

ZARZĄDZENIE NR 948/2016
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu na 2017 rok

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

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 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

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 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 2017 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.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok jest projekt budżetu państwa na 2017 rok. Założenia przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok:

- realne tempo wzrostu PKB ma wynieść 3,6%,
- średnioroczny poziom inflacji ma wynieść 1,3%,
- prognozowany wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzeń 5%.

Ponadto zarządzeniem nr 873/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 14 września 2016 roku ustalono podstawowe założenia planistyczne do opracowania projektu budżetu na 2017 rok

A. Dochody

- 1) wielkość dochodów z podatków i opłat lokalnych zaplanować na poziomie do 101,5 % przewidywanego wykonania roku 2016, przewidując uzyskanie większych wpływów w głównej mierze dzięki poprawie skuteczności ściągalności należności i wzrostowi powierzchni opodatkowanych,
- 2) zgodnie z ogłoszonymi przez Ministra Finansów wstępnymi danymi z opracowanego projektu budżetu Państwa na rok 2017 ustala się założenia do zaplanowania następujących dochodów:
 - a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,
 - b) wielkość dochodów majątkowych oraz dochodów pozostałych zaplanować na poziomie zaplanowanym w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - c) udziały gminy w podatku dochodowym PIT, dotacje na zadania zlecone i subwencje zaplanować zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

B. Wydatki

- 1) wielkość funduszu płac wraz z pochodnymi nie może być większa niż 102,5% przewidywanego do wykonania w 2016 roku – powiększona o planowane dodatkowe wypłaty (odprawy, nagrody jubileuszowe) w kwocie przewyższającej wypłaty na ten

cel zrealizowane w 2016 roku, w tym wskaźnik wzrostu płac dla pracowników objętych kartą nauczyciela ustala się na poziomie 101,3%,

- 2) wydatki na zakup lub opłatę: energii; środków żywności; wody; ścieków; usług zdrowotnych zaplanować w wysokości nie większej niż przewidywane wykonanie za rok 2016,
 - 3) pozostałe wydatki (bez inwestycji) zaplanować na poziomie niezbędnym do realizacji podjętych zadań, z tym, że zaplanowanie na poziomie wyższym niż 95% przewidywanego wykonania roku 2016 wymaga dodatkowego pisemnego uzasadnienia,
 - 4) wydatki inwestycyjne (§ 605 - § 609; § 621 i pozostałe) zaplanować tylko na zadania (zakupy) inwestycyjne, już realizowane i które są przewidywane do zakończenia w 2016 roku oraz na zadania (zakupy) inwestycyjne, co do których już wiadomo, że decyzja o ich realizowaniu zostanie podjęta w 2016 roku. W opracowywanych materiałach, zadania przewidywane do podjęcia decyzji i rozpoczęcia realizacji, ująć w oddzielnym dodatkowym punkcie.
- 2.1. Wielkość dotacji dla: KOK-u; Biblioteki; Muzeum oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, kluby sportowe, itd.) zaplanować wstępnie na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.
- 2.2. Wydatki dotacyjne przekazywane dotychczas dla zakładu budżetowego CSiR „Wodnik” przeznaczyć na sfinansowanie zakupu usług od nowo tworzonej spółki CSiR „Wodnik”.
3. W przypadku, gdy przewidywane potrzeby finansowe na rok 2017 jednostki organizacyjnej w sposób znaczący odbiegają od przewidywanego wykonania roku 2016 złożony projekt planu finansowego musi zawierać szczegółowe uzasadnienie.
4. Dyrektora zakładu budżetowego CSiR „Wodnik” zobowiązuje do złożenia zapotrzebowania na rok 2017 – w terminie do 12 grudnia 2016 roku planu środków niezbędnych do sfinansowania zakupu usług od nowo powstałej spółki CSiR „Wodnik” sp. z o.o.

Budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2017 składa się z:

- 1) dochodów budżetowych w kwocie 141.877.326,00 zł,
- 2) wydatków budżetowych w kwocie 135.798.014,00 zł,
- 3) nadwyżka (poz. 1 – poz. 2) w kwocie 6.079.312 zł
- 4) przychodów w kwocie 555.338,00 zł
- 5) rozchodów w kwocie 6.634.650,00 zł,
- 6) saldo (poz. 4 – poz. 5) w kwocie -6.079.312 zł,

Planowany na rok 2017 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 2017 rok zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok oraz wykonanie z lat poprzednich, 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 2017 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	70.121.463 zł	49,42%
2) subwencje	30.833.327 zł	21,73%
3) dotacje celowe	37.246.316 zł	26,26%
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie	33.916.529 zł	23,91%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.329.787 zł	2,35%
4) środki z funduszy Unii Europejskiej	3.676.220 zł	2,59%
RAZEM	141.877.326 zł	100,0 %

Kształtowanie się planowanych dochodów w roku 2017 – w rozbiciu na poszczególne rodzaje (§) dochodów - w porównaniu do uchwały budżetowej z dnia 27.10.2016 roku, ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	§	Treść	Plan 2016 r.	%	Projekt 2017 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
1.	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 808 572,00	20,80%	30 423 771,00	21,44%	1 615 199	105,61%
2.	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	2,53%	3 800 000,00	2,68%	300 000	108,57%
3.	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 400 000,00	15,45%	22 500 000,00	15,86%	1 100 000	105,14%
4.	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 017 000,00	1,46%	1 976 660,00	1,39%	-40 340	98,00%
5.	0330	Wpływy z podatku leśnego	197 500,00	0,14%	254 450,00	0,18%	56 950	128,84%
6.	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	851 500,00	0,61%	851 500,00	0,60%	0	100,00%
7.	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	0,06%	85 000,00	0,06%	0	100,00%
8.	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	0,14%	200 000,00	0,14%	10 000	105,26%
9.	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	63 000,00	0,05%	63 000,00	0,04%	0	100,00%
10.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	822 000,00	0,59%	822 000,00	0,58%	0	100,00%
11.	0430	Wpływy z opłaty targowej	970 000,00	0,70%	970 000,00	0,68%	0	100,00%
12.	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,01%	10 000,00	0,01%	0	100,00%
13.	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 100,00	0,02%	20 000,00	0,01%	-6 100	76,63%

Lp.	§	Treść	Plan 2016 r.	%	Projekt 2017 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
14.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	835 900,00	0,60%	821 000,00	0,58%	-14 900	98,22%
15.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	715 250,00	0,52%	800 000,00	0,56%	84 750	111,85%
16.	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 009 000,00	0,73%	1 050 000,00	0,74%	41 000	104,06%
17.	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	0,16%	200 000,00	0,14%	-15 000	93,02%
18.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 005,00	0,09%	120 000,00	0,08%	-5	100,00%
19.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	0,00%	0,00	0,00%	-20	0,00%
20.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 340,00	0,22%	307 760,00	0,22%	-1 580	99,49%
21.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	483 760,00	0,35%	509 930,00	0,36%	26 170	105,41%
22.	0690	Wpływy z różnych opłat	130 995,00	0,09%	103 430,00	0,07%	-27 565	78,96%
23.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	961 300,00	0,69%	1 068 400,00	0,75%	107 100	111,14%
24.	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	0,06%	50 000,00	0,04%	-40 000	55,56%
25.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 227 000,00	0,89%	1 154 000,00	0,81%	-73 000	94,05%
26.	0830	Wpływy z usług	565 730,00	0,41%	530 420,00	0,37%	-35 310	93,76%
27.	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	0,00%	3 000,00	0,00%	500	120,00%
28.	0900	Wpływy z odsetek 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%	10 500,00	0,01%	500	105,00%
29.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128 320,00	0,09%	135 000,00	0,10%	6 680	105,21%
30.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331 477,00	0,24%	356 520,00	0,25%	25 043	107,55%
31.	0970	Wpływy z różnych dochodów	916 107,00	0,66%	540 580,00	0,38%	-375 527	59,01%
32.	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	11 904,00	0,01%	41 251,00	0,03%	29 347	346,53%

Lp.	§	Treść	Plan 2016 r.	%	Projekt 2017 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
33.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 300 188,00	10,33%	13 467 698,00	9,49%	-832 490	94,18%
34.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 333 900,39	3,13%	3 329 787,00	2,35%	-1 004 113	76,83%
35.	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	27 129,00	0,02%	0,00	0,00%	-27 129	0,00%
36.	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	18 137 820,00	13,10%	20 448 831,00	14,41%	2 311 011	112,74%
37.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 211,00	0,02%	22 211,00	0,02%	0	100,00%
38.	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 964,95	0,16%	221 579,00	0,16%	-2 386	98,93%
39.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 740,00	0,06%	128 252,00	0,09%	41 512	147,86%
40.	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 500,00	0,01%	12 500,00	0,01%	0	100,00%
41.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 087 699,00	22,45%	30 833 327,00	21,73%	-254 372	99,18%
42.	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 654,98	0,03%	0,00	0,00%	-34 655	0,00%
43.	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	1 990 996,00	1,44%	3 634 969,00	2,56%	1 643 973	182,57%
44.	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 046,00	0,11%	0,00	0,00%	-148 046	0,00%

Lp.	§	Treść	Plan 2016 r.	%	Projekt 2017 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
45.	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 500,00	0,12%	0,00	0,00%	-160 500	0,00%
46.	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 551,52	0,01%	0,00	0,00%	-8 552	0,00%
47.	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	67 830,00	0,05%	0,00	0,00%	-67 830	0,00%
48.	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	850 085,70	0,61%	0,00	0,00%	-850 086	0,00%
RAZEM			138 497 096,54	100,00%	141 877 326,00	100,00%	3 380 229	102,44%

Podstawą szacunku dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie roku 2015 oraz wykonanie z lat poprzednich (2014 i 2015), oraz informacje przekazane przez Ministra Finansów o wielkości udziałów w podatku dochodowym PIT oraz subwencji, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 10.10.2016 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 XXX/226/2016 z dnia 27.10.2016 r.),
- 2) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (uchwała Nr XXX/227/2016 z dnia 27.10.2016 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) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będzie podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (Monitor Polski z 2016 roku, poz. 993),
- 6) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku (Monitor Polski z 2016 roku, poz. 996).

Dochody budżetowe w 2017 roku przewiduje się wykonać w kwocie 141.877.326 zł, co stanowi wzrost do planu na 2016 roku o kwotę 3.380.229 zł, tj. wzrost o 2,44%, który w głównej mierze spowodowany jest wzrostem wpływów z tytułu udziałów w PIT i CIT, podatków lokalnych i dotacji unijnych, oraz wzrostem dotacji na zadania zlecone (m.in. na świadczenia wychowawcze). Szacuje się, że w trakcie roku budżetowego kwoty dotacji na zadania zlecone wzrosną o ok. 4-5 mln zł.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 10 października 2016 roku przekazał informację, że w dochodach na 2016 rok należy ująć następujące wielkości:

1) subwencję w kwocie 30.833.327 zł, w tym:

- oświatowa 29.732.313 zł,
- równoważąca 1.101.014 zł,

2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 30.423.771 zł.

Ponadto kierując się planem oraz przewidywanym wykonaniem za 2016 rok oraz biorąc pod uwagę postanowienia wymienione w ustawie o dochodach JST zaplanowano kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3.800.000 zł, gdyż przewidywane wykonanie za rok 2016 winno oscylować wokół kwoty 3,6-3,8 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 2016 rok.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 roku przekazał informację o kwocie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która na 2017 rok została ustalona w wysokości 33.908.441 zł. Ponadto Wojewoda poinformował, że w 2017 roku Miasto i Gmina Krotoszyn otrzyma dotację na niektóre zadania własne realizowane przez JST w wysokości 1.161.077 zł. Oznacza to, że ogółem kwota środków dotacyjnych w 2017 roku wyniesie 35.069.518 zł, w tym udział środków własnych gminy oscylować będzie na poziomie 100 – 101 % planu 2016 roku.

W dochodach budżetowych zaplanowano również dotację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.168.710 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 przewidywanego wykonania roku 2016 (22.500.000 zł; plan 2016 – 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 18.10.2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 52,44 zł. (plan – 1.976.660 zł),
- § 0330 - podatek leśny; kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna t.j. 191,01 zł za 1 metr sześcienny (plan – 254.450 zł),
- § 0340 - podatek od środków transportowych został zaplanowany na poziomie roku 2016 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 2016 (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 wpływy:

- § 0360 - podatek od spadków i darowizn; wpływy z tego podatku oszacowano na postawie przewidywanego wykonania za 2016 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 2016 rok; wykonanie zależy od ilości dokonanych czynności podlegających ustawie o opłacie skarbowej (plan – 822.000 zł),
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych; wpływy na rok 2017 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016 (plan – 1.050.000 zł).

Dochody z gospodarowania majątkiem:

- § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 (plan – 20.000 zł),
- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 (plan – 200.000 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 – 1.068.400 zł),

- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności; wpływy zaplanowano na poziomie niższym niż w 2016 roku, z uwagi na niewielkie zainteresowanie użytkowników wieczystych tematem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan – 50.000 zł),
- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości; w ramach tej pozycji planuje się dalszą sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz lokalowych (plan – 1.154.000 zł),
- § 0830 - wpływy z usług; wpływy zaplanowano na poziomie niższym niż w 2016 roku (plan – 530.420 zł),
- § 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych; w 2017 roku przewiduje się sprzedać drewno o łącznej wartości 3.000 zł (plan – 3.000 zł).

Pozostałe dochody:

- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na poziomie roku 2016 (plan – 10.000 zł),
- § 0480 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oszacowano w oparciu o 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 w kwocie 800.000 zł, (plan – 800.000 zł),
- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych; dochody zostały zaplanowane na poziomie roku 2016 (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 – 307.760 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 - 509.930 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 – 103.430 zł),
- § 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności; w ramach tej pozycji zaplanowano na poziomie roku 2016 wpływy z tytułu odsetek w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (plan – 10.500 zł),
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan – 135.000 zł),
- § 0920 – pozostałe odsetki; dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 (plan – 356.520 zł),

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów; dochody zaplanowano na poziomie niższym niż w 2016 roku z uwagi na brak wpływów ze zwrotu podatku VAT (plan – 540.580 zł),
- § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami (plan – 41.251 zł),
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie roku 2016 (plan – 22.211 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 2016 (plan – 221.579 zł),
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie wyższej niż planowane wykonanie roku 2016 (plan – 128.252 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 (plan – 12.500 zł),
- § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami (plan - 3.634.969 zł).

Kształtowanie się dochodów budżetowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016 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 2016	% udziału	Projekt 2017	% udziału	Różnica	2017/2016
Dochody ogółem, z tego:	138 497 096,54	100,00%	141 877 326,00	100,00%	3 380 229,46	102,44%
1. Dochody bieżące	133 954 087,32	96,72%	137 038 357,00	96,59%	3 084 269,68	102,30%
2. Dochody majątkowe, w tym:	4 543 009,22	3,28%	4 838 969,00	3,41%	295 959,78	106,51%
dochody ze sprzedaży majątku	1 227 000,00	0,89%	1 154 000,00	0,81%	-73 000,00	94,05%

Dochody na 2017 rok zaplanowano w wysokości 141.877.326 zł, co oznacza, że będą wyższe w stosunku do planu na rok 2016 o 2,44% (+3.380.229,46 zł), w tym zaplanowane dochody bieżące wyższe o 2,30% (+3.084.269,68 zł) a dochody majątkowe wyższe o 6,51% (+295.959,78 zł).

