

**ZARZĄDZENIE NR 912/2014
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 233 pkt. 1 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sporządzony projekt uchwały budżetowej gminy na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zmianami), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. z późn. zmianami) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 63.642.000 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 59.200.000 zł;
 2. dochody majątkowe: 4.442.000 zł;
- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 65.919.168 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 59.070.000 zł;
 2. wydatki majątkowe w wysokości 6.849.168 zł;
- jak w załączniku nr 3 i 4.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 2.277.168 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.277.168 zł.

§ 4

Ustala się:

1. przychody budżetu w łącznej kwocie 5.702.160 zł;
 2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.424.992 zł;
- jak w załączniku nr 5.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 245.000 zł, w tym na:

- 1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 100.000 zł;
- 2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000 zł.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 8.500.000 zł.

§ 7

Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 426.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 412.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000 zł.

§ 8

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 191.814 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.222.832 zł;
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.277.168 zł
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3. do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi, wydatków na energię i remonty;
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 150.000 zł;
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń krótkoterminowych do łącznej kwoty 150.000 zł
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE GMINY KRAPKOWICE NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2015 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			647 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000
		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	390 000
		0920	pozostałe odsetki	10 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			30 000
	71035		Cmentarze	30 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			291 780
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 780
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 580
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 500
	75095		Pozostała działalność	500
		0690	wpływy z różnych opłat	500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 075
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 075
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 075
752	OBRONA NARODOWA			800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			10 000
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			33 777 364
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 100
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 170 200
		0310	podatek od nieruchomości	10 500 000
		0320	podatek rolny	260 000
		0330	podatek leśny	30 000
		0340	podatek od środków transportowych	250 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
		0690	wpływy z różnych opłat	200
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 148 200
		0310	podatek od nieruchomości	3 600 000
		0320	podatek rolny	360 000
		0330	podatek leśny	1 000
		0340	podatek od środków transportowych	180 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	60 000
		0370	opłata od posiadania psów	3 200
		0430	wpływy z opłaty targowej	30 000

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2015 rok
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 010
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 672 854
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 972 854
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 818 328
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 303 338
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 303 338
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 207
		0920	pozostałe odsetki	20 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	335 207
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 783
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	159 783
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 215 340
	80101		Szkoły podstawowe	20 740
		0690	wpływy z różnych opłat	680
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 900
		0830	wpływy z usług	6 600
		0970	wpływy z różnych dochodów	560
	80104		Przedszkola	1 041 970
		0690	wpływy z różnych opłat	194 500
		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	200
		0970	wpływy z różnych dochodów	70
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	847 200
	80110		Gimnazja	305 507
		0690	wpływy z różnych opłat	200
		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	2 000
		0830	wpływy z usług	8 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	500
		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	294 807
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123
		0830	wpływy z usług	123
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	747 000
		0830	wpływy z usług	747 000
	80195		Pozostała działalność	100 000
		0830	wpływy z usług	100 000
851			OCHRONA ZDROWIA	429 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	426 000
	85195		Pozostała działalność	3 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	5 686 250
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000
		0830	wpływy z usług	180 000
	85203		Ośrodki wsparcia	689 000
		0830	wpływy z usług	170 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	516 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2015 rok
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 050
		0970	wpływy z różnych dochodów	50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 000
	85216		Zasiłki stałe	222 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 100
		0970	wpływy z różnych dochodów	100
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 100
		0830	wpływy z usług	90 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	85295		Pozostała działalność	163 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			67 420
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 420
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 300
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320
	85322		Fundusz Pracy	12 000
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			136 643
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 593
		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	36 593
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000
	90095		Pozostała działalność	50
		0920	pozostałe odsetki	50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			25 000
	92116		Biblioteki	25 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
926	KULTURA FIZYCZNA			11 000
	92601		Obiekty sportowe	3 000
		0830	wpływy z usług	3 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	8 000
		0830	wpływy z usług	7 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				59 200 000

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2015 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 320 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 320 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 122 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 122 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				4 442 000

**PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 600	255 600	242 600	0	242 600	13 000	0	0	0
	01009	Spółki wodne	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	212 600	212 600	212 600	0	212 600	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 470 600	1 470 600	1 470 600	0	1 470 600	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 380 600	1 380 600	1 380 600	0	1 380 600	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	35 000	35 000	15 000	2 350	12 650	20 000	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000	15 000	2 350	12 650	20 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	595 800	595 800	595 800	2 000	593 800	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 200	494 200	494 200	0	494 200	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	101 600	101 600	101 600	2 000	99 600	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 400	280 400	280 400	5 600	274 800	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 600	205 600	205 600	5 600	200 000	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	74 800	74 800	74 800	0	74 800	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 667 230	7 667 230	7 286 439	5 657 975	1 628 464	35 691	345 100	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 580	248 580	248 580	239 375	9 205	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 050	389 050	52 450	0	52 450	0	336 600	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600 000	6 600 000	6 596 500	5 357 000	1 239 500	0	3 500	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 000	329 000	288 309	6 000	282 309	35 691	5 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	100 600	100 600	100 600	55 600	45 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	z tego:							
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 075	4 075	4 075	4 075	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 075	4 075	4 075	4 075	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	800	800	800	0	800	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	659 500	659 500	633 500	330 000	303 500	0	26 000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straża pożarne	246 000	246 000	226 000	38 000	188 000	0	20 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	381 000	381 000	375 000	292 000	83 000	0	6 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	820 000	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 678 497	24 678 497	23 242 800	18 639 200	4 603 600	869 547	225 300	340 850	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 927 247	10 927 247	9 952 900	8 453 500	1 499 400	825 547	148 800	0	0
	80104	Przedszkola	4 782 000	4 782 000	4 724 300	3 935 400	788 900	0	57 700	0	0
	80110	Gimnazja	5 177 850	5 177 850	4 828 000	4 133 000	695 000	0	9 000	340 850	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	453 000	453 000	452 400	235 800	216 600	0	600	0	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	641 200	641 200	640 300	587 800	52 500	0	900	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000	120 000	84 000	0	84 000	36 000	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 339 700	2 339 700	2 334 400	1 293 700	1 040 700	0	5 300	0	0
	80195	Pozostała działalność	237 500	237 500	226 500	0	226 500	8 000	3 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	429 000	429 000	416 500	319 000	97 500	10 000	2 500	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	14 000	2 000	12 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 000	412 000	399 500	314 000	85 500	10 000	2 500	0	0
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 434 620	11 434 620	6 210 276	4 001 714	2 208 562	55 000	5 169 344	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 306 814	1 306 814	1 302 410	827 424	474 986	0	4 404	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	z tego:							
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204	Rodziny zastępcze	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	61 867	61 867	61 257	55 753	5 504	0	610	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 960	3 547 960	310 480	286 320	24 160	0	3 237 480	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 000	1 007 000	0	0	0	0	1 007 000	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000	470 000	0	0	0	0	470 000	0	0
	85216	Zasiłki stałe	222 000	222 000	0	0	0	0	222 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 191 700	2 191 700	2 176 500	1 848 000	328 500	0	15 200	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 229	28 229	28 229	15 917	12 312	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	931 300	931 300	893 600	834 600	59 000	30 000	7 700	0	0
	85295	Pozostała działalność	455 750	455 750	225 800	133 700	92 100	25 000	204 950	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	491 229	491 229	192 229	138 507	53 722	284 000	15 000	0	0
	85305	Złobki	284 000	284 000	0	0	0	284 000	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 229	207 229	192 229	138 507	53 722	0	15 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	461 800	461 800	370 050	251 300	118 750	30 000	61 750	0	0
	85401	Świetlice szkolne	276 800	276 800	275 050	251 300	23 750	0	1 750	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 000	125 000	95 000	0	95 000	30 000	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 370 897	5 370 897	5 324 847	10 789	5 314 058	3 000	0	43 050	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2 200 500	2 200 500	2 200 500	0	2 200 500	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	983 000	983 000	983 000	0	983 000	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	514 690	514 690	514 690	10 789	503 901	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 050	43 050	0	0	0	0	0	43 050	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	469 657	469 657	466 657	0	466 657	3 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	z tego:							
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 932 202	2 932 202	176 202	2 000	174 202	2 745 000	11 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 723	1 197 723	57 723	1 000	56 723	1 140 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 580 000	1 580 000	0	0	0	1 580 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	114 479	114 479	78 479	1 000	77 479	25 000	11 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 237 750	1 237 750	823 750	174 950	648 800	340 000	74 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	592 450	592 450	592 450	121 850	470 600	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	645 300	645 300	231 300	53 100	178 200	340 000	74 000	0	0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			59 070 000	59 070 000	47 530 868	29 539 460	17 991 408	4 405 238	5 929 994	383 900	820 000

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	wydatki majątkowe	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 758 823	2 758 823	2 758 823	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 758 823	2 758 823	2 758 823	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 000	316 000	316 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000	316 000	316 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000	250 000	250 000	0	0
	71035	Cmentarze	250 000	250 000	250 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 000	63 000	63 000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000	63 000	63 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	330 000	330 000	330 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000	330 000	330 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	100 000	100 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	100 000	100 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	100 000	100 000	100 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 526 000	2 526 000	210 000	0	2 316 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 316 000	2 316 000	0	0	2 316 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	210 000	210 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	405 345	405 345	105 345	0	300 000
	92601	Obiekty sportowe	405 345	405 345	105 345	0	300 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			6 849 168	6 849 168	4 233 168	0	2 616 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE W 2015 ROKU

