,00
		Kobierno	1 030,00
		Raciborów	600,00
		Unisław	600,00
		Wróżewy	500,00
		Świnków	3 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		Fundusz Sołecki	200,
		Duszná Górka	200,00
4270		Zakup usług remontowych	4 550,00
		Fundusz Sołecki	4 550,
		Brzoza	500,00
		Chwaliszew	2 550,00
		Roszki	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Fundusz Sołecki	1 000,
		Wielowieś	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 226,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 660,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,20
		Fundusz Sołecki	8 660,
		Duszná Górka	8 660,20
90095	Pozostała działalność		22 566,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 566,44
		Fundusz Sołecki	22 566,

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	<i>Biadki</i>		6 849,08
	<i>Bożacin</i>		1 000,00
	<i>Brzoza</i>		6 307,01
	<i>Janów</i>		7 410,35
	<i>Wielowieś</i>		1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		191 994,20
92195	Pozostała działalność		191 994,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 377,17
	Fundusz Sołecki		98 377,
	<i>Bożacin</i>		5 542,58
	<i>Benice</i>		3 700,00
	<i>Brzoza</i>		1 000,00
	<i>Chwaliszew</i>		850,00
	<i>Durzyn</i>		1 100,00
	<i>Dzierżanów</i>		500,00
	<i>Gorzupia</i>		1 500,00
	<i>Jasne Pole</i>		2 750,00
	<i>Kobierno</i>		8 400,08
	<i>Lutogńew</i>		16 526,89
	<i>Nowy Folwark</i>		1 440,00
	<i>Orpiszew</i>		2 000,00
	<i>Osusz-Salnia</i>		1 898,50
	<i>Raciborów</i>		3 000,00
	<i>Roszki</i>		2 700,00
	<i>Różopole</i>		8 688,37
	<i>Smoszew</i>		7 500,00
	<i>Tomnice</i>		9 649,46
	<i>Wielowieś</i>		2 000,00
	<i>Wróżewy</i>		4 977,72
	<i>Świnków</i>		12 653,57
4270	Zakup usług remontowych		31 588,67
	Fundusz Sołecki		31 589,
	<i>Kobierno</i>		2 000,00
	<i>Nowy Folwark</i>		2 000,00
	<i>Roszki</i>		15 500,00
	<i>Ustków</i>		8 088,67
	<i>Wróżewy</i>		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 428,36
	Fundusz Sołecki		37 428,
	<i>Bożacin</i>		500,00
	<i>Benice</i>		1 000,00
	<i>Brzoza</i>		1 000,00
	<i>Chwaliszew</i>		10 850,00
	<i>Dzierżanów</i>		2 000,00
	<i>Kobierno</i>		4 500,00
	<i>Orpiszew</i>		3 774,60
	<i>Raciborów</i>		2 303,76
	<i>Różopole</i>		4 000,00
	<i>Smoszew</i>		7 000,00
	<i>Tomnice</i>		500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00
	Fundusz Sołecki		24 600,
	<i>Orpiszew</i>		14 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Osusz-Salnia</i>	<i>10 600,00</i>
926	Kultura fizyczna		13 527,96
92695	Pozostała działalność		13 527,96
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
	Fundusz Sołecki		1 000,
	<i>Tomnice</i>		<i>1 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 202,96
	Fundusz Sołecki		10 203,
	<i>Bożacin</i>		<i>1 500,00</i>
	<i>Kobierno</i>		<i>3 070,00</i>
	<i>Rosзки</i>		<i>832,96</i>
	<i>Różopole</i>		<i>1 300,00</i>
	<i>Tomnice</i>		<i>1 500,00</i>
	<i>Unisław</i>		<i>1 000,00</i>
	<i>Świnków</i>		<i>1 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		2 325,00
	Fundusz Sołecki		2 325,
	<i>Chwaliszew</i>		<i>2 325,00</i>
RAZEM WYDATKI			441 398,88

Lp	Sołectwa	Plan
1	Baszyny	9 907,31
2	Benice	11 688,00
3	Biadki	30 921,49
4	Bożacin	18 042,58
5	Brzoza	12 807,01
6	Chwaliszew	26 849,08
7	Durzyn	7 678,84
8	Duszná Górka	8 860,20
9	Dzierżanów	11 786,74
10	Gorzupia	24 566,91
11	Janów	7 410,35
12	Jasne Pole	12 538,52
13	Kobierno	26 849,08
14	Lutogńiew	26 526,89
15	Nowy Folwark	8 940,74
16	Orpiszew	21 774,60
17	Osusz-Salnia	14 498,50
18	Raciborów	8 403,76
19	Romanów	8 376,91
20	Rosзки	21 532,96
21	Różopole	13 988,37
22	Smoszew	17 263,96
23	Świnków	19 653,57
24	Tomnice	14 149,46
25	Unisław	7 490,89
26	Ustków	11 088,67
27	Wielowieś	17 612,99
28	Wronów	10 712,78
29	Wróżezy	9 477,72
RAZEM		441 398,88