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

Wyszczególnienie	Rok 2016	% udziału	Projekt 2017	% udziału	Różnica	2017/ 2016
Subwencje	31 087 699,00	22,45%	30 833 327,00	21,73%	-254 372	99,18%
Dotacje	36 875 418,91	26,63%	37 246 316,00	26,26%	370 897	101,01%
w tym:						
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie (§§ 2010; 6310)	32 505 838,00	23,47%	33 916 529,00	23,91%	1 410 691	104,34%
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań (§§ 2030; 2040; 6330)	4 369 580,91	3,15%	3 329 787,00	2,35%	-1 039 794	76,20%
Środki z funduszy Unii Europejskiej	2 002 900,00	1,45%	3 676 220,00	2,59%	1 673 320	183,54%
Dochody własne	68 531 078,63	49,48%	70 121 463,00	49,42%	1 590 384	102,32%
Razem	138 497 096,54	100%	141 877 326,00	100%	3 380 229	102,44%

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 2016	% udziału	Projekt 2017	% udziału	Różnica	2017/ 2016
Dochody z podatków i opłat	27 743 320,00	40,48%	28 917 610,00	41,24%	1 174 290,00	104,23%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 308 572,00	47,14%	34 223 771,00	48,81%	1 915 199,00	105,93%
Dochody z majątku gminy	3 087 630,00	4,51%	3 025 820,00	4,32%	-61 810,00	98,00%
Pozostałe dochody	5 391 556,63	7,87%	3 954 262,00	5,64%	-1 437 294,63	73,34%
Razem	68 531 078,63	100,00%	70 121 463,00	100,00%	1 590 384,37	102,32%

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 41,24% dochodów własnych. Planuje się uzyskać je m.in. z następujących podatków:

Wyszczególnienie	Rok 2016	% udziału	Projekt 2017	% udziału	Różnica	2017/ 2016
Podatek rolny	2 017 000,00	7,27%	1 976 660,00	6,84%	-40 340,00	98,00%
Podatek leśny	197 500,00		254 450,00			
Podatek od nieruchomości	21 400 000,00	77,14%	22 500 000,00	77,81%	1 100 000,00	105,14%
Podatek od środków transportowych	851 500,00	3,07%	851 500,00	2,94%	0,00	100,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 009 000,00	3,64%	1 050 000,00	3,63%	41 000,00	104,06%
Wpływy z opłaty skarbowej	822 000,00	2,96%	822 000,00	2,84%	0,00	100,00%
Wpływy z opłaty targowej	970 000,00	3,50%	970 000,00	3,35%	0,00	100,00%
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	0,31%	85 000,00	0,29%	0,00	100,00%

Wyszczególnienie	Rok 2016	% udziału	Projekt 2017	% udziału	Różnica	2017/ 2016
Podatek rolny	2 017 000,00	7,27%	1 976 660,00	6,84%	-40 340,00	98,00%
Podatek leśny	197 500,00		254 450,00			
Podatek od nieruchomości	21 400 000,00	77,14%	22 500 000,00	77,81%	1 100 000,00	105,14%
Podatek od środków transportowych	851 500,00	3,07%	851 500,00	2,94%	0,00	100,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 009 000,00	3,64%	1 050 000,00	3,63%	41 000,00	104,06%
Wpływy z opłaty skarbowej	822 000,00	2,96%	822 000,00	2,84%	0,00	100,00%
Wpływy z opłaty targowej	970 000,00	3,50%	970 000,00	3,35%	0,00	100,00%
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	0,31%	85 000,00	0,29%	0,00	100,00%
Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	0,68%	200 000,00	0,69%	10 000,00	105,26%
Pozostałe podatki i opłaty	201 320,00	0,73%	208 000,00	0,72%	6 680,00	103,32%
Razem	27 743 320,00	99,29%	28 917 610,00	99,12%	1 174 290,00	104,23%

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w roku 2017 zaplanowano na kwotę 135.798.014 zł, co oznacza spadek o 1,22% w stosunku do planu roku 2016, tj. o kwotę 1.672.099 zł. Kształtowanie się planowanych w roku 2017 poszczególnych wydatków w stosunku do roku 2016 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 2016 r.	%	Plan 2017 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
1.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 500	0,04%	5 000,00	0,00%	-43 500	10,31%
2.	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	556 856	0,41%	581 742,00	0,43%	24 886	104,47%
3.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 970 500	2,16%	2 954 400,00	2,18%	-16 100	99,46%
4.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 409 223	1,03%	1 690 959,00	1,25%	281 736	119,99%

Lp.	§	Treść	Plan 2016 r.	%	Plan 2017 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
5.	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 752 995	2,00%	2 934 673,00	2,16%	181 678	106,60%
6.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 711 644	1,25%	0,00	0,00%	-1 711 644	0,00%
7.	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 497	0,07%	109 168,00	0,08%	6 671	106,51%
8.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0,07%	43 700,00	0,03%	-56 300	43,70%
9.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	952 071	0,69%	1 114 100,00	0,82%	162 029	117,02%
10.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	397 904	0,29%	564 400,00	0,42%	166 496	141,84%
11.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 340	0,04%	39 540,00	0,03%	-20 800	65,53%
12.	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	175 000	0,13%	175 000,00	0,13%	0	100,00%
13.	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	65 321	0,05%	64 000,00	0,05%	-1 321	97,98%
14.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585 046	0,43%	561 060,00	0,41%	-23 986	95,90%
15.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	507 554	0,37%	511 200,00	0,38%	3 646	100,72%
16.	3110	Świadczenia społeczne	33 110 716	24,09%	35 152 245,00	25,89%	2 041 529	106,17%
17.	3119	Świadczenia społeczne	0	0,00%	7 143,00	0,01%	7 143	-
18.	3240	Stypendia dla uczniów	553 432	0,40%	260 000,00	0,19%	-293 432	46,98%
19.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 133	0,04%	0,00	0,00%	-48 133	0,00%
20.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 759 030	27,47%	39 117 586,00	28,81%	1 358 556	103,60%
21.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 274	0,01%	11 000,00	0,01%	-274	97,57%
22.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440	0,01%	0,00	0,00%	-7 440	0,00%
23.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743 569	2,00%	2 923 153,00	2,15%	179 584	106,55%
24.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400 000	0,29%	400 000,00	0,29%	0	100,00%
25.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362 682	5,36%	7 675 833,00	5,65%	313 151	104,25%
26.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418	0,00%	2 000,00	0,00%	-418	82,71%
27.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015	0,00%	0,00	0,00%	-3 015	0,00%
28.	4120	Składki na Fundusz Pracy	897 580	0,65%	996 680,00	0,73%	99 100	111,04%
29.	4127	Składki na Fundusz Pracy	348	0,00%	500,00	0,00%	152	143,68%
30.	4129	Składki na Fundusz Pracy	312	0,00%	0,00	0,00%	-312	0,00%
31.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 503	0,11%	147 620,00	0,11%	-3 883	97,44%
32.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0,00%	4 000,00	0,00%	4 000	-
33.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 004	0,45%	679 228,00	0,50%	55 224	108,85%

Lp.	§	Treść	Plan 2016 r.	%	Plan 2017 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
34.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	0,01%	8 400,00	0,01%	-1 200	87,50%
35.	4190	Nagrody konkursowe	122 920	0,09%	106 035,00	0,08%	-16 885	86,26%
36.	4197	Nagrody konkursowe	877	0,00%	0,00	0,00%	-877	0,00%
37.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183 946	2,32%	2 663 528,82	1,96%	-520 417	83,65%
38.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364	0,00%	0,00	0,00%	-3 364	0,00%
39.	4220	Zakup środków żywności	1 027 205	0,75%	1 033 750,43	0,76%	6 546	100,64%
40.	4227	Zakup środków żywności	6 463	0,00%	0,00	0,00%	-6 463	0,00%
41.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	543 063	0,40%	226 500,00	0,17%	-316 563	41,71%
42.	4260	Zakup energii	4 053 240	2,95%	3 936 239,00	2,90%	-117 001	97,11%
43.	4270	Zakup usług remontowych	2 370 502	1,72%	2 094 721,79	1,54%	-275 780	88,37%
44.	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 742	0,03%	56 740,00	0,04%	8 998	118,85%
45.	4300	Zakup usług pozostałych	7 774 841	5,66%	8 074 828,82	5,95%	299 988	103,86%
46.	4307	Zakup usług pozostałych	76 052	0,06%	0,00	0,00%	-76 052	0,00%
47.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 647 000	1,20%	1 662 000,00	1,22%	15 000	100,91%
48.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 069	0,10%	139 350,00	0,10%	-719	99,49%
49.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 237	0,00%	1 100,00	0,00%	-137	88,92%
50.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 207	0,03%	34 000,00	0,03%	-12 207	73,58%
51.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 038	0,03%	60 255,00	0,04%	15 217	133,79%
52.	4410	Podróże służbowe krajowe	58 415	0,04%	64 880,00	0,05%	6 465	111,07%
53.	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00%	0,00	0,00%	-1 000	0,00%
54.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 750	0,02%	28 500,00	0,02%	-250	99,13%
55.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 374	0,01%	2 150,00	0,00%	-13 224	13,98%
56.	4430	Różne opłaty i składki	1 377 830	1,00%	394 654,00	0,29%	-983 176	28,64%
57.	4437	Różne opłaty i składki	1 554	0,00%	0,00	0,00%	-1 554	0,00%
58.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 183 447	1,59%	2 219 690,00	1,63%	36 243	101,66%
59.	4480	Podatek od nieruchomości	277 186	0,20%	277 382,00	0,20%	196	100,07%
60.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%	3 250,00	0,00%	3 250	-
61.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 848	0,02%	32 000,00	0,02%	152	100,48%
62.	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	0,01%	10 500,00	0,01%	500	105,00%
63.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	416 500	0,30%	211 138,00	0,16%	-205 362	50,69%
64.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	0,00%	10 000,00	0,01%	4 000	166,67%
65.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 172	0,01%	19 700,00	0,01%	1 528	108,41%
66.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 214	0,14%	164 640,00	0,12%	-21 574	88,41%
67.	4810	Rezerwy	1 371 089	1,00%	447 008,22	0,33%	-924 081	32,60%

Lp.	§	Treść	Plan 2016 r.	%	Plan 2017 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
68.	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000	0,08%	0,00	0,00%	-110 000	0,00%
69.	6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 957 545	1,42%	0,00	0,00%	-1 957 545	0,00%
70.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 595 351	5,53%	5 135 340,92	3,78%	-2 460 010	67,61%
71.	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 242	0,10%	3 500 726,00	2,58%	3 366 484	2607,77%
72.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 169	0,70%	1 834 243,00	1,35%	870 074	190,24%
73.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	471 455	0,34%	64 904,00	0,05%	-406 551	13,77%
74.	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000	0,02%	0,00	0,00%	-24 000	0,00%
75.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	660 000	0,48%	0,00	0,00%	-660 000	0,00%
76.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000	0,08%	0,00	0,00%	-115 000	0,00%
77.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	292 700	0,21%	0,00	0,00%	-292 700	0,00%
78.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	0,00%	912 089,00	0,67%	907 089	18241,78%
79.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 987 000	1,45%	1 641 840,00	1,21%	-345 160	82,63%
RAZEM			137 470 113	100%	135 798 014,00	100%	-1 672 099	98,78%

Struktura wydatków ogółem

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan 2016 r.	%	Projekt 2017 r.	%	Różnica	
						w zł	w %
1.	Wydatki bieżące,	125 140 651	91,03%	124 350 711	91,57%	-789 939,80	99,37%
	w tym:						
	- wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	32 505 838	23,65%	33 916 529	24,98%	1 410 691,00	104,34%
	- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 821 272	36,24%	51 814 380	38,16%	1 993 107,69	104,00%
	- wydatki na obsługę długu	1 987 000	1,45%	1 641 840	1,21%	-345 160,00	82,63%

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan 2016 r.	%	Projekt 2017 r.	%	Różnica	
						w zł	w %
2.	- pozostałe wydatki bieżące	40 826 541	29,70%	36 977 962	27,23%	-3 848 578,49	90,57%
	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	12 329 462	8,97%	11 447 303	8,43%	-882 158,74	92,85%
RAZEM		137 470 113	100,00%	135 798 014	100,00%	-1 672 098,54	98,78%

Struktura wydatków w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej

Dz.	Treść	Plan 2015	Projekt 2016	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 243 587,33	118 497,00	9,53%
020	Leśnictwo	40 000,00	39 860,00	99,65%
600	Transport i łączność	7 298 678,28	6 566 375,86	89,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 502 806,00	739 980,00	49,24%
710	Działalność usługowa	478 100,00	80 440,00	16,82%
750	Administracja publiczna	12 995 396,00	12 471 022,00	95,96%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 724,00	8 088,00	21,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 725,83	1 324 181,70	79,07%
757	Obsługa długu publicznego	2 002 000,00	1 656 840,00	82,76%
758	Różne rozliczenia	1 376 088,80	447 008,22	32,48%
801	Oświata i wychowanie	53 090 712,18	59 324 475,00	111,74%
851	Ochrona zdrowia	1 064 623,00	937 253,00	88,04%
852	Pomoc społeczna	38 703 165,00	7 024 052,00	18,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 137,76	39 143,00	7,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 454 538,00	1 428 370,00	98,20%
855	Rodzina	0,00	34 415 062,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 277 081,44	3 754 080,03	59,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 294 416,96	4 106 833,73	95,63%
926	Kultura fizyczna	3 438 331,96	1 316 452,46	38,29%
Razem		137 470 112,54	135 798 014,00	98,78%

Podsumowując dane zawarte w powyższych zestawieniach oraz analizując dane zawarte w szczegółowej prezentacji planowanych w 2017 roku wydatków budżetowych, należy stwierdzić, że:

- 1) wydatki budżetowe 2017 roku planowane są na znacznie niższym poziomie jak w 2016 roku, gdyż spadek ten wynosi 1,22%, co stanowi zmniejszenie o kwotę 1.672.098,54 zł i spowodowane jest spadkiem wydatków majątkowych o kwotę

882.158,74 zł (-7,15%) oraz spadkiem wydatków bieżących o kwotę 789.939,80 zł (-0,63%),

- 2) wydatki majątkowe stanowią 8,43% ogółu wydatków a wydatki bieżące 91,57%, wydatki majątkowe zostały omówione w oddzielnym punkcie objaśnień, stąd poniżej omówione są wydatki bieżące,

- 3) planowane wydatków bieżące na rok 2017 przedstawiają się następująco:

Dz.	Treść	Plan 2016	Projekt 2017	udział %	Różnica rok 2017/2016	
					w zł	w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 188 587,33	118 497,00	0,10%	-1 070 090,33	9,97%
020	Leśnictwo	40 000,00	39 860,00	0,03%	-140,00	99,65%
600	Transport i łączność	3 342 216,28	3 102 745,94	2,50%	-239 470,34	92,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	934 260,00	689 980,00	0,55%	-244 280,00	73,85%
710	Działalność usługowa	278 100,00	80 440,00	0,06%	-197 660,00	28,92%
750	Administracja publiczna	12 436 730,06	12 065 118,00	9,70%	-371 612,06	97,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 724,00	8 088,00	0,01%	-29 636,00	21,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 915,83	1 315 181,70	1,06%	-143 734,13	90,15%
757	Obsługa długu publicznego	2 002 000,00	1 656 840,00	1,33%	-345 160,00	82,76%
758	Różne rozliczenia	1 376 088,80	447 008,22	0,36%	-929 080,58	32,48%
801	Oświata i wychowanie	50 323 522,03	52 271 506,00	42,04%	1 947 983,97	103,87%
851	Ochrona zdrowia	1 031 323,00	866 453,00	0,70%	-164 870,00	84,01%
852	Pomoc społeczna	38 631 326,00	7 024 052,00	5,65%	-31 607 274,00	18,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 137,76	39 143,00	0,03%	-458 994,76	7,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 454 538,00	1 428 370,00	1,15%	-26 168,00	98,20%
855	Rodzina	0,00	34 415 062,00	27,68%	34 415 062,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 954 536,44	3 754 080,03	3,02%	-200 456,41	94,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 787 523,39	3 711 833,73	2,98%	-75 689,66	98,00%
926	Kultura fizyczna	2 365 121,96	1 316 452,46	1,06%	-1 048 669,50	55,66%
Razem		125 140 650,88	124 350 711,08	100,00%	-789 939,80	99,37%

- a) w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (dz. 010), kwota 118.497 zł, tj. 0,10% planu ogółem, zostanie wydatkowana m.in. na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych,
- b) środki (dz. 020) w wysokości 39.860,00 zł, tj. 0,03% 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 3.102.745,94 zł, tj. 2,50% planu ogółem. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 500.727 zł, tj. 16,14% 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 689.980 zł, tj. 0,55% planu ogółem, i zostaną głównie przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- e) środki finansowe (dz. 710) zaplanowane w wysokości 80.440 zł, tj. 0,06% 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 12.065.118 zł, tj. 9,70% planu, zostaną głównie przeznaczone na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 318.365,00 zł oraz ze środków własnych Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 352.683 zł. W ramach tej kwoty zrealizowane będą zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności,
 - kwota 295.490 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 10.039.932 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 (8.599.372 zł), szkolenia pracowników oraz badania medycyny pracy, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych,
 - na działalność promocyjną miasta w 2017 roku zaplanowano kwotę 497.848 zł,
 - w ramach pozostałej działalności, na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 560.800 zł,
- g) środki finansowe (dz.751) zaplanowane w wysokości 8.088 zł, tj. 0,01% planu, pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- h) środki finansowe (dz. 754) zaplanowane w wysokości 1.315.181,70 zł, tj. 1,06% 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,