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 702 160
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 500 000
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	202 160
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			3 424 992
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 424 992
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE GMINY KRAPKOWICE W 2015 ROKU

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 770 238,00	
Dotacje celowe					50 238,00	
1.	750	75075	2310	Dotacja na rzecz Aglomeracji Opolskiej	691,00	
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	547,00	
3.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	36 000,00	
4.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych dla nauczycieli	3 000,00	
5.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	
Dotacje podmiotowe					2 720 000,00	
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 140 000,00	
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 580 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 635 000,00	
Dotacje celowe					810 000,00	
1.	010	01009	2830	wykonanie konserwacji rowów komunalnych	13 000,00	
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	20 000,00	
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	35 000,00	
4.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach oświatowych	5 000,00	
5.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	30 000,00	
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku niepełnosprawnym	5 000,00	
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00	
8.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	284 000,00	
9.	854	85412	2360	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	30 000,00	
10.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00	
11.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	
12.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00	
13.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	55 000,00	
14.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	285 000,00	
Dotacje podmiotowe					825 000,00	
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	635 000,00	
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	190 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE					4 405 238,00	

**WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW
GMINY KRAPKOWICE W 2015 ROKU**

w złotych

sołectwo	liczba mieszkańców sołectwa	kwota bazowa	kwota przypadająca na sołectwo
Borek	104	2 430,87	7 389
Dąbrówka Górna	857	2 430,87	24 308
Gwoździce	432	2 430,87	15 363
Kórnica	663	2 430,87	20 978
Nowy Dwór Prudnicki	135	2 430,87	8 143
Pietna	356	2 430,87	13 515
Rogów Opolski	646	2 430,87	20 565
Stebłów	953	2 430,87	24 308
Ściborowice	388	2 430,87	14 293
Żużela	567	2 430,87	18 644
Żywocice + Ligota Krapkowicka	1 199	2 430,87	24 308
RAZEM:	6 300	x	191 814

WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW GMINY KRAPKOWICE W 2015 ROKU

dział	rozdział	Treść	plan na 2015 rok	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	7 000	7 000	0	7 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000	7 000	0	7 000	0
710		Działalność usługowa	800	800	0	800	0
	71035	Cmentarze	800	800	0	800	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	9 000	0	9 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000	9 000	0	9 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 668	67 668	10 789	56 879	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000	3 000	0	3 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 011	33 011	10 789	22 222	0
	90095	Pozostała działalność	31 657	31 657	0	31 657	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 346	90 346	1 000	89 346	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 867	48 867	0	48 867	0
	92195	Pozostała działalność	41 479	41 479	1 000	40 479	0
926		Kultura fizyczna	17 000	17 000	500	16 500	0
	92601	Obiekty sportowe	17 000	17 000	500	16 500	0
Ogółem wydatki na rzecz sołectw			191 814	191 814	12 289	179 525	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			248 580	248 580	248 580	248 580	239 375	9 205	0	0
	75011	2010	248 580	248 580	248 580	248 580	239 375	9 205	0	0
751			4 075	4 075	4 075	4 075	4 075	0	0	0
	75101	2010	4 075	4 075	4 075	4 075	4 075	0	0	0
752			800	800	800	800	0	800	0	0
	75212	2010	800	800	800	800	0	800	0	0
851			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0
	85195	2010	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0
852			3 996 000	3 996 000	3 996 000	757 636	692 331	65 305	3 238 364	0
	85203	2010	516 000	516 000	516 000	514 196	459 891	54 305	1 804	0
	85212	2010	3 421 000	3 421 000	3 421 000	184 440	184 440	0	3 236 560	0
	85213	2010	11 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0
	85228	2010	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0
Ogółem			4 252 455	4 252 455	4 252 455	1 014 091	938 781	75 310	3 238 364	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	1 320 000
	60016	6330	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	1 320 000
801			847 200	0	0	0	0	0	0	0
	80104	2030	847 200	0	0	0	0	0	0	0
852			1 206 000	1 252 000	1 252 000	354 000	354 000	0	898 000	0
	85213	2030	31 000	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0
	85214	2030	437 000	466 000	466 000	0	0	0	466 000	0
	85216	2030	222 000	252 000	252 000	0	0	0	252 000	0
	85219	2030	353 000	326 000	326 000	326 000	326 000	0	0	0
	85295	2030	163 000	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0
Ogółem			3 373 200	2 572 000	1 252 000	354 000	354 000	0	898 000	1 320 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem - dochody	Wydatki ogółem (6+11)	wydatki bieżące	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			0	39 547	39 547	0	0	0	39 547	0
	80101	2310	0	547	547	0	0	0	547	0
	80146	2330	0	36 000	36 000	0	0	0	36 000	0
	80195	2310	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
851			0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
	85154	2310	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
853			49 320	49 320	49 320	49 320	0	49 320	0	0
	85311	2320	49 320	49 320	49 320	49 320	0	49 320	0	0
921			25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
	92116	2320	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
Ogółem			74 320	123 867	123 867	49 320	0	49 320	74 547	0

Zobowiązania finansowe gminy Krapkowice
(stan aktualny na 30 września 2014 roku)

w złotych

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na	wielkość spłat przypadających na poszczególne lata:												
		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1. Kredyt BOŚ S.A. (13.000.000,00 zł)	6 013 720,00	591 248,00	1 754 992,00	1 714 992,00	1 680 192,00	272 296,00	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitałowa	5 552 120,00	406 248,00	1 624 992,00	1 624 992,00	1 624 992,00	270 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	461 600,00	185 000,00	130 000,00	90 000,00	55 200,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kredyt na spłatę zobow. ING S.A.	950 700,00	345 000,00	605 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitałowa	900 000,00	300 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	50 700,00	45 000,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Kredyt obrotowy BS Leśnica	3 230 700,00	425 000,00	1 268 000,00	1 235 000,00	302 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitałowa	3 000 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	230 700,00	125 000,00	68 000,00	35 000,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Obligacje komunalne (11.000.000 zł)	14 528 000,00	465 000,00	455 000,00	900 000,00	870 000,00	1 350 000,00	1 333 000,00	1 280 000,00	1 245 000,00	1 410 000,00	1 368 000,00	1 326 000,00	1 284 000,00	1 242 000,00
z tego:- rata kapitałowa	11 000 000,00	-	-	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
- odsetki	3 528 000,00	465 000,00	455 000,00	400 000,00	370 000,00	350 000,00	333 000,00	280 000,00	245 000,00	210 000,00	168 000,00	126 000,00	84 000,00	42 000,00
5. Obligacje komunalne (7.000.000 zł) - emisja: 2014 rok - 4.000.000 zł; 2015 rok - 3.000.000 zł	8 336 000,00	-	160 000,00	196 000,00	196 000,00	1 196 000,00	1 168 000,00	1 140 000,00	1 112 000,00	1 084 000,00	1 056 000,00	1 028 000,00	-	-
z tego:- rata kapitałowa	7 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
- odsetki	1 336 000,00	-	160 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	168 000,00	140 000,00	112 000,00	84 000,00	56 000,00	28 000,00	-	-
6. Obligacje komunalne (2.500.000 zł) - emisja: 2015 rok - 2.500.000 zł	2 850 000,00	-	-	70 000,00	70 000,00	570 000,00	556 000,00	542 000,00	514 000,00	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitałowa	2 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
- odsetki	350 000,00	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	56 000,00	42 000,00	28 000,00	14 000,00	-	-	-	-
Razem (1+2+3+4+5+6)	35 909 120,00	1 826 248,00	4 243 692,00	4 115 992,00	3 118 892,00	3 388 296,00	3 057 000,00	2 962 000,00	2 885 000,00	3 008 000,00	2 424 000,00	2 354 000,00	1 284 000,00	1 242 000,00
z tego:- rata kapitałowa	29 952 120,00	1 006 248,00	3 424 992,00	3 324 992,00	2 424 992,00	2 770 896,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uoip</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	5 957 000,00	820 000,00	818 700,00	791 000,00	693 900,00	617 400,00	557 000,00	462 000,00	385 000,00	308 000,00	224 000,00	154 000,00	84 000,00	42 000,00

Na 30.09.2014 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uoip, rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 0 zł

Krapkowice, dnia 12.11.2014 r.

- poz. 1 - umowa nr 51/04/2008/1229/F/INW z dnia 01.04.2008 r. na budowę pływalni krytej w Krapkowicach (13.000.000 zł); zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny "in blanco"
poz. 2 - umowa nr 685/2011/00004850/00 z dnia 25.03.2011 r. o kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (4.000.000 zł); zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny "in blanco"
poz. 3 - umowa 85000665/00255/JST/OB./12 o kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (3.800.000 zł); zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny "in blanco"
poz. 4 - obligacje komunalne w wysokości 11.000.000 zł z wykupem od 2016 do 2026 r. oprocz. Od 1,25 - 1,50 %;

Gmina zobowiązała się do zabezpieczenia spłaty pożyczki nr 47/2003/G-28/OW-OT/P Spółki Wodociągi i Kanalizacji w Krapkowicach wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 3.711.930 zł.
Gmina zobowiązała się do zabezpieczenia spłaty pożyczki nr 16/2012/G-28/OW-OT/P Spółki Wodociągi i Kanalizacji w Krapkowicach wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 2.244.400 zł.