- i) środki finansowe (dz. 757) zaplanowane w wysokości 1.656.840 zł, tj. 1,33% planu ogółem, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji oraz pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Krotoszyn,
- j) zaplanowano również wydatki na różne rozliczenia (dz. 758) w kwocie 447.008,22 zł, z tego rezerwę ogólną w wysokości 87.768,22 zł i rezerwę celową w wysokości 359.240 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- k) środki finansowe na oświatę (dz. 801) zaplanowane w wysokości 52.271.506 zł, tj. 42,04% planu ogółem, przeznaczone będą m.in. na prowadzenie i utrzymanie publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli a także na remonty. Kwota 37.117.000 zł, tj. 71,01 % planu wydatków bieżących będzie wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- l) wydatki bieżące na ochronę zdrowia (dz. 851) zaplanowano w kwocie 866.453 zł, tj. 0,70% planu ogółem, które będą wykorzystane m.in. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii,
- m) na pomoc społeczną (dz. 852) zaplanowano kwotę 7.024.052 zł, tj. 5,65% planu ogółem. Środki finansowe przeznaczone będą m.in. na domy pomocy społecznej, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatki mieszkaniowe oraz na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- n) planowane środki finansowe na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853) w wysokości 39.143 zł, tj. 0,03% planu ogółem, przeznaczone będą m.in. na pomoc finansową dla warsztatów terapii zajęciowej,
- o) wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) zaplanowano w kwocie 1.428.370 zł, tj. 1,15% planu. Powyższe środki przeznaczone będą m.in. na funkcjonowanie świetlic szkolnych, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, rencistów oraz byłych pracowników szkół,
- p) wydatki bieżące na rodzinę (dz.855) zaplanowano w kwocie 34.415.062 zł, tj. 27,68% planu. Środki finansowe przeznaczone będą m.in. na wypłatę świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek a także na funkcjonowanie żłobków oraz dziennych opiekunów,
- q) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dz. 900) zaplanowano kwotę 3.754.080,03 zł, tj. 3,02% 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,

- r) środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dz. 921) w wysokości 3.716.833,73 zł, tj. 2,98% 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,
 - s) wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 1.316.452,46 zł, tj. 1,06% planu ogółem i zostaną przeznaczone m.in. na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom,
- 4) w wydatkach budżetowych zaplanowano:
- a) limity wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 306.103 zł,
 - b) kwotę 472.954,21 zł na wyodrębniony fundusz sołecki,

IV. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 11.447.302,92 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 10.470.309,92 zł (§ 6050; 6057; 6059), pozostała kwota 976.993 zł (§ 6060, 6300) stanowi inne wydatki majątkowe. Plan roku 2017 stanowi spadek o 7,15% (-882.158,74 zł) w stosunku do planu roku 2016.

Na 2017 rok zaplanowano następujące inwestycje:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Stawnej w Krotoszynie od ronda do ulicy Św. Antoniego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” | 841 289,00 zł |
| 2) budowa ulic w Krotoszynie (Agrestowa, Porzeczkowa) | 295 000,00 zł |
| 3) budowa drogi łączącej Kobierno i Nowy Folwark | 1 105 000,00 zł |
| 4) budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie | 40 000,00 zł |
| 5) budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji | 15 000,00 zł |
| 6) budowa ul. Rysiej w Krotoszynie | 10 000,00 zł |
| 7) budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysławą w Krotoszynie | 130 000,00 zł |
| 8) budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni – etap I (ulica Dębowa) | 400 000,00 zł |
| 9) przebudowa drogi w Ustkowie | 200 000,00 zł |
| 10) przebudowa ul. Wiśniowej w Orpiszewie | 400 000,00 zł |
| 11) modernizacja ul. Polnej w Smoszewie | 17 340,92 zł |
| 12) aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn | 10 000,00 zł |
| 13) wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości | 50 000,00 zł |
| 14) modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu | 400 000,00 zł |

15) zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu - WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych"	5 904,00 zł
16) zakup agregatu prądotwórczego do Świetlicy Wiejskiej w Benicach	9 000,00 zł
17) modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie	850 000,00 zł
18) modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	33 000,00 zł
19) modernizacja boiska sportowego w SP8 w Krotoszynie	285 000,00 zł
20) termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	550 000,00 zł
21) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)	5 334 969,00 zł
22) dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	70 800,00 zł
23) przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu	300 000,00 zł
24) rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie	60 000,00 zł
25) wykonanie klimatyzacji w Domu Rolnika w Bożacinie	10 000,00 zł
26) wykonanie klimatyzacji w WDK Roszki	5 000,00 zł
27) wykonanie klimatyzacji w WDK Kobierno	10 000,00 zł
28) zakup oraz montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Lutogniewie	10 000,00 zł
Razem:	11 447 302,92 zł

V. Przychody i rozchody

W 2017 roku planuje się przychody w kwocie 555.338 zł. Na kwotę tą składają się:

- | | |
|--|------------|
| 1) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 200.000 zł |
| 2) pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie” | 355.338 zł |

Rozchody w 2017 roku zaplanowano w kwocie 6.634.650 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wykup innych papierów wartościowych | 3.900.000 zł |
| 2) udzielone pożyczki i kredyty | 200.000 zł |
| 3) spłata pożyczek z WFOŚiGW | 2.534.650 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
- termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie 56.450 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Sytuację finansową gminy ilustruje również poniższe zestawienie, które pokazuje kształtowanie się nadwyżki operacyjnej gminy w latach 2013 – 2017. 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 2017 – 2018 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 2013	Wykonanie za rok 2014	Wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016	Projekt na rok 2017	Razem lata 2013 - 2017
Dochody bieżące	105 376 237	109 232 785	116 579 847	133 954 087	137 038 357	602 181 313
Wydatki bieżące	94 613 817	96 144 416	100 316 504	125 140 651	124 350 711	540 566 099
Nadwyżka	10 762 419	13 088 368	16 263 344	8 813 436	12 687 646	61 615 214
Udział nadwyżki w dochodach	10,21%	11,98%	13,95%	6,58%	9,26%	10,23%

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 2016	Rok 2017	Różnica	
			w zł	w %
A. Dotacje przedmiotowe	2 371 644	0	-2 371 644	0,00%
1. CSiR "WODNIK", z tego:	2 371 644	0	-2 371 644	0,00%
bieżąca	1 711 644	0	-1 711 644	0,00%
inwestycyjna	660 000	0	-660 000	0,00%
B. Dotacje podmiotowe	3 085 500	2 954 400	-131 100	95,75%
1. KOK	1 721 900	1 626 900	-95 000	94,48%
w tym: inwestycyjna	50 000	0	-50 000	0,00%
2. Biblioteka	979 100	970 000	-9 100	99,07%
w tym: inwestycyjna	30 000	0	-30 000	0,00%
3. Muzeum	384 500	357 500	-27 000	92,98%
w tym: inwestycyjna	35 000	0	-35 000	0,00%
RAZEM	5 457 144	2 954 400	-2 502 744	54,14%

Planowana ogółem kwota dotacji spada o 45,86% (-2.502.744 zł) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. Zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą o 1.727.744 zł oraz na inwestycje o 775.000 zł, co spowodowane jest m.in. likwidacją zakładu budżetowego CSiR "Wodnik". Zaplanowane kwoty dotacji w wysokości 2.954.400 zł zabezpieczają możliwości pełnej realizacji zadań przez dotowane jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Krotoszyn.

VIII. Wynik budżetu i poziom zadłużenia

Zakłada się, że nadwyżka (6.079.312 zł) w 2017 roku zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

Planowane zadłużenia Miasta i Gminy Krotoszyn na koniec 2017 roku wyniesie 57.635.240,00 zł. W tym miejscu należy szczególnie podkreślić pozytywną tendencję corocznego zmniejszania stanu zadłużenia ogółem, które na koniec roku 2014 wynosiło 72,8 mln zł, a na koniec 2017 roku planowany stan to kwota 57,6 mln zł. Oznacza to zmniejszenie zadłużenia o 15,2 mln zł, czyli o 21%, zadłużenie ogółem na koniec roku 2017 powinno stanowić mniej niż 40% dochodów ogółem.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2017 roku (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) wyniesie 5,69%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2017 roku (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) wyniesie 10,86%.

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.

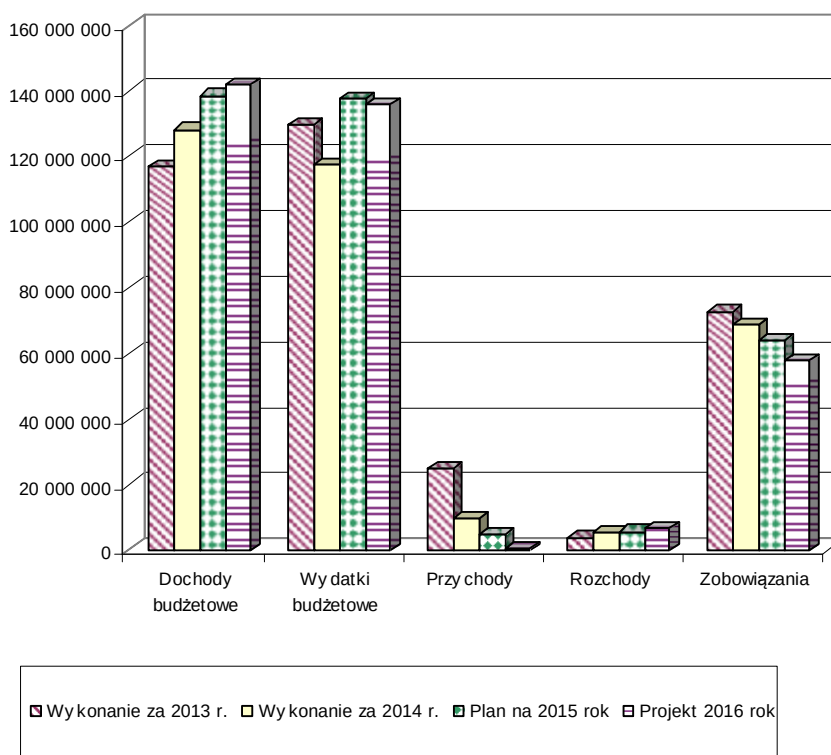
X. Podsumowanie

Przewidywane – projektowane podstawowe wielkości budżetowe na rok 2017 w porównaniu do lat poprzednich przedstawiają poniższe zestawienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 rok	Projekt 2017 rok	2016/2015
1.	Dochody budżetowe, w tym:	116 874 762	128 071 154	138 497 097	141 877 326	102,44%
	a) dochody własne	65 654 930	77 204 159	68 531 079	70 121 463	102,32%
	b) subwencje	30 009 465	29 522 684	31 087 699	30 833 327	99,18%
	c) dotacje na zadania zlecone	17 435 285	18 348 156	36 875 419	37 246 316	101,01%
	w tym:					
	- na realizację zadań zleconych gminie	12 914 887	13 824 280	32 505 838	33 916 529	104,34%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 520 398	4 523 877	4 369 581	3 329 787	76,20%
	d) środki z funduszy Unii Europejskiej	3 775 082	2 996 154	2 002 900	3 676 220	183,54%
2.	Wydatki budżetowe, w tym:	129 769 931	117 517 930	137 470 113	135 798 014	98,78%
	a) wydatki bieżące	96 144 416	100 316 504	125 140 651	124 350 711	99,37%
	b) wydatki majątkowe	33 625 514	17 201 426	12 329 462	11 447 303	92,85%
3.	Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)	-12 895 169	10 553 224	1 026 984	6 079 312	591,96%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 rok	Projekt 2017 rok	2016/2015
4.	Przychody finansowe, w tym:	24 850 382	9 600 848	4 651 216	555 338	11,94%
	a) pożyczki	18 809 709	1 142 477	492 164	355 338	72,20%
	b) obligacje	0	0			-
	c) sprzedaż udziałów jst	4 925	0	0	0	-
	d) pozostałe	6 035 748	8 458 371	4 159 052	200 000	4,81%
5.	Rozchody (spłaty długu)	3 751 769	5 208 375	5 678 200	6 634 650	116,84%
6.	Saldo (w. 4 - w. 5)	21 098 613	4 392 473	-1 026 984	-6 079 312	591,96%
7.	Zobowiązania na dzień 31.12	72 751 284	68 700 589	63 714 552	57 635 240	90,46%
SALDO (w.3 + w.6)		8 203 444	14 945 697	0	0	x

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Projekt 2017 rok	2017/2016
Dochody budżetowe na 1 mieszkańca	2 856	3 130	3 384	3 467	102,44%
Wydatki budżetowe na 1 mieszkańca	3 171	2 872	3 359	3 318	98,78%
Zadłużenie gminy na 1 mieszkańca	1 778	1 679	1 557	1 408	90,46%



Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Materiał informacyjny
do projektu uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej zawierają:

- 1) dane o realizacji dochodów i wydatków za rok 2014 i 2015 oraz za trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy, w szczególności:
 - a) dochody budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z określeniem źródeł dochodów, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe (załącznik nr 1),
 - b) wydatki budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków:
 - bieżących,
 - majątkowych;(załącznik nr 2)
- 2) omówienie planowanego wyniku projektowanego budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na zwiększenie kwoty długu oraz struktury i rodzaju planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2017 składa się z:

- 1) dochodów budżetowych w kwocie 141.877.326,00 zł,
- 2) wydatków budżetowych w kwocie 135.798.014,00 zł,
- 3) nadwyżka (poz. 1 – poz. 2) w kwocie 6.079.312 zł
- 4) przychodów w kwocie 555.338,00 zł
- 5) rozchodów w kwocie 6.634.650,00 zł,
- 6) saldo (poz. 4 – poz. 5) w kwocie -6.079.312 zł,

Planowany na rok 2017 budżet jest w pełni zrównoważony, gdyż kwotę deficytu w pełni pokrywa kwota salda – różnicy między przychodami i rozchodami (poz. 3 = poz. 6).

W 2017 roku planuje się przychody w kwocie 555.338 zł. Na kwotę tą składają się:

- | | |
|--|------------|
| 1) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 200.000 zł |
| 2) pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie” | 355.338 zł |

Rozchody w 2017 roku zaplanowano w kwocie 6.634.650 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wykup innych papierów wartościowych | 3.900.000 zł |
| 2) udzielone pożyczki i kredyty | 200.000 zł |

- | | |
|--|--------------|
| 3) spłata pożyczek z WFOŚiGW | 2.534.650 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 |
| - termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie | 56.450 zł |

Zakłada się, że nadwyżka (6.079.312 zł) w 2017 roku zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

Planowane zadłużenia Miasta i Gminy Krotoszyn na koniec 2017 roku wyniesie 57.635.240,00 zł. W tym miejscu należy szczególnie podkreślić pozytywną tendencję corocznego zmniejszania stanu zadłużenia ogółem, które na koniec roku 2014 wynosiło 72,8 mln zł, a na koniec 2017 roku planowany stan to kwota 57,6 mln zł. Oznacz to zmniejszenie zadłużenia o 15,2 mln zł, czyli o 21%, zadłużenie ogółem na koniec roku 2017 powinno stanowić mniej niż 40% dochodów ogółem.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2016 roku (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) wyniesie 5,69%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2017 roku (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) wyniesie 10,86%.