Gmina udzieliła pożyczki długoterminowej dla OSP w Pietnej w wysokości 27.160 zł w terminie spłaty do 30.11.2014 r. (termin spłaty zostanie wydłużony do 2015 roku, ze względu na brak refundacji środków z Annalandu)
Gmina udzieliła pożyczki długoterminowej dla LZS Dąbrówka Górna w wysokości 50.000 zł w terminie spłaty do 31.08.2015 r.
Gmina udzieliła pożyczki długoterminowej dla OSiR Krapkowice w wysokości 200.000 zł w terminie spłaty do 30.06.2016 r.
Gmina udzieliła 2 pożyczek długoterminowych dla Stowarzyszenia Port Jachtowy w wysokości 100.000 zł w terminie spłaty do 30.04.2015 r.

UZASADNIENIE**do projektu budżetu gminy Krapkowice na rok 2015**

Projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok został przygotowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwaloną przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 29 grudnia 2010 r. Projekt budżetu uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej. Przyjęto następujące założenia na 2015 rok:

- przyjęto poziom dochodów z tytułu udziału gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2015 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o 1.151.756 zł, w porównaniu z planem na 2014 rok (105,0 %);
- zwiększono zaplanowaną na 2015 rok roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy o 670.935 zł, tj. o 4,5 %;
- utrzymano stawki podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości od osób fizycznych; skorygowano jedynie stawkę podatku od nieruchomości od obiektów wielkopowierzchniowych przeznaczonych na działalność handlową;
- uwzględniono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 rok w wysokości 2,3 %.
- utrzymano na dotychczasowym poziomie planowane stawki w podatku rolnym, pomimo spadku średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 r. do poziomu 61,37 zł za 1 dt (w poprzednim okresie - 69,28 zł za 1 dt);
- dochody ze sprzedaży majątku obejmują sprzedaż nieruchomości w wysokości 1.122.000 zł oraz sprzedaż kanalizacji sanitarnej spółce komunalnej Wodociągi i Kanalizacji w Krapkowicach. W 2015 roku przyjmuje się sprzedaż kanalizacji za około 2 mln zł; jednocześnie przewiduje się zwiększenie wniesionych wkładów do spółki w wysokości 2.316.000 zł;

- w wydatkach majątkowych, w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zaplanowano zadanie „Budowa drogi dojazdowej do terenów przysiółek Posiłek – obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski”. Zadanie to znalazło się na pierwszym miejscu listy rezerwowej we wstępnej liście rankingowej projektów Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;
- deficyt w wysokości 2.277.168 zł pokryty zostanie przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.277.168 zł. W uchwale budżetowej na 2015 rok ujęto emisję obligacji w wysokości 5,5 mln zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie planowanego deficytu w 2015 roku.

W 2015 roku ograniczono się do niezbędnych wydatków majątkowych, częściowo jako kontynuacja rozpoczętych wcześniej zadań. Poza budową drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych Posiłek – Przysiółek, wydatki majątkowe obejmują:

- wykupy działek, negocjowanych nawet przez ostatnie kilka lat (316.000 zł);
- drugą ratę za wykup działki pod cmentarz komunalny (250.000 zł);
- budowę garażu dla OSP w Pietnej i w Żużeli (300.000 zł);
- udziały dla spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacji (2.316.000 zł);
- udziały dla spółki komunalnej Kryta Pływalnia Delfin (300.000 zł).

Projekt budżetu gminy na rok 2015 zamyka się po stronie dochodów kwotą 63.642.000 zł, a po stronie wydatków kwotą 65.919.168 zł. Zaplanowany w budżecie na rok 2015 deficyt budżetowy wynosi 2.277.168 zł i jest o 3.465.967 zł mniejszy od przewidywanego deficytu za 2014 rok. Główne źródło dochodów gminy stanowią niezmiennie od szeregu lat następujące dochody:

- dochody podatkowe – 19.104.510 zł (30,0 % dochodów ogółem),
- subwencja oświatowa – 15.463.121 zł (24,3 % dochodów ogółem)
- udziały w PIT/CIT – 14.672.854 zł (23,1 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe – 4.442.000 zł (6,9 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe – 8.031.375 zł (12,6 % dochodów ogółem)

Przy szacowaniu planu dochodów i wydatków wzięto pod uwagę realizację dochodów i wydatków w latach ubiegłych, ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2014 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów, w tym:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %;
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,7 %;
- wzrost udziału gmin we wpływach z PIT z 49,38 w 2014 roku do 49,52 % w 2015 r.;
- pozostawienie na tym samym poziomie udziału we wpływach w CIT, tj. 22,86 %;
- zachowanie na tym samym poziomie wysokości składek ZUS i na FP od wynagrodzeń;
- nie podnoszenie obligatoryjnie wynagrodzeń dla nauczycieli w 2015 roku.