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.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 634,27	1 054 592,17	1 101 974,92	811 130,90	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 054 634,27	1 054 592,17	1 101 974,92	811 130,90	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 027,07	36 961,66	40 000,00	35 632,92	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	229,57	549,34	300,00	268,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		529,07			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 377,63	1 016 552,10	1 061 674,92	775 229,44	
020			Leśnictwo	50 715,88	19 100,29	7 300,00	5 384,57	7 800,00
	02001		Gospodarka leśna	50 715,88	19 100,29	7 300,00	5 384,57	7 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 734,52	4 435,93	4 800,00	3 887,44	4 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 981,36	14 664,36	2 500,00	1 497,13	3 000,00
600			Transport i łączność	600 178,95	306 688,79	198 861,00	180 797,54	190 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 345,40	32 200,70	25 370,00	21 721,25	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			370,00	364,50	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 345,40	32 200,70	25 000,00	21 356,75	26 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 527,76	36 171,50	1 107,00	1 106,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 527,76	36 171,50	1 107,00	1 106,96	
	60095		Pozostała działalność	419 305,79	238 316,59	172 384,00	157 969,33	164 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050,00	830,00	250,00	250,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 223,79	234 012,14	164 000,00	149 585,33	164 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 032,00	3 474,45	8 134,00	8 134,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 950,44	335 702,15	386 400,00	346 629,11	347 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 950,44	335 702,15	386 400,00	346 629,11	347 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	369 640,51	214 428,47	26 100,00	26 052,00	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			215 000,00	186 432,28	200 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 336,04	112 708,15	125 000,00	113 875,60	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 933,89	4 388,49	5 450,00	5 424,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	4 177,04	14 850,00	14 845,10	2 000,00
710			Działalność usługowa	75 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	75 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 710,95				
750			Administracja publiczna	1 547 532,30	1 476 616,49	1 317 802,00	1 125 838,31	1 267 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 822,95	345 221,05	307 182,00	229 474,80	334 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 592,00	345 111,00	305 892,00	229 419,00	318 365,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,95	110,05	1 290,00	55,80	15 920,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6,29			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 285 689,35	1 131 241,86	1 005 000,00	890 792,11	928 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 448,60	41 237,76	25 000,00	22 795,44	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	427 239,00	479 958,82	460 000,00	360 191,11	478 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 009,84	457 447,89	320 000,00	310 642,94	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525 991,91	152 597,39	200 000,00	197 162,62	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20,00	49,73	20,00	20,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	20,00	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29,73			
	75095		Pozostała działalność	0,00	97,56	5 600,00	5 551,40	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,56	5 600,00	5 551,40	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 559,44	239 098,22	37 724,00	28 898,00	8 088,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 819,65	6 785,84	30 919,00	28 898,00	8 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 819,65	6 785,84	30 919,00	28 898,00	8 088,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	106 387,60	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		106 387,60			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 971,65	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		73 971,65			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 477,37	0,00	6 805,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 477,37		6 805,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	51 953,13	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		51 953,13			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 262,42	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 262,42				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 591,11	412 503,28	131 415,00	84 648,58	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 420,35	0,00	10 715,00	10 714,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 420,35		10 715,00	10 714,95	
	75416		Straż gminna (miejska)	545 492,76	412 137,28	120 290,00	73 523,71	120 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	545 063,40	412 068,08	120 000,00	73 523,71	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			290,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	429,36	69,20			
	75495		Pozostała działalność	678,00	366,00	410,00	409,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	678,00	366,00	410,00	409,92	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 019 191,84	62 482 937,15	61 617 987,00	47 434 392,05	64 776 881,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 671,46	79 023,29	85 320,00	55 526,29	85 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	86 569,41	78 747,25	85 000,00	55 207,25	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102,05	276,04	320,00	319,04	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 228 073,94	15 911 394,69	15 137 300,00	12 062 129,86	15 813 630,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 328 657,11	14 976 776,51	14 400 000,00	11 528 386,33	15 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 782,00	138 966,20	131 000,00	99 575,00	128 380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 006,00	136 102,16	195 300,00	195 266,00	252 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 649,00	317 104,00	280 500,00	277 868,00	280 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 368,20	21 251,00	35 000,00	14 422,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 931,63	196 899,82	83 000,00	-59 648,47	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123 680,00	124 295,00	12 500,00	6 261,00	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	13 257 726,83	13 057 578,60	11 703 049,00	9 436 354,12	12 201 480,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 384 834,87	7 472 446,88	7 000 000,00	5 563 246,46	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 267 369,59	2 229 335,91	1 886 000,00	1 425 376,08	1 848 280,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 840,40	2 045,00	2 200,00	1 649,00	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	653 341,19	698 345,25	571 000,00	552 716,40	571 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	476 016,50	406 820,48	190 000,00	110 005,06	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	72 356,43	54 135,85	63 000,00	45 960,48	63 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 014 784,00	993 391,00	970 000,00	728 361,00	970 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 184 829,10	1 156 352,99	974 000,00	973 646,19	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 849,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202 354,75	44 705,24	45 000,00	35 393,45	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 253 422,51	2 066 504,89	2 383 746,00	1 814 498,32	2 453 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	867 583,16	503 467,27	822 000,00	371 491,41	822 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 107,01	10 000,00	0,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 760,78	820 374,26	835 900,00	835 792,26	821 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585 059,47	732 493,14	715 000,00	607 205,52	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			836,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,10	63,21	10,00	9,13	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 193 297,10	31 368 435,68	32 308 572,00	24 065 883,46	34 223 771,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 547 431,00	27 738 687,00	28 808 572,00	20 744 223,00	30 423 771,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 645 866,10	3 629 748,68	3 500 000,00	3 321 660,46	3 800 000,00
758			Różne rozliczenia	30 259 250,11	29 775 151,29	31 277 909,61	26 391 268,68	30 833 327,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 881 580,00	28 233 145,00	29 920 930,00	25 325 557,00	29 732 313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 881 580,00	28 233 145,00	29 920 930,00	25 325 557,00	29 732 313,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 853 998,00	0,00	11 750,00	8 811,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 853 998,00		11 750,00	8 811,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 697,99	252 447,80	190 210,61	190 210,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 636,93			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 460,98	123 513,27	155 555,63	155 555,63	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 237,01	126 297,60	34 654,98	34 654,98	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	3 087,12	19,49	0,00	422,07	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	3 087,12	19,49		422,07	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 273 887,00	1 289 539,00	1 155 019,00	866 268,00	1 101 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 273 887,00	1 289 539,00	1 155 019,00	866 268,00	1 101 014,00
801			Oświata i wychowanie	3 365 349,30	5 262 333,60	3 994 580,03	2 967 162,70	3 791 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 126,25	1 421 019,54	395 647,15	307 038,70	5 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	429,00	518,00	750,00	617,00	780,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 011,18				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,48		5,00	1,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 355,21	1 241 863,71	215 170,00	127 313,56	4 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 320,38	161 787,83	179 722,15	179 107,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 850,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 649,24	552 216,67	416 140,00	310 984,38	544 570,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			2 030,00	440,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269,24	266,67	370,00	236,38	420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 380,00	551 950,00	413 740,00	310 308,00	541 150,00
	80104		Przedszkola	1 866 373,78	1 875 471,96	1 875 134,00	1 414 007,89	2 111 990,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			307 310,00	213 935,00	304 760,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 856,00				
		0830	Wpływy z usług	304 744,00	301 073,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,97	77,09	290,00	61,06	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 157,81	244 777,87	208 494,00	180 728,83	212 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 436 495,00	1 329 544,00	1 359 040,00	1 019 283,00	1 594 680,00
	80110		Gimnazja	16 757,50	292 035,95	192 994,29	177 060,84	44 331,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	358,00	418,00	600,00	356,00	650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 944,16				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 455,34	1 908,06	39 664,00	35 199,23	2 430,00
		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		165 172,40			41 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		124 537,49	149 370,29	138 145,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			3 360,00	3 360,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4,00	27,00	50,00	14,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	27,00	50,00	14,00	40,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	138,00	129,00	120,00	110,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138,00	129,00	120,00	110,00	120,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 839,00	91 719,06	83 000,00	56 862,85	59 440,00
		0830	Wpływy z usług	35 594,00	44 473,00	36 170,00	16 170,00	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	30,06	40,00	23,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 650,00	22 092,00	22 211,00	16 659,00	22 211,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 566,00	25 124,00	24 579,00	24 010,85	24 579,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	908 512,69	943 025,68	958 554,00	639 542,96	961 980,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			483 760,00	319 187,37	509 930,00
		0830	Wpływy z usług	890 435,56	925 920,06	456 460,00	302 556,50	450 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198,68	119,39	280,00	79,04	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 878,45	16 986,23	18 054,00	17 720,05	960,00
	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	0,00	0,00	30 640,00	22 772,00	33 080,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500,00	165,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			30 140,00	22 607,00	32 880,00
	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	3 453,38	11 769,64	8 053,41	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500,00	454,19	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 453,38	10 269,64	7 599,22	
	80195		Pozostała działalność	55 948,84	83 235,36	30 530,95	30 715,67	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 605,58	500,00	5,00	4,60	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 727,73	32 350,19	22 500,00	28 325,12	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 413,01	5 640,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 878,89	3 645,96	2 385,95	2 385,95	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 236,64	44 326,20			
	851		Ochrona zdrowia	8 249,13	5 390,00	6 089,00	5 412,84	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 859,13	0,00	5,00	4,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 859,13		5,00	4,80	
	85195		Pozostała działalność	5 390,00	5 390,00	6 084,00	5 408,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			9,00	8,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			975,00	974,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 390,00	5 390,00	5 100,00	4 425,00	
852			Pomoc społeczna	13 710 033,21	14 293 274,12	32 994 068,00	25 609 002,52	1 512 673,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00	581,79	5 270,00	5 266,62	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	581,79	5 270,00	5 266,62	5 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	16 500,00	22 138,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 039,00	16 500,00	22 138,00	0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	18 137 820,00	13 657 123,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"			18 137 820,00	13 657 123,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 943 123,29	11 780 686,22	12 369 256,00	10 131 931,28	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00				
		0900	Wpływy z odsetek 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	9 692,71	10 000,00	3 009,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 562,72	20 639,87	50 000,00	11 573,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800 461,09	11 615 706,57	12 224 556,00	10 032 711,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 211,53	134 647,07	84 700,00	84 636,97	
	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	90 145,20	112 505,09	139 759,00	100 845,00	133 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66,86	609,28	1 000,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 434,08	56 357,71	72 954,00	52 755,00	67 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 644,26	55 538,10	65 805,00	48 090,00	65 798,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010 317,14	957 077,12	767 760,00	595 487,00	527 889,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 497,50	1 159,90	2 000,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 008 819,64	955 917,22	765 760,00	595 487,00	524 889,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 891,58	12 043,98	13 152,00	8 452,00	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 629,58		1 000,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 152,00	12 043,98	12 152,00	8 452,00	
	85216		Zasiłki stałe	614 829,00	656 125,47	755 830,00	504 372,28	346 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 390,47	8 500,00	6 167,28	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 829,00	650 735,00	747 330,00	498 205,00	341 007,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 542,98	233 961,72	297 058,00	230 348,29	235 883,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 674,70	6 013,72	5 100,00	5 355,29	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 358,28	2 022,50	600,00	280,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 755,50	3 398,00	3 213,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 510,00	222 170,00	287 960,00	221 500,00	229 383,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 480,92	314 567,99	307 350,00	237 648,05	260 974,00
		0830	Wpływy z usług	68 043,72	76 353,77	71 000,00	60 133,60	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 296,00	236 861,00	235 600,00	176 700,00	186 642,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 141,20	1 353,22	750,00	814,45	9 332,00
	85295		Pozostała działalność	516 364,10	209 224,74	178 675,00	137 529,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	260,00	696,00	2 100,00	1 804,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 304,10	3 624,74	1 775,00	925,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 800,00	204 900,00	174 800,00	134 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 259,87	30 053,13	37 808,76	26 492,38	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	28 366,33	30 053,13	37 808,76	26 492,38	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		36,29	3,00	3,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 366,33	30 016,84	33 000,00	23 285,54	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			4 805,76	3 203,84	
	85395		Pozostała działalność	67 893,54	0,00	0,00	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	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	3 413,64				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	507 294,90	379 224,68	330 895,00	210 673,77	310,00
	85401		Świetlice szkolne	155,73	180,83	300,00	139,77	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,73	180,83	300,00	139,77	310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	507 139,17	379 043,85	330 595,00	210 534,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 668,87	333 291,13	303 466,00	183 405,00	
		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	81 470,30	45 752,72	27 129,00	27 129,00	
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550 412,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	20 454 331,00
		0900	Wpływy z odsetek 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					500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"					20 448 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 481,00
		0900	Wpływy z odsetek 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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					12 887 481,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					103 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów					45 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 708,41	283 697,95	259 800,00	216 595,70	272 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 935,00	2 492,98	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 935,00				
		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		2 492,98			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 825,92	169 631,63	157 000,00	113 814,09	172 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 925,92	56 731,63	40 000,00	26 064,09	55 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 900,00	112 900,00	117 000,00	87 750,00	117 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 189,15	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 189,15			
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 620,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 084,69	109 057,89	101 300,00	101 281,61	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 084,69	109 057,89	101 300,00	101 281,61	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 142,80				
	90095		Pozostała działalność	6 100,00	1 326,30	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	1 326,30	1 500,00	1 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 297,61	198 484,16	252 473,00	164 195,38	320 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00				
	92116		Biblioteki	70 000,00	77 000,00	82 821,00	55 598,59	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 821,00	2 820,79	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	77 000,00	80 000,00	52 777,80	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	140 797,61	121 484,16	169 652,00	108 596,79	240 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 824,28	110 748,47	120 000,00	72 049,16	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	427,11	136,49	30,00	29,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 546,22	10 599,20	37 718,00	36 517,87	40 000,00
		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			11 904,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 276,80	25 000,00	1 000,00	500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 276,80	25 000,00	1 000,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 276,80	25 000,00	1 000,00	500,00	
Razem				109 232 784,52	116 579 847,47	133 954 087,32	105 609 023,03	137 038 357,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 514,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	103 514,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 514,67	30 000,00			
600			Transport i łączność	558 720,16	345 000,00	160 500,00	160 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	558 720,16	345 000,00	160 500,00	160 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	558 720,16	345 000,00	160 500,00	160 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	862 456,44	986 009,07	1 465 046,00	708 312,88	1 204 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 456,44	986 009,07	1 465 046,00	708 312,88	1 204 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 759,40	89 718,90	90 000,00	17 285,30	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	846 697,04	896 290,17	1 227 000,00	691 027,58	1 154 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			148 046,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 284 420,34	5 350 711,76	858 637,22	858 637,22	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 284 420,34	5 350 711,76	858 637,22	858 637,22	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 281,09	17 215,15	8 551,52	8 551,52	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 278 139,25	5 333 496,61	850 085,70	850 085,70	
801			Oświata i wychowanie	155 500,00	1 815 422,76	0,00	0,00	3 634 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 500,00	1 815 422,76	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 500,00	1 815 422,76			
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 969,00
		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					3 634 969,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	67 830,00	67 830,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2016 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	67 830,00	67 830,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			67 830,00	67 830,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 677 365,50	2 798 692,75	1 990 996,00	1 990 995,10	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 677 365,50	2 798 692,75	1 957 545,00	1 957 544,33	0,00
		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	3 677 365,50	2 618 692,75	1 957 545,00	1 957 544,33	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		180 000,00			
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 451,00	33 450,77	0,00
		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			33 451,00	33 450,77	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	165 470,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	165 470,00	0,00	0,00	0,00
		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		165 470,00			
Razem				7 641 977,11	11 491 306,34	4 543 009,22	3 786 275,20	4 838 969,00

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

WYDATKI BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 140 353,06	1 154 472,11	1 188 587,33	859 306,97	118 497,00
	01030		Izby rolnicze	48 239,08	48 397,50	60 340,00	22 190,03	39 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 239,08	48 397,50	60 340,00	22 190,03	39 540,00
	01095		Pozostała działalność	1 092 113,98	1 106 074,61	1 128 247,33	837 116,94	78 957,00
		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		539,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500,00	4 000,00	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,02	1 289,25	687,60	429,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,10	183,75	98,00	61,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00		3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 525,43	42 746,76	24 018,88	20 674,19	20 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 596,09	51 375,50	49 585,09	44 759,39	52 307,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 005 053,34	1 002 404,70	1 046 857,76	765 692,36	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			
020			Leśnictwo	101 910,69	63 634,22	40 000,00	12 868,08	39 860,00
	02001		Gospodarka leśna	101 910,69	63 634,22	40 000,00	12 868,08	39 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 618,70	5 848,68	2 000,00	0,00	1 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 042,20	10 863,36	8 000,00	7 872,00	7 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 249,79	46 922,18	30 000,00	4 996,08	27 230,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					3 250,00
600			Transport i łączność	3 451 773,85	3 455 616,18	3 342 216,28	2 241 743,51	3 102 745,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 147 999,66	1 166 754,41	1 176 000,00	823 614,95	1 159 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 000,00	1 720,94	4 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 249,63	39 928,38	30 000,00	971,70	28 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 750,03	1 123 826,03	1 144 000,00	820 922,31	1 126 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 963 500,89	1 864 449,61	1 789 063,00	1 135 856,51	1 603 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,39	1 403,50	2 000,00	929,38	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 922,60	179 596,60	242 200,00	108 157,74	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 222,81	16 631,48	19 850,00	19 830,01	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 549,70	54 348,45	48 444,00	30 251,91	46 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 789,43	6 704,29	7 080,00	4 876,41	6 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 581,12	33 883,74	21 000,00	15 374,78	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 336,40	381 887,02	360 400,00	265 015,08	328 650,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4270	Zakup usług remontowych	851 821,69	747 221,04	625 000,00	450 926,04	533 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	936,00	756,00	500,00	433,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 046,93	386 182,49	415 000,00	197 940,66	405 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 129,82	43 625,00	37 500,00	32 032,50	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	12 210,00	10 089,00	10 089,00	12 000,00
	60095		Pozostała działalność	340 273,30	424 412,16	377 153,28	282 272,05	339 357,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 199,61	136 073,66	143 200,00	120 181,35	142 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 998,88	8 614,83	10 656,00	10 640,25	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 151,87	30 245,14	33 000,00	11 937,88	31 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,90	2 586,54	4 700,00	2 237,26	4 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 904,04	34 431,36	27 600,00	23 466,62	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 196,00	130 253,95	80 627,81	80 473,81	78 726,90
		4270	Zakup usług remontowych	36 782,00	76 236,68	68 899,47	27 864,88	31 982,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	500,00	3 000,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 809,68	562 525,69	934 260,00	477 385,26	689 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 219,65	553 184,36	918 160,00	473 019,48	669 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 300,00	15 000,00	4 950,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 626,57	34 836,54	151 360,00	44 831,59	103 290,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 918,49	1 948,43	20 000,00	6 735,95	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			400,00	0,00	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	308 770,00	277 703,00	276 552,00	276 552,00	276 552,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 497,10	26 877,26	31 848,00	31 705,99	32 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	198 343,57	198 593,44	406 500,00	104 494,00	201 138,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 463,92	9 925,69	16 500,00	3 749,95	16 500,00
	70095		Pozostała działalność	19 590,03	9 341,33	16 100,00	4 365,78	20 100,00
		4430	Różne opłaty i składki			40,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 314,48	4 346,52	10 000,00	534,20	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 275,55	4 994,81	6 000,00	3 813,58	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	60,00	18,00	100,00
710			Działalność usługowa	279 898,94	165 144,12	278 100,00	91 648,76	80 440,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 239,94	88 241,40	235 000,00	67 470,85	48 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 239,94	88 241,40	235 000,00	67 470,85	43 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					5 000,00
	71035		Cmentarze	64 659,00	76 902,72	43 100,00	24 177,91	31 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 602,77	15 068,71	3 500,00	1 607,86	3 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 900,00	12 000,00	0,00	4 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 991,63	21 894,01	27 500,00	22 552,05	23 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	64,60	40,00	100,00	18,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00				
750			Administracja publiczna	10 725 117,54	11 471 134,05	12 436 730,06	8 092 943,48	12 065 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	747 565,10	674 267,67	844 574,00	443 074,05	671 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 386,76	507 523,13	534 830,00	346 002,43	484 569,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 889,06	36 085,44	34 455,00	34 439,83	36 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 048,31	52 148,16	99 400,00	44 558,73	84 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 739,51	9 565,00	14 170,00	6 777,71	11 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 691,02	13 306,28	33 000,00	1 526,35	8 750,00
		4260	Zakup energii	33 185,73	31 961,32	33 500,00	0,00	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 835,93	7 318,50	8 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,25	0,00	500,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 613,27	4 483,35	72 000,00	0,00	4 470,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 768,21				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 691,49	4 700,00	0,00	2 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 288,41				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 180,64	10 185,00	9 769,00	9 769,00	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00	0,00	250,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 122,03	272 671,80	288 950,00	208 711,64	295 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 587,00	256 482,05	260 000,00	191 490,00	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	196,00	700,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990,03	15 993,75	20 000,00	14 762,74	17 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	347,77	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	6 750,00	2 111,13	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 708 969,05	8 895 131,81	10 196 754,00	6 746 510,64	10 039 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,33	4 986,87	8 500,00	5 413,07	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654 609,89	5 861 017,30	6 498 924,00	4 436 998,56	6 424 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 394,94	422 270,95	454 612,00	454 595,26	456 850,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	363 007,94	343 420,73	370 000,00	217 990,76	370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 809,43	788 135,14	1 118 085,00	616 227,41	1 140 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 580,06	122 163,71	170 938,00	98 535,80	148 233,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 125,54	15 107,30	14 876,00	7 894,92	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 692,67	362 266,65	384 504,00	157 091,22	296 150,00
		4220	Zakup środków żywności			20 000,00	7 852,82	20 000,00
		4260	Zakup energii	205 754,33	172 165,76	281 000,00	173 791,83	271 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 707,05	99 655,32	71 000,00	35 973,37	60 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 583,75	3 706,00	8 600,00	4 850,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 454,14	372 858,44	422 600,00	236 439,94	400 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 489,45				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 272,41	47 009,61	64 000,00	41 406,15	62 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 971,63				
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 177,81	35 314,54	35 000,00	19 181,65	35 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 162,19	9 714,05	22 000,00	5 829,67	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 685,89	69 860,33	70 000,00	55 168,18	72 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 107,00	126 097,00	126 365,00	126 362,78	126 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 246,50		100,00	18,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 086,10	39 382,11	55 650,00	44 889,25	55 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 590,63	1 234 035,36	615 910,06	356 194,37	497 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	0,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 786,00	30 806,15	37 567,00	34 864,64	34 738,00
		4190	Nagrody konkursowe		7 857,70	4 255,00	500,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 739,52	126 205,74	143 743,06	96 557,11	114 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 065,11	1 069 165,77	429 108,00	223 694,62	334 220,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 237,00	578,00	1 100,00
	75095		Pozostała działalność	360 870,73	395 027,41	490 542,00	338 452,78	560 800,00
		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			7 000,00	7 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	147 000,00	153 000,00	108 750,00	257 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 162,00	162 456,00	180 000,00	121 467,00	180 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 397,23	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 200,00	7 764,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		70,31	260,00	109,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376,40	1 959,10	6 038,00	2 436,47	4 040,00
		4220	Zakup środków żywności			602,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 935,10	81 542,00	79 235,00	71 245,61	77 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			24 207,00	19 680,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 559,44	239 098,22	37 724,00	26 881,99	8 088,00
	75101		Urzędu naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 819,65	6 785,84	30 919,00	26 881,99	8 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 749,00	6 744,40	3 385,81	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,19	931,51	1 159,35	582,04	1 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,46	105,33	165,25	64,15	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 737,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 850,00	22 849,99	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	106 387,60	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56 270,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 099,60			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 830,36			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		578,42			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 767,50			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 033,29			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 480,92			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		673,05			
		4410	Podróże służbowe krajowe		161,66			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		492,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 971,65	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 462,18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 710,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 216,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		380,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 365,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 729,85			
		4300	Zakup usług pozostałych		836,40			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		180,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		91,92			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 477,37	0,00	6 805,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 804,40		4 354,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			880,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,12		152,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,71		22,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 203,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 544,07		817,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 340,07		545,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00		35,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	51 953,13	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 720,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 975,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 230,53			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		270,14			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 585,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 793,15			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 274,27			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		44,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 262,42	0,00	0,00	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				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		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	260,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 434 670,98	1 409 841,00	1 458 915,83	919 733,75	1 315 181,70
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3 500,00	0,00	
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00	5 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			40 000,00	40 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 867,61	427 222,65	434 845,00	215 058,68	399 990,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 342,89	81 427,93	65 231,00	15 488,00	57 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12 181,00	12 181,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 319,00	23 675,00	29 000,00	13 301,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,40	2 907,69	6 410,00	1 516,23	6 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,56	356,98	930,00	125,43	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 316,05	54 113,44	56 100,00	40 769,99	56 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 083,74	86 647,16	90 940,00	40 571,42	65 710,00
		4260	Zakup energii	23 041,38	25 123,22	30 500,00	24 692,40	28 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 701,38	25 988,83	10 000,00	8 540,01	9 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 350,00	83 135,18	93 553,00	25 461,99	94 710,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	651,47				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 245,30	3 783,72	4 000,00	2 555,21	4 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	726,94				
		4430	Różne opłaty i składki	39 998,50	40 063,50	36 000,00	29 856,00	38 900,00
	75414		Obrona cywilna	992,02	1 000,00	1 000,00	320,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	320,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,02				
	75416		Straż gminna (miejska)	879 794,65	851 766,52	834 382,00	611 169,95	787 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 502,00	7 896,00	8 800,00	7 238,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 119,33	584 331,11	562 100,00	415 601,47	530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 844,21	46 370,56	42 678,00	42 658,96	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 565,28	102 518,91	101 770,00	76 270,45	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 883,75	12 834,85	13 000,00	9 251,02	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe			1 300,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 417,51	50 382,02	52 700,00	24 802,13	44 950,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	1 504,00	1 000,00	426,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 375,06	21 841,58	19 000,00	13 165,67	16 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 411,01	2 879,69	3 400,00	2 246,87	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 069,00	2 845,80	5 000,00	2 932,80	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 431,00	3 221,00	3 600,00	3 132,58	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	12 978,00	12 034,00	12 034,00	12 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13,00	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 783,50	2 150,00	5 800,00	1 410,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 262,17	11 535,80	12 500,00	5 347,20	13 800,00
		4190	Nagrody konkursowe			3 500,00	3 247,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 462,17	8 093,40	2 800,00	0,00	7 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 442,40	6 200,00	2 100,00	5 820,00
	75495		Pozostała działalność	80 754,53	113 316,03	127 688,83	42 837,92	108 341,70
		4190	Nagrody konkursowe		11 642,49	10 000,00	1 259,99	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 114,70	40 501,50	46 447,83	21 770,56	51 011,70
		4260	Zakup energii	500,00	800,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 457,50	15 936,19	30 285,00	9 152,27	11 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 506,33	44 405,85	40 456,00	10 619,10	33 100,00
		4430	Różne opłaty i składki			50,00	6,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	176,00	30,00	450,00	30,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 902 864,70	1 676 131,07	2 002 000,00	916 796,10	1 656 840,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 902 864,70	1 676 131,07	2 002 000,00	916 796,10	1 656 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	0,00	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 902 864,70	1 676 131,07	1 987 000,00	916 796,10	1 641 840,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 376 088,80	0,00	447 008,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	1 371 088,80	0,00	447 008,22
		4810	Rezerwy		0,00	1 371 088,80	0,00	447 008,22
801			Oświata i wychowanie	45 000 280,47	47 565 050,80	50 323 522,03	35 650 561,14	52 271 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 301 495,01	19 065 019,04	19 966 558,41	14 561 768,38	21 189 721,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		55 794,00	374 512,00	157 813,44	400 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 565,56	272 734,72	278 182,00	209 105,08	270 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	14 400,00	19 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 225,00	52 702,50	50 000,00	49 165,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800 354,25	12 141 334,01	12 612 857,46	9 169 370,53	12 914 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990 797,40	911 277,46	936 607,00	936 599,25	1 004 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337 807,40	2 225 362,05	2 346 993,84	1 747 282,90	2 367 480,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 396,47	276 381,45	311 547,96	221 023,74	337 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	10 920,00	10 920,00	
		4190	Nagrody konkursowe		500,00	800,00	100,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 762,74	908 257,37	543 778,00	276 789,97	451 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 184,95	266 124,77	275 992,15	16 293,18	100 000,00
		4260	Zakup energii	542 486,01	529 115,97	592 416,00	428 364,02	564 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 982,04	389 587,70	579 597,00	297 660,49	563 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 796,20	12 884,00	16 626,00	6 032,00	17 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 242,70	205 809,87	194 901,00	134 776,32	1 274 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 353,03				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 603,86	24 561,00	16 164,53	25 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 824,20				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 011,56	6 139,93	6 285,00	4 462,23	9 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 044,50	18 139,38	11 686,00	9 694,70	16 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 941,00	729 600,00	752 226,00	835 041,00	846 160,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 170,00	16 270,00	26 870,00	20 710,00	6 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 395 196,30	1 417 317,22	1 373 788,00	995 937,37	1 538 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 250,57	50 444,34	48 774,00	35 564,80	46 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 652,21	961 286,36	957 002,00	674 112,52	1 075 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 129,91	72 031,13	68 134,00	68 127,76	73 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 574,45	185 892,99	174 514,00	126 880,50	200 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 298,16	23 748,10	21 976,00	16 019,84	28 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 298,84	27 358,00	5 232,46	18 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 738,16	8 943,00	2 977,49	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 839,52			14 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		801,00	929,00	341,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych		236,78			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 291,00	64 000,00	66 158,00	66 681,00	69 410,00
	80104		Przedszkola	8 009 035,60	6 924 609,81	7 417 573,00	5 228 749,80	8 252 966,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 278,88	1 162 017,49	1 321 504,00	952 425,58	1 543 595,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 062 675,90	1 090 630,95	1 219 749,00	895 197,40	1 378 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 947,51	10 113,60	10 694,00	3 335,63	9 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 780,66	2 780 178,52	3 013 166,00	2 075 870,05	3 242 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 073,47	215 431,13	213 252,00	213 248,98	230 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 496,69	504 835,64	524 472,00	386 430,99	582 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 399,48	59 328,09	65 004,00	43 379,37	94 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 233,71	193 122,42	136 372,00	68 444,61	109 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 099,49	33 592,43	17 508,00	11 331,66	14 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4260	Zakup energii	251 070,86	247 572,71	272 620,00	179 022,40	257 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 739,81	264 567,75	265 000,00	46 223,42	316 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 913,00	5 649,00	6 996,00	4 806,00	7 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 901,43	65 468,05	59 817,00	36 915,38	58 890,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 036,64				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 827,55	9 770,00	6 420,62	9 850,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 936,20				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 301,44	2 225,70	2 735,00	1 517,23	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 722,43	83 288,78	83 655,00	47 836,48	103 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 417,00	196 309,00	194 638,00	256 333,00	274 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	11,00	11,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 440,00	610,00	0,00	860,00
	80110		Gimnazja	10 817 347,11	10 201 901,63	10 134 090,98	7 345 113,74	10 293 288,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 061 833,30	1 110 236,16	1 083 927,00	803 803,97	1 106 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 843,05	57 873,49	59 460,00	42 097,87	53 260,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 575,00	50 600,00	50 000,00	49 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 538 897,01	5 777 761,40	5 861 610,09	4 263 815,08	6 207 390,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 680,00	11 274,00	7 940,91	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 305,90	449 129,01	442 975,00	442 970,06	475 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 292,16	1 051 849,30	1 082 106,69	815 662,74	1 116 480,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		804,50	2 418,00	804,49	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 317,51	127 023,76	132 274,91	96 391,10	153 720,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		114,66	348,00	114,66	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 789,00	3 604,00	0,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 347,89	735,00	734,85	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	8 400,00	5 162,00	8 400,00
		4190	Nagrody konkursowe		324,00	400,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 975,43	413 085,86	211 544,00	54 569,68	155 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 486,31	233 168,67	213 627,29	24 609,35	60 000,00
		4260	Zakup energii	330 586,51	248 642,75	272 913,00	198 586,10	328 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 987,90	139 876,12	132 872,00	33 798,06	125 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 576,00	5 987,00	5 372,00	2 885,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 880,46	70 312,87	119 559,00	67 544,35	71 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych		61 271,25	76 052,00	24 693,90	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 704,82				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 593,54	11 201,65	10 378,00	7 044,57	12 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 973,25				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 741,96	895,45	1 825,00	595,80	3 800,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		780,60	1 000,00	583,74	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 306,24	15 374,00	13 611,46	2 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 922,00	5 821,00	3 824,00	3 791,00	5 120,00
		4437	Różne opłaty i składki		319,00	1 554,00	1 054,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 546,00	336 915,00	331 468,00	383 149,00	378 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 620,00	1 170,00	800,00	0,00	1 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	698 005,55	736 950,11	791 570,00	449 165,34	749 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,20	9 554,81	12 400,00	8 337,38	20 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	161,70	390,00	220,50	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 058,84	88 650,88	96 770,00	64 940,77	117 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 590,26	638 582,72	682 010,00	375 666,69	612 280,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	784 153,57	815 198,97	815 400,00	594 965,15	850 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,97	2 105,22	107,00	107,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 354,64	554 078,15	565 007,00	417 033,47	579 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 077,50	41 847,46	44 255,00	44 254,03	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 837,74	95 791,35	103 120,00	79 689,53	102 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 226,64	12 102,70	11 450,00	8 389,97	14 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 223,20	456,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 258,98	68 943,26	56 500,00	21 735,88	66 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 977,76	10 242,03	246,00	246,00	2 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 724,00	46,00	46,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,53	4 126,05	10 167,00	3 567,62	6 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726,83	4 583,94	5 000,00	3 161,43	6 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 091,48				
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,30	1 443,01	1 500,00	862,22	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	288,00	309,00	111,00	111,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 243,00	14 039,00	14 768,00	14 768,00	14 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	623,00	623,00	623,00	623,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 784,00	2 500,00	370,00	5 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 574,52	366 690,32	392 024,00	158 700,02	359 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 219,22	97 900,81	99 938,00	67 896,54	96 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471,77	5 710,27	5 796,00	5 795,19	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 168,51	20 020,76	18 720,00	13 289,16	17 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 026,56	2 046,02	2 427,00	1 313,67	2 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 529,86	6 482,00	14 770,00	9 930,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 238,99	23 757,87	25 176,00	0,00	12 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	865,93	1 784,25	1 600,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 608,00	146 142,93	149 958,00	40 618,56	150 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4410	Podróże służbowe krajowe	707,00		750,00	164,40	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	199,00	262,00	350,00	90,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 417,00	3 369,00	2 755,00	2 755,00	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 122,68	59 214,41	69 784,00	16 847,50	49 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 101 460,65	2 192 056,07	2 393 925,00	1 621 845,57	2 389 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 166,24	4 662,28	5 892,00	2 103,17	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 443,49	896 237,14	1 060 354,00	749 451,42	1 030 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 971,00	62 130,79	69 267,00	69 259,99	76 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 225,29	156 406,58	173 220,00	134 850,10	178 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 152,82	14 288,38	21 200,00	11 542,80	25 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 709,43	76 069,48	63 036,00	29 010,68	46 950,00