Głównymi kierunkami wydatków są niezmiennie od wielu lat następujące pozycje:

- oświata i wychowanie – wydatki na poziomie 24.778.497 zł (37,6 % wydatków ogółem); wydatki obejmują finansowanie szkół podstawowych (11.027.247 zł), przedszkoli (4.782.000 zł), gimnazjów (5.177.850 zł), dowożenie uczniów do szkół (453.000 zł), obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół (641.200 zł), kształcenie i doskonalenie nauczycieli (120.000 zł), stołówki szkolne i przedszkolne (2.339.700 zł), inne wydatki jak wypłatę świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i emerytów (237.500 zł), edukacyjna opieka wychowawcza, w tym wydatki na świetlice szkolne i wypoczynek dzieci i młodzieży (461.800 zł);
- pomoc społeczna – wydatki na poziomie 11.434.620 zł (17,4 % wydatków ogółem); wydatki obejmują finansowanie domu pomocy społecznej (1.040.000 zł), ośrodków wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (1.306.814 zł), rodzin zastępczych (130.000 zł), wspieranie rodziny (61.867 zł), świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (3.547.960 zł), zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.007.000 zł), dodatki mieszkaniowe (470.000 zł), zasiłki stałe (222.000 zł), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (931.300 zł); na utrzymanie placówki i pracowników ośrodka pomocy społecznej przeznaczono 2.191.700 zł;
- gospodarka komunalna – wydatki na poziomie 7.896.897 zł (12,0 % wydatków ogółem); najważniejsze kierunki wydatków to: gospodarka odpadami (2.200.500 zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (1.230.000 zł), oczyszczanie miast i wsi – akcja zimowa i sprzątanie miasta (983.000 zł), wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego Wodociągi i Kanalizacje (2.316.000 zł), ochrona środowiska (100.000 zł), pozostałe wydatki komunalne – wydatki sołeckie, naprawa i remonty infrastruktury komunalnej, wynajem kabin sanitarnych, monitoring miasta (469.657 zł);

- administracja publiczna – wydatki na poziomie 7.730.230 zł (11,7 % wydatków ogółem); obejmują one utrzymanie urzędu wraz z wynagrodzeniami pracowników urzędu (6.663.000 zł), diety radnych, sołtysów i wydatki biura rady miejskiej (389.050 zł), wydatki na promocję gminy (329.000 zł), wydatki urzędu wojewódzkiego, tj. utrzymanie 6,5 etatu pracowników urzędu stanu cywilnego i wydziału spraw obywatelskich. Otrzymana kwota w ramach dotacji wynosi 248.580 zł, natomiast rzeczywiste wydatki pochłaniają ok. 520.000 zł. Brakująca kwota stanowi wydatek urzędu miasta;
- kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka – wydatki na poziomie 4.610.297 zł (7,0 % wydatków ogółem); najważniejszymi wydatkami są: bieżące utrzymanie obiektów sportowych, tj. terenów rekreacyjnych w Otmęcie (stadion i baseny letnie), obiektów ORLIK, hali sportowej w Otmęcie i Żywocicach (łącznie 575.450 zł), zadania upowszechniające sport (645.300 zł), dotacja na utrzymanie domu kultury w Krapkowicach (1.140.000 zł), utrzymanie biblioteki publicznej (1.580.000 zł), wydatki na turystykę (35.000 zł);
- drogi publiczne gminne – wydatki na poziomie 4.229.423 zł (6,4 %); wydatki obejmują remonty i inwestycje drogowe w gminie.

W projekcie budżetu po stronie dochodowej zaplanowano wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.400.000 zł, natomiast po stronie wydatków w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) w wysokości 2.200.000 zł. Różnica stanowi wynagrodzenie osób pracujących przy obsłudze systemu, koszty artykułów biurowych, koszty obsługi programu informatycznego, itp.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 426.000 zł. W takiej samej wysokości zaplanowano wydatki w rozdziale: 85153 (Zwalczanie narkomanii) w wysokości 14.000 zł oraz w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) w wysokości 412.000 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wynoszą ogółem 383.900 zł i obejmują zadania:

- „Gimnazjalny Inkubator Talentów”, całość zadania to 557.220 zł, z tego w 2015 r. zaplanowano 340.850 zł po wydatkach, przy dofinansowaniu w wysokości 294.807 zł;
- „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krapkowice”, całość zadania to 43.050 zł, dofinansowane w 100 % z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Krapkowice nie posiada zakładów budżetowych, nie są uzyskiwane również dochody własne jednostek budżetowych, stąd w projekcie brak stosownego załącznika.