		4220	Zakup środków żywności	890 011,38	925 214,14	940 220,00	573 204,67	960 750,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 440,00	982,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 603,00	2 268,00	2 493,00	1 363,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 855,28	12 110,00	6 864,65	14 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 768,00	40 365,00	42 929,00	42 929,00	43 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	2 909,00	1 764,00	283,10	4 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 262 493,37	1 199 989,00	970 618,49	1 520 664,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47 554,59	87 719,00	57 455,53	147 364,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			33 333,00	33 332,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 532,00	1 275,80	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		917 373,65	783 869,00	674 456,36	1 079 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 436,00	70 944,00	70 942,22	78 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 160,53	141 701,00	117 807,71	193 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 077,65	15 650,00	12 691,11	16 830,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 587,95	3 023,00	2 656,80	2 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 303,00	62 218,00		
	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	3 048 284,20	3 516 525,64	2 494 044,87	3 513 403,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		27 771,38	41 474,00	29 376,85	49 153,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 458,00	2 063,68	2 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 105 527,77	2 461 233,00	1 792 427,42	2 537 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 748,00	184 105,00	184 100,10	198 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		358 207,11	427 874,00	315 077,51	463 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46 889,91	55 432,00	40 619,92	71 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 303,43	33 883,00	17 375,21	32 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 663,13	23 240,64	2 270,43	8 400,00
		4260	Zakup energii		100 396,22	101 680,00	79 668,90	101 090,00
		4270	Zakup usług remontowych		32 432,64	21 036,00	14 393,09	21 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 784,07	25 679,00	14 749,72	22 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 317,54	2 665,00	1 922,04	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 270,00	0,00	1 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 243,00	134 496,00		
	80195		Pozostała działalność	1 550 012,16	1 534 530,06	2 322 078,00	1 229 652,41	1 613 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 450,00	64 760,00	66 990,00	33 295,00	67 500,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	791,36				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,39				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 909,89	5 918,59			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577,72	1 968,56			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,67				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,03	1 017,40			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	338,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,68				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	457,17	145,01			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,41				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 614,40	3 245,60	17 340,00	5 710,00	13 080,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 972,00	6 337,80			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 916,00	2 154,85			
		4190	Nagrody konkursowe		6 978,95	16 265,00	9 473,11	14 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 932,62	39 697,52	67 751,00	11 768,42	83 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,33	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 281,68	3 674,67			
		4220	Zakup środków żywności					600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 493,00		600,00	0,00	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	4 550,00	4 050,00	4 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 730,20	996 777,79	1 815 365,00	832 138,88	1 052 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 711,28	50 229,92			
		4417	Podróże służbowe krajowe	105,00				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 345,33				
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 600,00	9 600,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 528,00	314 545,00	323 555,00	323 555,00	323 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	240,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			62,00	62,00	450,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 500,00	0,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	746 442,73	1 091 027,46	1 031 323,00	659 724,97	866 453,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00	14 386,00	23 000,00	11 690,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 300,00	11 360,00	13 000,00	10 560,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	346,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	2 680,00	7 000,00	1 130,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	696 856,48	1 041 757,23	970 423,00	619 860,98	754 653,00
		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	22 500,00	25 200,00	28 456,00	28 456,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 574,00	71 094,00	74 297,00	37 148,50	77 168,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 800,00	271 220,00	368 540,00	347 951,20	372 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 400,00	30 500,00	38 004,00	38 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723,37	3 852,96	9 000,00	1 804,05	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,51	505,15	3 300,00	104,43	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 939,24	67 391,67	72 000,00	27 621,86	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		150,00	1 500,00	309,60	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 604,02	32 201,95	61 203,00	8 311,36	13 945,00
		4220	Zakup środków żywności			6 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	19 518,61	21 257,38	24 000,00	11 944,61	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 938,84	400 654,71	164 400,00	38 513,53	48 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 587,06	114 409,88	104 823,00	76 266,00	73 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		915,21	1 200,00	392,36	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	698,63				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	756,00	756,00	2 000,00	1 134,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 317,12			
		4430	Różne opłaty i składki	322,20	331,20	200,00	79,20	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	160,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 000,00	1 664,28	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	33 836,25	34 884,23	37 900,00	28 173,99	31 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 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	14 300,00	16 700,00	18 100,00	16 100,00	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 850,00	12 300,00	10 900,00	9 340,00	11 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 200,00		0,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958,00	3 495,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	610,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	85,00			
		4190	Nagrody konkursowe			500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,25	1 694,23	6 250,00	2 150,99	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		2 150,00	83,00	1 870,00
852			Pomoc społeczna	18 743 358,24	19 339 963,34	38 631 326,00	28 941 908,17	7 024 052,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 290 977,23	1 373 188,97	1 492 000,00	1 094 476,29	1 512 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 290 977,23	1 373 188,97	1 492 000,00	1 094 476,29	1 512 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	78 448,25	139 112,61	155 000,00	112 430,57	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		139 112,61	155 000,00	112 430,57	
		4430	Różne opłaty i składki	78 448,25				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 322,13	5 509,69	7 100,00	149,99	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,13	5 286,75	4 500,00	149,99	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	172,94	500,00	0,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600,00	0,00	1 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	60 604,20	55 767,06	95 828,00	38 906,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			350,00	48,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000,00	14 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,05	7 818,93	14 209,00	5 430,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,69	498,33	1 000,00	350,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	44 880,00	31 380,00	16 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 600,00	3 500,00	410,36	
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	14,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	569,80	1 000,00	37,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			420,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,46		600,00	97,66	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			919,00	918,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	400,00	2 250,00	500,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	18 137 820,00	13 520 541,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			900,00	242,08	
		3110	Świadczenia społeczne			17 891 802,00	13 371 265,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 822,00	46 210,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 460,00	8 068,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 029,00	857,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 666,00	48 164,85	
		4260	Zakup energii			5 850,00	3 600,75	
		4270	Zakup usług remontowych			10 500,00	6 157,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	46,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			40 542,00	32 022,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00	468,02	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 024,00	2 016,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			250,00	54,60	
		4430	Różne opłaty i składki			800,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 575,00	1 367,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 893 292,36	11 757 531,99	12 473 117,00	10 137 751,45	0,00
		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	35 623,92	20 639,87	50 000,00	11 643,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,19	744,00	1 850,00	1 365,97	
		3110	Świadczenia społeczne	10 207 414,48	10 843 371,45	11 378 501,00	9 468 778,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 370,52	245 717,24	324 300,00	197 253,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 301,70	13 314,56	16 588,00	16 587,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 930,00	488 848,50	549 643,00	364 564,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934,86	3 858,91	5 310,00	2 989,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 582,93	54 396,05	44 205,00	17 664,55	
		4260	Zakup energii	17 439,69	18 314,68	23 023,00	16 341,61	
		4270	Zakup usług remontowych	737,50	470,10	3 800,00	736,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	273,00	500,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 947,26	32 727,47	37 836,00	16 856,30	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	487,98				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,72	2 793,25	3 000,00	1 837,50	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 692,44				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 757,52	15 946,00	15 957,00	12 079,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	140,00	600,00	49,00	
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	620,40	500,00	180,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,90	4 649,20	5 204,00	5 203,46	
		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		9 092,71	10 000,00	3 499,36	
		4580	Pozostałe odsetki	21 241,75				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 614,60	2 000,00	0,00	
	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	90 145,20	112 504,99	152 503,00	89 254,21	148 620,00
		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	66,86	609,28	1 000,00	0,10	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 078,34	111 895,71	151 503,00	89 254,11	147 620,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 414 257,75	1 343 077,36	1 212 860,00	649 545,94	919 889,00
		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	1 159,90	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 380,45	1 339 057,46	1 199 360,00	649 545,94	904 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 379,80	2 860,00	10 500,00	0,00	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 609 366,24	1 515 706,59	1 530 869,00	1 049 015,00	1 517 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72,00	450,00	193,58	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 609 319,97	1 449 373,45	1 460 865,00	1 006 197,98	1 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 069,40	38 000,00	22 578,00	36 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 824,66	2 168,00	2 167,39	2 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 686,82	7 014,00	4 320,57	6 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800,59	985,00	606,27	961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,27	11 025,33	6 238,00	2 987,94	5 514,00
		4260	Zakup energii		3 200,00	3 200,00	2 122,24	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 537,80	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		46,00	200,00	120,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 802,29	4 200,00	2 491,57	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		186,88	360,00	265,53	320,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 055,00	5 055,00	3 810,00	5 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		102,74	80,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki		30,00	60,00	60,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 094,00	1 093,93	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		799,70	600,00	0,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	627 913,04	659 177,01	804 139,00	549 783,52	469 607,00
		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		5 390,47	8 500,00	6 167,28	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	627 913,04	653 786,54	795 639,00	543 616,24	464 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 556 577,35	1 481 755,16	1 652 402,00	1 094 516,44	1 659 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	6 049,60	11 800,00	7 279,83	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 700,00	3 349,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 790,74	989 680,85	1 128 759,00	740 467,68	1 152 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 483,17	73 521,95	74 229,00	74 228,46	75 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 947,71	177 293,38	194 250,00	131 117,79	208 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 816,03	11 519,58	15 899,00	7 684,71	23 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 539,00	7 525,00	16 000,00	10 134,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 043,40	83 604,20	80 049,00	41 890,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	26 893,78	19 538,39	26 357,00	10 413,64	27 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 796,01	25 654,59	12 819,00	8 092,51	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	1 837,00	2 600,00	676,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 077,73	25 280,73	26 391,00	12 996,60	28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 161,57				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	581,97	4 543,80	5 680,00	3 711,50	5 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 505,44				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 245,00	21 001,52	21 002,00	14 334,40	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,06	406,60	1 520,00	211,32	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,47	2 627,70	2 800,00	2 011,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 616,27	27 169,57	26 398,00	26 398,00	25 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 412,00	800,70	2 500,00	369,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 050,00	431 609,00	451 600,00	338 700,00	478 242,00
		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	356 050,00	431 609,00	451 600,00	338 700,00	478 242,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne					180 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
	85295		Pozostała działalność	761 404,49	465 022,91	466 088,00	266 836,21	131 451,00
		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	3 000,00	2 100,00	0,00	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 150,00	14 700,00	12 400,00	12 400,00	15 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	711 867,25	413 144,14	381 200,00	234 794,78	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,00				24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,98	935,64	1 677,00	942,84	8 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,53	132,30	236,00	132,30	1 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 415,00	5 400,00	9 600,00	5 400,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 383,11	12 258,30	15 775,00	1 392,15	10 000,00
		4260	Zakup energii	9 656,99	9 296,93	16 800,00	10 043,34	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,29	1 089,45	19 500,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 699,51	4 757,28	2 500,00	1 476,98	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	582,83	308,87	800,00	253,82	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 094,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 412,46	418 871,79	498 137,76	353 929,73	39 143,00
	85305		Żłobki	297 705,60	314 709,20	350 732,00	263 020,80	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	297 540,00	305 900,00	350 400,00	262 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 478,00			
		4430	Różne opłaty i składki	165,60	331,20	332,00	220,80	
	85307		Dzienni opiekunowie	86 413,31	76 962,59	119 205,76	62 708,93	0,00
		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	15 990,95				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,11	11 117,40	14 000,00	9 077,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	1 584,50	2 000,00	1 293,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 143,25	63 198,69	100 235,76	51 692,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 770,00	357,22	
		4430	Różne opłaty i składki	1 064,00	1 062,00	1 200,00	287,60	
		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	26 400,00	27 200,00	28 200,00	28 200,00	32 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		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	28 200,00	32 000,00
	85395		Pozostała działalność	94 893,55	0,00	0,00	0,00	7 143,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 000,01		0,00	0,00	7 143,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 176,24				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338,76				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,63				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,20				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	543,57				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,77				
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 130,40				
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59,85				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 269,30				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490,70				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	911,72				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48,28				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,04				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,08				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 419 610,72	1 407 369,14	1 454 538,00	966 502,30	1 428 370,00
	85401		Świetlice szkolne	775 291,22	915 214,77	1 015 592,00	756 943,96	1 152 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 493,81	5 488,22	7 116,00	4 748,42	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 782,79	668 112,61	737 234,00	531 163,41	837 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 998,45	43 432,32	52 998,00	52 991,30	60 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 404,96	120 328,68	131 800,00	97 403,36	153 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 021,21	15 427,64	17 366,00	12 754,05	21 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 622,60	13 818,00	5 824,17	12 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 711,70	3 152,00	431,25	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		357,00	680,00	200,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 590,00	45 734,00	51 428,00	51 428,00	53 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	631 488,47	479 100,38	423 965,00	201 667,34	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	529 966,21	416 083,93	375 832,00	195 953,14	70 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	101 522,26	63 016,45	48 133,00	5 714,20	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów					190 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 212,03	6 686,99	7 090,00	0,00	7 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,03	1 439,99	7 054,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 247,00	36,00	0,00	1 650,00
	85495		Pozostała działalność	7 619,00	6 367,00	7 891,00	7 891,00	7 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 619,00	6 367,00	7 891,00	7 891,00	7 900,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	34 415 062,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	20 454 331,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 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					5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne					20 146 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					203 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					31 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					5 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00
		4260	Zakup energii					9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych					2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					900,00
		4300	Zakup usług pozostałych					15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					960,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					600,00
		4430	Różne opłaty i składki					800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 282,00
		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					500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 171,00
		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					2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne					11 996 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					264 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					565 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					6 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					39 000,00
		4260	Zakup energii					20 300,00
		4270	Zakup usług remontowych					4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4300	Zakup usług pozostałych					41 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					800,00
		4430	Różne opłaty i składki					1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 204,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	126 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					200,00
		4300	Zakup usług pozostałych					600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	518 732,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					518 400,00
		4430	Różne opłaty i składki					332,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					99 200,00
		4430	Różne opłaty i składki					500,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 909 737,37	4 494 062,60	3 954 536,44	2 563 437,07	3 754 080,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 387,05	895 447,12	209 767,00	149 295,62	211 120,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 292,61	249 420,80	7 440,00	7 438,05	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 961,64	14 640,99			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 673,35	39 355,83	3 015,00	3 013,86	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 616,33	4 075,50	312,00	310,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,20	998,80	1 000,00	0,00	1 870,00
		4270	Zakup usług remontowych		82 914,78	21 000,00	11 070,00	42 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 742,32	382 766,76	177 000,00	127 463,04	167 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 388,62	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	5 817,98	6 507,15			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	2 841,51			
		4480	Podatek od nieruchomości	111 925,00	111 925,00			
	90002		Gospodarka odpadami	19 262,40	19 193,76	20 000,00	19 164,48	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 262,40	19 193,76	20 000,00	19 164,48	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	272 670,30	281 883,82	272 900,00	182 974,99	283 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,89	17 871,90	20 300,00	20 253,80	8 780,00
		4260	Zakup energii	1 066,31				
		4300	Zakup usług pozostałych	190 869,10	188 593,92	201 600,00	128 929,19	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 534,00	75 418,00	51 000,00	33 792,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	648 694,65	585 386,23	600 400,00	348 265,01	546 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	5 260,00	5 000,00	2 625,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 530,50	139 506,10	105 300,00	66 419,43	100 290,00
		4260	Zakup energii	11 796,33	20 799,84	25 000,00	11 320,27	23 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 254,47	33 979,04	28 000,00	17 894,14	23 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 766,35	385 784,25	437 100,00	250 006,17	393 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 562,46	169 736,95	189 000,00	170 281,14	187 860,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 385,00	142 390,50	155 000,00	154 375,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		24 723,00	24 100,00	12 090,90	23 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 177,46	2 623,45	9 900,00	3 815,24	9 390,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 125 351,22	2 292 431,24	2 396 463,96	1 547 576,86	2 262 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 718,07	11 931,00	10 000,00	8 542,35	9 390,00
		4260	Zakup energii	1 910 520,40	2 095 888,43	2 251 000,00	1 471 044,06	2 159 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 912,75	139 611,81	70 000,00	50 327,75	65 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	45 000,00	65 463,96	17 662,70	28 170,00
	90095		Pozostała działalność	250 809,29	249 983,48	266 005,48	145 878,97	241 720,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 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	4 600,00	4 600,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 644,72	71 269,19	91 307,01	62 115,94	72 609,78
		4270	Zakup usług remontowych	37 761,99	25 669,50	25 000,00	13 922,00	23 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 402,58	150 344,79	145 098,47	65 241,03	135 640,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 769,12	3 558 833,64	3 787 523,39	2 827 168,41	3 711 833,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 402,00	1 627 370,00	1 671 900,00	1 253 000,00	1 626 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 617 402,00	1 627 370,00	1 671 900,00	1 253 000,00	1 626 900,00
	92116		Biblioteki	819 200,00	875 000,00	951 921,00	741 820,79	970 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 200,00	875 000,00	949 100,00	739 000,00	970 000,00
		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			2 821,00	2 820,79	
	92118		Muzea	318 700,00	381 100,00	349 500,00	262 000,00	357 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 700,00	381 100,00	349 500,00	262 000,00	357 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	43 700,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	43 700,00
	92195		Pozostała działalność	599 467,12	655 363,64	714 202,39	470 347,62	713 733,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 499,99	66 265,00	84 000,00	80 800,00	84 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 886,00	20 004,00	25 010,00	1 962,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,85	6 864,09	9 000,00	5 769,26	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,65	542,28	1 000,00	104,37	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 582,78	64 305,43	68 510,00	43 813,72	60 970,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		18 497,53	16 545,00	11 546,98	10 600,00
		4197	Nagrody konkursowe			877,00	876,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 514,76	186 971,44	156 136,57	126 378,55	257 823,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			3 364,00	9 132,87	
		4220	Zakup środków żywności			32 382,69		37 400,43
		4227	Zakup środków żywności			6 463,00		
		4260	Zakup energii	70 753,65	67 359,54	86 381,00	58 270,95	64 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 734,51	79 030,63	101 964,67	59 560,35	92 339,75

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 169,93	134 574,30	104 204,46	58 493,45	54 157,57
		4430	Różne opłaty i składki	8 379,00	10 149,40	11 164,00	7 638,20	10 702,00
926			Kultura fizyczna	2 213 846,13	2 243 728,28	2 365 121,96	1 726 560,51	1 316 452,46
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 707 162,00	1 647 600,00	1 711 644,00	1 291 644,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 707 162,00	1 647 600,00	1 711 644,00	1 291 644,00	
	92695		Pozostała działalność	506 684,13	596 128,28	653 477,96	434 916,51	1 316 452,46
		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	38 000,00	42 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 500,00	278 000,00	245 000,00	239 000,00	245 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 713,00	19 274,00	27 000,00	8 200,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 576,51	75 856,42	77 600,00	52 038,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,62	742,62	3 400,00	2 450,52	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 323,49	7 573,90	10 400,00	3 255,93	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		61 693,65	66 594,53	28 716,09	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 317,44	48 693,08	51 389,43	21 705,73	57 148,46
		4220	Zakup środków żywności			28 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii	1 647,40	3 122,81	7 000,00	1 015,70	6 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 999,98	2 980,92	14 570,00	2 570,00	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 416,25	54 990,88	74 324,00	30 565,34	846 654,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	3 200,00	398,38	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 447,44				
			Razem	96 144 416,12	100 316 503,71	125 140 650,88	87 329 100,20	124 350 711,08

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 748,56	47 966,30	55 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	15 000,00	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		15 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	79 748,56	47 966,30	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 748,56	47 966,30	40 000,00	0,00	
020			Leśnictwo	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00				
600			Transport i łączność	10 470 754,25	3 404 385,25	3 956 462,00	278 943,78	3 463 629,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	171 981,80	50 000,00	48 470,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 981,80	50 000,00	48 470,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	366 220,16	150 000,00	5 000,00	0,00	841 289,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 220,16	150 000,00	5 000,00	0,00	841 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 919,71	2 468 578,40	2 610 450,00	217 258,58	2 612 340,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 411,21	2 414 519,90	2 560 450,00	168 304,58	2 612 340,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 508,50	54 058,50	50 000,00	48 954,00	
	60095		Pozostała działalność	7 761 614,38	613 825,05	1 291 012,00	13 215,20	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 661 614,38	611 224,00	1 285 012,00	8 730,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 601,05	6 000,00	4 485,20	
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 895,58	123 690,00	568 546,00	149 859,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 995,58	73 510,00	568 546,00	149 859,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			413 546,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 995,58	73 510,00	155 000,00	149 859,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	16 900,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	50 180,00			
710			Działalność usługowa	598 052,30	28 855,80	200 000,00	6 987,63	0,00
	71035		Cmentarze	598 052,30	28 855,80	200 000,00	6 987,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 052,30	28 855,80	200 000,00	6 987,63	
750			Administracja publiczna	466 252,21	439 388,04	558 665,94	9 705,94	405 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 129,47	268 962,10	438 960,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 304,27	257 638,10	300 960,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 825,20	11 324,00	138 000,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 218,74	64 521,94	3 801,94	3 801,94	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 218,74	64 521,94	3 801,94	3 801,94	
	75095		Pozostała działalność	5 904,00	105 904,00	115 904,00	5 904,00	5 904,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		100 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 871,69	529 199,92	215 810,00	16 578,10	9 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00				
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			24 000,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 400,00	54 226,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 400,00	54 226,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 391,16	470 595,12	191 810,00	16 578,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 449,72	10 451,31	75 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 942,00	48 442,32	9 110,00	8 878,10	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 999,44	411 701,49	107 700,00	7 700,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,50				
	75495		Pozostała działalność	27 230,03	4 378,80	0,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 193,23				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 036,80	4 378,80			9 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 661 018,73	8 520 242,48	2 767 190,15	204 174,64	7 052 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 408 625,14	8 200 246,80	612 280,15	142 182,64	1 168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 383 240,22	8 200 246,80	607 690,15	142 182,64	1 168 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 384,92		4 590,00	0,00	
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00				
	80110		Gimnazja	186 925,25	278 810,68	951 010,00	43 542,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 983,13	268 355,68	945 000,00	43 542,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 942,12	10 455,00	6 010,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 491,34	0,00	3 900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 491,34		3 900,00		
	80195		Pozostała działalność	38 977,00	41 185,00	1 200 000,00	18 450,00	5 334 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 977,00	36 285,00	101 589,29	18 450,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			134 242,20	0,00	3 500 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			964 168,51	0,00	1 834 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 900,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
851			Ochrona zdrowia	449 914,36	0,00	33 300,00	33 276,96	70 800,00
	85195		Pozostała działalność	449 914,36	0,00	33 300,00	33 276,96	70 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 914,36		33 300,00	33 276,96	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00				70 800,00
852			Pomoc społeczna	16 990,01	201 096,56	71 839,00	41 633,81	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	67 830,00	37 624,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			47 830,00	37 624,90	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 990,01	201 096,56	4 009,00	4 008,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 298,49			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 990,01	80 798,07	4 009,00	4 008,91	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 365 737,53	2 694 988,47	2 322 545,00	1 951 232,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 196 301,42	2 605 734,62	2 007 545,00	1 856 700,00	0,00
		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	1 699 830,00	1 957 545,00	1 846 200,00	
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		867 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 999,80				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 410,22				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		38 904,62	50 000,00	10 500,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 980,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 938,00	49 900,00	55 000,00	54 612,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 938,00	49 900,00	55 000,00	54 612,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	120 000,00	30 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			120 000,00	30 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 830,63	0,00	120 000,00	4 920,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 830,63		120 000,00	4 920,00	
	90095		Pozostała działalność	9 687,48	39 353,85	20 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 687,48		20 000,00	5 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 353,85			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2015 (27.10.2016)	Wykonanie 2016 (30.09.2016)	Projekt na 2017 rok
				2014 rok	2015 rok			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 678,43	268 439,89	506 893,57	223 957,62	395 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 979,62	130 983,16	437 893,57	154 957,62	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 450,00		387 893,57	104 957,62	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 983,16			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 998,62				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			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	9 531,00				
	92116		Biblioteki	0,00	90 356,73	30 000,00	30 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		90 356,73	30 000,00	30 000,00	
	92118		Muzea	0,00	20 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	35 000,00	35 000,00	
	92195		Pozostała działalność	44 698,81	27 100,00	4 000,00	4 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 298,81	27 100,00			35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00		4 000,00	4 000,00	
		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	729 803,80	943 173,26	1 073 210,00	348 938,68	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	214 835,37	632 642,17	660 000,00	163 845,70	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	214 835,37	632 642,17	660 000,00	163 845,70	
	92695		Pozostała działalność	514 968,43	310 531,09	413 210,00	185 092,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 723,62	302 531,09	413 210,00	185 092,98	
		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	48 744,81	3 000,00			
Razem				33 625 514,45	17 201 425,97	12 329 461,66	3 265 288,16	11 447 302,92

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 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 (Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 3235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 141.877.326 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 137.038.357 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 30.833.327 zł, z tego:

a) część oświatowa	29.732.313 zł,
b) część równoważąca	1.101.014 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.838.969 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.916.529 zł – jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
 - 2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.676.220 zł, z tego środki zagraniczne w kwocie 3.676.220 zł.
3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 135.798.014 zł, w tym:
 - 1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.916.529 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 5.366.162 zł, z tego:

a) środki krajowe w kwocie 1.841.386 zł,
b) środki zagraniczne w kwocie 3.524.776 zł.
2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 124.350.711,08 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 51.814.380 zł,
b) obsługę długu w kwocie 1.641.840 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.447.302,92 zł
3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 87.768,22 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 359.240 zł.

§ 4

1. Nadwyżka w kwocie 6.079.312 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody w łącznej kwocie 555.338 zł i rozchody w łącznej kwocie 6.634.650 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

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.929.574 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 4.625.632 zł,
 - 2) dotacja celowa w kwocie 2.303.942 zł.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.975.657 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.954.400 zł,
 - 2) dotacja celowa w kwocie 1.021.257 zł.

§ 7

1. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2017 w kwocie 306.103 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2017 w kwocie 472.954,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

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 46.790 zł, dział 900 rozdział 90003 w kwocie 117.000 zł, dział 921 rozdział 92116 w kwocie 80.000 zł.

§ 9

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.

§ 10

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 741.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 80.000 zł.

§ 11

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 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15.000 zł, |
| 2) rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 310.000 zł. |

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.355.338 zł, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017 oraz następujące informacje:

1. Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 10 października 2016 roku, określające:
 - roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej. przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok,
 - planowaną na 2017 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-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 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 2016 oraz wyniki analizy wykonania budżetu za rok 2014 i 2015.
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 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
020			Leśnictwo	7 800,00
	02001		Gospodarka leśna	7 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
600			Transport i łączność	190 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
	60095		Pozostała działalność	164 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 551 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 154 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 267 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 365,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	478 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 088,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 088,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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	64 776 881,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	15 813 630,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	252 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 201 480,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 848 280,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	571 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	63 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	970 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 453 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	822 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	821 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 223 771,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 423 771,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00
758			Różne rozliczenia	30 833 327,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 732 313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 732 313,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 101 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 014,00
801			Oświata i wychowanie	7 426 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 570,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 150,00
	80104		Przedszkola	2 111 990,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 594 680,00
	80110		Gimnazja	44 331,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00
		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	41 251,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 440,00
		0830	Wpływy z usług	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 211,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 579,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	961 980,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	509 930,00
		0830	Wpływy z usług	450 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
	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	33 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00
	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	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80195		Pozostała działalność	3 664 969,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		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	3 634 969,00
852			Pomoc społeczna	1 512 673,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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.	133 920,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 798,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 889,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 889,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	346 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 007,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 883,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 383,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 974,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 642,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 332,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310,00
	85401		Świetlice szkolne	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00
855			Rodzina	33 550 412,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 454 331,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 448 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 050 481,00
		0900	Wpływy z odsetek 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 887 481,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	45 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00
	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	320 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	240 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
Razem:				141 877 326,00

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 497,00
	01030		Izby rolnicze	39 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 540,00
	01095		Pozostała działalność	78 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 307,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
020			Leśnictwo	39 860,00
	02001		Gospodarka leśna	39 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 230,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00
600			Transport i łączność	6 566 375,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 159 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	841 289,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 216 068,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	533 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 340,92
	60095		Pozostała działalność	349 357,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 726,90
		4270	Zakup usług remontowych	31 982,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 290,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	276 552,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201 138,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	80 440,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71035		Cmentarze	31 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
750			Administracja publiczna	12 471 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	671 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00
		4260	Zakup energii	27 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 439 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 850,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 150,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	271 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 738,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 220,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
	75095		Pozostała działalność	566 704,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 088,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 324 181,70
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 990,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		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	65 710,00
		4260	Zakup energii	28 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	787 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00
	75495		Pozostała działalność	117 341,70
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 011,70
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	1 656 840,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 656 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 641 840,00
758			Różne rozliczenia	447 008,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447 008,22
		4810	Rezerwy	447 008,22
801			Oświata i wychowanie	59 324 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 357 721,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 914 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337 860,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00
		4260	Zakup energii	564 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	563 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 538 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 410,00
	80104		Przedszkola	8 252 966,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 543 595,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 378 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
		4260	Zakup energii	257 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 050,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00
	80110		Gimnazja	10 843 288,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 106 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 207 390,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 480,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 720,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	328 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612 280,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	850 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	5 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 389 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 950,00
		4220	Zakup środków żywności	960 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 520 664,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 810,00
	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	3 513 403,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00
		4260	Zakup energii	101 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00
	80195		Pozostała działalność	6 948 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 020,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 243,00
851			Ochrona zdrowia	937 253,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	754 653,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		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	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 168,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	372 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 945,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	102 600,00
		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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00
852			Pomoc społeczna	7 024 052,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 512 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 512 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	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.	148 620,00
		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	147 620,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 889,00
		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	904 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 517 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		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	400,00
	85216		Zasiłki stałe	469 607,00
		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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 659 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	27 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 242,00
		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	478 242,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	131 451,00
		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	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 143,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 143,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		3119	Świadczenia społeczne	7 143,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 370,00
	85401		Świetlice szkolne	1 152 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	190 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	85495		Pozostała działalność	7 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
855			Rodzina	34 415 062,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 454 331,00
		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	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 146 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		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	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 050 171,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 996 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	20 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 204,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	126 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	518 732,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	518 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	332,00
	85507		Dzienni opiekunowie	115 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 080,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	283 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 290,00
		4260	Zakup energii	23 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 380,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 860,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 390,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 262 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	2 159 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 170,00
	90095		Pozostała działalność	241 720,03
		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	72 609,78
		4270	Zakup usług remontowych	23 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 640,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 106 833,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 986 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 626 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	92116		Biblioteki	970 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00
	92118		Muzea	357 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 700,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 700,00
	92195		Pozostała działalność	748 733,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 970,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 823,98
		4220	Zakup środków żywności	37 400,43
		4260	Zakup energii	64 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 339,75
		4300	Zakup usług pozostałych	54 157,57
		4430	Różne opłaty i składki	10 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
926			Kultura fizyczna	1 316 452,46
	92695		Pozostała działalność	1 316 452,46
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 148,46
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 654,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				135 798 014,00