Dla celów analitycznych i porównawczych przedstawiono projektowane dochody i wydatki budżetowe w załącznikach nr 13 i nr 14 do niniejszych objaśnień. W załączniku nr 13 przedstawiono w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów ich poziom realizacji za 9 miesięcy 2014 roku, przewidywane wykonanie do końca 2014 roku, planowane kwoty dochodów na 2015 rok i wskaźnik procentowy planowanych kwot do przewidywanego wykonania tegorocznego. Załącznik nr 14 obrazuje strukturę kierunkową wydatków budżetowych, dostosowaną do wymogów obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w takim samym układzie jak w załączniku nr 13, poszerzonym dodatkowo o porównanie projektowanych kwot wydatków do kwot wnioskowanych przez jednostki organizacyjne i o wskaźnik procentowy wynikający z porównania tych kwot.

W projekcie budżetu na 2015 rok nie zostały uwzględnione zadania, które mogą być w przyszłości współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, bowiem szczegółowe wnioski o dofinansowanie tego rodzaju programów muszą zostać uprzednio pozytywnie zaopiniowane i przyjęte przez dysponentów środków pomocowych, co komplikuje sprawę w momencie projektowania budżetu.

Opracowany i przedstawiony projekt budżetu na 2015 rok może być skorygowany przed jego uchwaleniem, bądź już po jego uchwaleniu w przypadku zmian dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Budżetu Państwa. Zakres ewentualnych zmian będzie wiadomy po uzyskaniu od Ministerstwa Finansów oraz innych dysponentów państwowych środków budżetowych informacji o ostatecznej wielkości kwot dotacji i subwencji dla gminy oraz prognozowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% do przewidyw. wyk. 2014 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			226 737,29	359 768,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	226 737,29	359 768,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226 737,29	359 768,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 783,79	705 739,00	1 370 000,00	194,1
	60016		Drogi publiczne gminne	57 783,79	705 739,00	1 370 000,00	194,1
		0690	wpływy z różnych opłat	57 740,45	77 000,00	50 000,00	64,9
		0920	pozostałe odsetki	43,34	43,00	0,00	0,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	236 770,00	0,00	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	391 926,00	1 320 000,00	336,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 468 622,97	4 432 000,00	3 769 000,00	85,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 468 622,97	4 432 000,00	3 769 000,00	85,0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	249 143,61	260 000,00	240 000,00	92,3
		0690	wpływy z różnych opłat	2 484,40	3 000,00	3 000,00	100,0
		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	281 628,25	350 000,00	390 000,00	111,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	195 013,18	200 000,00	22 000,00	11,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	722 277,73	1 600 000,00	1 100 000,00	68,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		0920	pozostałe odsetki	13 350,81	14 000,00	10 000,00	71,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 724,99	5 000,00	4 000,00	80,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			20 021,79	25 000,00	30 000,00	120,0
	71035		Cmentarze	20 021,79	25 000,00	30 000,00	120,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 021,79	25 000,00	30 000,00	120,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			221 825,17	347 000,00	291 780,00	84,1