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie		Wartość
Przychód		555 338
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	355 338
	z tego:	
	1) pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	355 338
	- termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	355 338
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	
Rozchód		6 634 650
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 900 000
	- BZ WBK (emisja w 2011 roku)	3 900 000
	- ING Bank Śląski (emisja w 2010 roku)	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 534 650
	z tego:	
	1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	2 534 650
	- budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie – etap II	1 550 000
	- regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	458 000
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	60 000
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	375 000
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (WFOŚiGW)	35 200
	- termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	56 450
Saldo		-6 079 312

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 463 629,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	841 289,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 289,00
			dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Stawnej w Krotoszynie od ronda do ulicy Św. Antoniego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	841 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 612 340,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 340,92
			budowa drogi łączącej Kobierno i Nowy Folwark	1 105 000,00
			budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie	40 000,00
			budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji	15 000,00
			budowa ul. Rysiej w Krotoszynie	10 000,00
			budowa ulic w Krotoszynie (Agrestowa, Porzeczkowa)	295 000,00
			budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie	130 000,00
			budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni – etap I (ulica Dębowa)	400 000,00
			modernizacja ul. Polnej w Smoszewie	17 340,92
			przebudowa drogi w Ustkowie	200 000,00
			przebudowa ul. Wiśniowej w Orpiszewie	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	405 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu	400 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			zakup agregatu prądowłczego do Świetlicy Wiejskiej w Benicach	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 052 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 000,00
			modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie	850 000,00
			modernizacja boiska sportowego w SP8 w Krotoszynie	285 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	33 000,00
	80110		Gimnazja	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	550 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 334 969,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 726,00
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)	3 500 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 243,00
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)	1 834 243,00
851			Ochrona zdrowia	70 800,00
	85195		Pozostała działalność	70 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00
			dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	70 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu	300 000,00
			rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			wykonanie klimatyzacji w Domu Rolnika w Bożacinie	10 000,00
			wykonanie klimatyzacji w WDK Kobierno	10 000,00
			wykonanie klimatyzacji w WDK Roszki	5 000,00
			zakup oraz montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Lutogniewie	10 000,00
Razem				11 447 302,92

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 365,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 088,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 088,00
852			Pomoc społeczna	253 764,00
	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.	67 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 122,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 642,00
855			Rodzina	33 336 312,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 448 831,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 448 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 887 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 887 481,00
Razem:				33 916 529,00

Wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 088,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00
852			Pomoc społeczna	253 764,00
	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.	67 122,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 122,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 642,00
		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	186 642,00
855			Rodzina	33 336 312,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 448 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 146 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 887 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 996 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 204,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				33 916 529,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJA PODMIOTOWA				
801			Oświata i wychowanie	4 625 632,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 061,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 061,00
	80104		Przedszkola	2 922 346,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 543 595,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 378 751,00
	80110		Gimnazja	1 106 708,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 106 708,00
	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	147 364,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 364,00
	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	49 153,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 153,00
RAZEM				4 625 632,00
DOTACJA CELOWA				
750			Administracja publiczna	262 400,00
	75095		Pozostała działalność	262 400,00
	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	5 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 200,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 200,00
851			Ochrona zdrowia	541 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00
	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	30 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	372 000,00
	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	496 242,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 242,00
	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	478 242,00
	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
855			Rodzina	518 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	518 400,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	518 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	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	133 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 700,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 700,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
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	2 303 942,00

OGÓŁEM 6 929 574,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJA PODMIOTOWA				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 626 900,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 626 900,00
	92116		Biblioteki	970 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00
	92118		Muzea	357 500,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 500,00
RAZEM				2 954 400,00
DOTACJA CELOWA				
600			Transport i łączność	841 289,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	841 289,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 289,00
851			Ochrona zdrowia	147 968,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 168,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 168,00
	85195		Pozostała działalność	70 800,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00
	2710		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
RAZEM				1 021 257,00
OGÓŁEM				3 975 657,00

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		1 154,00
	60095 Pozostała działalność		1 154,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		654,00
		<i>Biadki</i>	654,00
	4300 Zakup usług pozostałych		500,00
		<i>Biadki</i>	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 442,00
	75495 Pozostała działalność		11 442,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 030,00
		<i>Benice</i>	900,00
		<i>Biadki</i>	3 500,00
		<i>Gorzupia</i>	630,00
	4260 Zakup energii		2 000,00
		<i>Gorzupia</i>	2 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
		<i>Gorzupia</i>	1 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 412,00
		<i>Benice</i>	3 412,00
801	Oświata i wychowanie		1 000,00
	80195 Pozostała działalność		1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		<i>Biadki</i>	500,00
		<i>Dzierżanów</i>	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00
	90095 Pozostała działalność		6 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		<i>Biadki</i>	1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
		<i>Biadki</i>	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		283 507,00
	92195 Pozostała działalność		283 507,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		56 970,00
		<i>Bożacin</i>	7 000,00
		<i>Brzoza</i>	3 000,00
		<i>Chwaliszew</i>	5 200,00
		<i>Kobierno</i>	9 900,00
		<i>Nowy Folwark</i>	1 050,00
		<i>Orpiszew</i>	3 600,00
		<i>Osusz-Salnia</i>	4 000,00
		<i>Rosзки</i>	2 880,00
		<i>Różopole</i>	1 440,00
		<i>Smoszew</i>	6 000,00
		<i>Tomnice</i>	3 600,00
		<i>Ustków</i>	1 800,00
		<i>Wróżewy</i>	1 500,00
		<i>Świnków</i>	6 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		128 142,00
		<i>Biadki</i>	6 500,00
		<i>Bożacin</i>	2 259,00
		<i>Brzoza</i>	2 444,00
		<i>Chwaliszew</i>	4 850,00
		<i>Dzierżanów</i>	308,00
		<i>Kobierno</i>	2 206,00
		<i>Lutogniew</i>	7 521,00
		<i>Orpiszew</i>	6 842,00

Dział	Rozdział s	Nazwa	Plan
		Osusz-Salnia	5 779,00
		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
		Romanów	8 400,00
		Roszki	4 800,00
		Smoszew	3 161,00
		Tomnice	1 500,00
		Ustków	2 600,00
		Wielowieś	3 256,00
		Wronów	126,00
		Wróżewy	940,00
		Świnków	1 650,00
4220		Zakup środków żywności	2 100,00
		Romanów	900,00
		Wronów	1 200,00
4260		Zakup energii	64 740,00
		Bożacin	4 600,00
		Brzoza	8 000,00
		Chwaliszew	4 500,00
		Duszna Górka	500,00
		Dzierżanów	1 000,00
		Kobierno	7 000,00
		Lutogniew	7 500,00
		Nowy Folwark	1 737,00
		Orpiszew	5 000,00
		Osusz-Salnia	2 216,00
		Roszki	4 000,00
		Różopole	2 300,00
		Smoszew	3 640,00
		Tomnice	1 800,00
		Ustków	2 723,00
		Wielowieś	4 500,00
		Wróżewy	900,00
		Świnków	2 824,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
		Nowy Folwark	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 173,00
		Bożacin	800,00
		Brzoza	1 200,00
		Chwaliszew	1 100,00
		Dzierżanów	200,00
		Kobierno	2 400,00
		Lutogniew	300,00
		Nowy Folwark	283,00
		Orpiszew	3 800,00
		Osusz-Salnia	2 600,00
		Romanów	700,00
		Roszki	388,00
		Różopole	340,00
		Smoszew	360,00
		Tomnice	190,00
		Ustków	1 312,00
		Wielowieś	600,00
		Świnków	600,00
4430		Różne opłaty i składki	10 382,00

Dział	Rozdział s	Nazwa	Plan
		<i>Bożacin</i>	637,00
		<i>Brzoza</i>	594,00
		<i>Chwaliszew</i>	454,00
		<i>Dusznà Górka</i>	200,00
		<i>Dzierżanów</i>	252,00
		<i>Kobierno</i>	2 662,00
		<i>Lutogniew</i>	804,00
		<i>Nowy Folwark</i>	263,00
		<i>Orpiszew</i>	1 403,00
		<i>Osusz-Salnia</i>	284,00
		<i>Roszeki</i>	400,00
		<i>Różopole</i>	300,00
		<i>Smoszew</i>	550,00
		<i>Tomnice</i>	270,00
		<i>Ustków</i>	227,00
		<i>Wielowieś</i>	472,00
		<i>WróżeWy</i>	180,00
		<i>Świnków</i>	430,00
926	Kultura fizyczna		3 000,00
92695	Pozostała działalność		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	<i>Biadki</i>		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	<i>Biadki</i>		1 000,00
RAZEM WYDATKI			306 103,00

Lp	Sołectwa	Plan
1	Benice	4 312,00
2	Biadki	20 654,00
3	Bożacin	15 296,00
4	Brzoza	15 238,00
5	Chwaliszew	16 104,00
6	Dusznà Górka	700,00
7	Dzierżanów	2 260,00
8	Gorzupia	3 630,00
9	Jasne Pole	0,00
10	Kobierno	24 168,00
11	Lutogniew	16 125,00
12	Nowy Folwark	7 333,00
13	Orpiszew	20 645,00
14	Osusz-Salnia	14 879,00
15	Raciborów	0,00
16	Romanów	10 000,00
17	Roszeki	12 468,00
18	Różopole	4 380,00
19	Smoszew	13 711,00
20	Świnków	11 504,00
21	Tomnice	7 360,00
22	Ustków	8 662,00
23	Wielowieś	8 828,00
24	Wronów	1 326,00
25	WróżeWy	3 520,00
RAZEM		243 103,00

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

306 103,00

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		127 395,86
60016	Drogi publiczne gminne		17 340,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 340,92
	Smoszew		17 340,92
60095	Pozostała działalność		110 054,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 072,90
	BOŻACIN		2 000,00
	Baszyny		1 000,00
	Benice		4 629,30
	Biadki		28 747,50
	Brzoza		3 000,00
	Dzierżanów		7 476,43
	Gorzupia		1 500,00
	Kobierno		4 000,00
	Lutogńew		8 402,56
	Nowy Folwark		2 000,00
	Orpiszew		6 000,00
	Osusz-Salnia		1 500,00
	Raciborów		2 000,00
	Roszki		1 000,00
	Tomnice		3 700,00
	Wielowieś		1 117,11
4270	Zakup usług remontowych		31 982,04
	Gorzupia		8 890,23
	Lutogńew		4 000,00
	Roszki		5 000,00
	Unisław		4 091,81
	Ustków		3 000,00
	Wielowieś		7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 469,70
75495	Pozostała działalność		41 469,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 381,70
	Baszyny		5 379,09
	Bożacin		2 000,00
	Brzoza		1 000,00
	Chwaliszew		1 750,00
	Gorzupia		7 000,00
	Jasne Pole		7 752,61
	Kobierno		800,00
	Roszki		500,00
	Różopole		3 000,00
	Tomnice		2 200,00
	Świnków		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
	Baszyny		2 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 588,00
	Benice		5 588,00
801	Oświata i wychowanie		22 350,00
80195	Pozostała działalność		22 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 350,00
	Benice		1 600,00
	Brzoza		500,00
	Chwaliszew		2 250,00
	Durzyn		400,00
	Duszná Górka		200,00
	Gorzupia		6 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Jasne Pole</i>	500,00
		<i>Kobierno</i>	2 500,00
		<i>Lutogniew</i>	2 000,00
		<i>Orpiszew</i>	500,00
		<i>Roszki</i>	1 000,00
		<i>Tomnice</i>	500,00
		<i>Unisław</i>	600,00
		<i>Ustków</i>	300,00
		<i>Wróżewy</i>	500,00
		<i>Świnków</i>	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 915,03
90095	Pozostała działalność		37 915,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 329,78
	<i>Brzoza</i>		7 241,32
	<i>Durzyn</i>		6 421,79
	<i>Duszná Górka</i>		9 401,67
	<i>Nowy Folwark</i>		265,00
	<i>Różopole</i>		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 585,25
	<i>Wronów</i>		11 585,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 161,16
92195	Pozostała działalność		220 161,16
4190	Nagrody konkursowe		600,00
	<i>Durzyn</i>		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 817,98
	<i>Bożacin</i>		2 445,85
	<i>Baszyny</i>		1 700,00
	<i>Benice</i>		1 500,00
	<i>Brzoza</i>		1 000,00
	<i>Chwaliszew</i>		23 247,50
	<i>Durzyn</i>		800,00
	<i>Dzierżanów</i>		3 500,00
	<i>Janów</i>		7 876,82
	<i>Jasne Pole</i>		2 000,00
	<i>Kobierno</i>		4 147,50
	<i>Lutogniew</i>		3 000,00
	<i>Nowy Folwark</i>		6 600,00
	<i>Orpiszew</i>		13 199,25
	<i>Osusz-Salnia</i>		14 512,37
	<i>Raciborów</i>		1 641,71
	<i>Romanów</i>		8 911,73
	<i>Roszki</i>		8 300,00
	<i>Różopole</i>		6 806,21
	<i>Smoszew</i>		200,00
	<i>Tomnice</i>		1 694,92
	<i>Unisław</i>		3 300,00
	<i>Ustków</i>		200,00
	<i>Wielowieś</i>		500,00
	<i>Wróżewy</i>		8 234,12
	<i>Świnków</i>		3 500,00
4220	Zakup środków żywności		34 400,43
	<i>Bożacin</i>		1 900,00
	<i>Benice</i>		2 000,00
	<i>Brzoza</i>		1 000,00
	<i>Dzierżanów</i>		1 500,00
	<i>Jasne Pole</i>		3 000,00
	<i>Kobierno</i>		4 000,00
	<i>Lutogniew</i>		1 000,00
	<i>Nowy Folwark</i>		300,43
	<i>Orpiszew</i>		3 500,00
	<i>Raciborów</i>		5 000,00
	<i>Roszki</i>		1 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Różopole</i>	2 200,00
		<i>Tomnice</i>	2 000,00
		<i>Ustków</i>	800,00
		<i>Wielowieś</i>	1 500,00
		<i>Wrózewy</i>	1 500,00
		<i>Świnków</i>	2 000,00
4270		Zakup usług remontowych	14 342,75
		<i>Ustków</i>	7 342,75
		<i>Wielowieś</i>	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
		<i>Bożacin</i>	1 500,00
		<i>Benice</i>	1 500,00
		<i>Gorzupia</i>	500,00
		<i>Raciborów</i>	800,00
		<i>Tomnice</i>	2 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		<i>Bożacin</i>	10 000,00
		<i>Kobierno</i>	10 000,00
		<i>Lutogniew</i>	10 000,00
		<i>Roszki</i>	5 000,00
926	Kultura fizyczna		23 662,46
92695	Pozostała działalność		23 662,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 662,46
		<i>Bożacin</i>	800,00
		<i>Chwaliszew</i>	1 500,00
		<i>Gorzupia</i>	1 500,00
		<i>Kobierno</i>	3 300,00
		<i>Nowy Folwark</i>	350,00
		<i>Roszki</i>	768,04
		<i>Tomnice</i>	2 700,00
		<i>Wielowieś</i>	2 000,00
		<i>Świnków</i>	10 744,42
RAZEM WYDATKI			472 954,21

Lp	Sołectwa	Plan
1	Baszyny	10 579,09
2	Benice	16 817,30
3	Biadki	28 747,50
4	Bożacin	20 645,85
5	Brzoza	13 741,32
6	Chwaliszew	28 747,50
7	Durzyn	8 221,79
8	Duszná Górka	9 601,67
9	Dzierżanów	12 476,43
10	Gorzupia	25 390,23
11	Janów	7 876,82
12	Jasne Pole	13 252,61
13	Kobierno	28 747,50
14	Lutogniew	28 402,56
15	Nowy Folwark	9 515,43
16	Orpiszew	23 199,25
17	Osusz-Salnia	16 012,37
18	Raciborów	9 441,71
19	Romanów	8 911,73
20	Roszki	22 768,04
21	Różopole	15 006,21
22	Smoszew	17 540,92
23	Świnków	21 244,42
24	Tomnice	15 494,92
25	Unisław	7 991,81
26	Ustków	11 642,75
27	Wielowieś	19 117,11
28	Wronów	11 585,25
29	Wrózewy	10 234,12
RAZEM		472 954,21