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% do przewidyw. wyk. 2014 r.
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 077,95	251 240,00	248 780,00	99,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 870,25	251 000,00	248 580,00	99,0
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,70	240,00	200,00	83,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 177,06	42 190,00	42 500,00	100,7
	0580		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190,00	190,00	0,00	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	31 987,06	42 000,00	42 500,00	101,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 100,16	53 100,00	0,00	0,0
	0830		Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,0
	0920		pozostałe odsetki	0,09	0,00	0,00	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	2 600,07	2 600,00	0,00	0,0
	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	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	470,00	470,00	500,00	106,4
	0690		wpływy z różnych opłat	470,00	470,00	500,00	106,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			71 137,00	239 090,00	4 075,00	1,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	4 087,00	4 075,00	99,7
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060,00	4 087,00	4 075,00	99,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	166 926,00	0,00	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	166 926,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 077,00	68 077,00	0,00	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 077,00	68 077,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA			1 200,00	1 200,00	800,00	66,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	800,00	66,7
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	800,00	66,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			61 420,19	80 250,00	10 000,00	12,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245,31	250,00	0,00	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	245,31	250,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	61 174,88	80 000,00	10 000,00	12,5
	0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	61 174,88	80 000,00	10 000,00	12,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% do przewidyw. wyk. 2014 r.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 203 744,67	32 898 620,00	33 777 364,00	102,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 582,98	45 060,00	45 100,00	100,1
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 527,98	45 000,00	45 000,00	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,00	60,00	100,00	166,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 396 565,54	12 033 300,00	11 170 200,00	92,8
		0310	podatek od nieruchomości	8 742 908,54	11 270 000,00	10 500 000,00	93,2
		0320	podatek rolny	219 431,00	290 000,00	260 000,00	89,7
		0330	podatek leśny	17 981,00	23 000,00	30 000,00	130,4
		0340	podatek od środków transportowych	252 186,00	270 000,00	250 000,00	92,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	101 727,00	110 000,00	100 000,00	90,9
		0690	wpływy z różnych opłat	212,00	300,00	200,00	66,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 120,00	70 000,00	30 000,00	42,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 645 357,42	6 799 200,00	7 148 200,00	105,1
		0310	podatek od nieruchomości	2 750 252,18	3 400 000,00	3 600 000,00	105,9
		0320	podatek rolny	340 617,34	360 000,00	360 000,00	100,0
		0330	podatek leśny	596,00	700,00	1 000,00	142,9
		0340	podatek od środków transportowych	151 505,11	180 000,00	180 000,00	100,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	46 827,00	50 000,00	60 000,00	120,0
		0370	opłata od posiadania psów	2 821,67	3 000,00	3 200,00	106,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	25 607,00	35 000,00	30 000,00	85,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 686 150,07	2 100 000,00	2 400 000,00	114,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	625 313,40	650 000,00	500 000,00	76,9
		0690	wpływy z różnych opłat	4 140,70	5 500,00	2 000,00	36,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 526,95	15 000,00	12 000,00	80,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 686,52	721 060,00	741 010,00	102,8
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	391 401,11	480 000,00	500 000,00	104,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 439,31	240 000,00	240 000,00	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	786,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,10	60,00	10,00	16,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 556 552,21	13 300 000,00	14 672 854,00	110,3
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 086 342,00	12 700 000,00	13 972 854,00	110,0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	470 210,21	600 000,00	700 000,00	116,7

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% do przewidyw. wyk. 2014 r.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			14 782 604,45	17 362 053,00	15 818 328,00	91,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 407 868,00	14 663 844,00	15 303 338,00	104,4
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 407 868,00	14 663 844,00	15 303 338,00	104,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 754,65	428 471,00	355 207,00	82,9
		0920	pozostałe odsetki	39 283,84	42 000,00	20 000,00	47,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	335 207,00	335 207,00	335 207,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 779,24	46 779,00	0,00	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 484,57	4 485,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 255,00	128 342,00	159 783,00	124,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	96 255,00	128 342,00	159 783,00	124,5
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007–2013	1 852 726,80	2 141 396,00	0,00	0,0
		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	1 852 726,80	2 141 396,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 972 544,76	2 677 386,00	2 215 340,00	82,7
	80101		Szkoły podstawowe	39 105,12	43 448,00	20 740,00	47,7
		0690	wpływy z różnych opłat	1 020,24	1 200,00	680,00	56,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 396,00	15 000,00	12 900,00	86,0
		0830	wpływy z usług	4 601,88	6 000,00	6 600,00	110,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 039,01	1 200,00	560,00	46,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 047,99	20 048,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	1 081 960,65	1 474 092,00	1 041 970,00	70,7
		0690	wpływy z różnych opłat	150 882,82	200 000,00	194 500,00	97,3
		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	160,00	200,00	200,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 116,33	2 200,00	70,00	3,2
		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	267 750,00	390 790,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	659 551,50	879 402,00	847 200,00	96,3

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% do przewidyw. wyk. 2014 r.
	80110		Gimnazja	187 500,46	279 356,00	305 507,00	109,4
	0690		wpływy z różnych opłat	294,62	350,00	200,00	57,1
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 730,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	0830		wpływy z usług	6 469,74	8 000,00	8 000,00	100,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	506,10	506,00	500,00	98,8
	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	178 500,00	268 500,00	294 807,00	109,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100,00	123,00	123,0
	0830		wpływy z usług	0,00	100,00	123,00	123,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 506,37	780 390,00	747 000,00	95,7
	0690		wpływy z różnych opłat	390,50	390,00	0,00	0,0
	0830		wpływy z usług	587 115,87	780 000,00	747 000,00	95,8
	80195		Pozostała działalność	76 472,16	100 000,00	100 000,00	100,0
	0830		Wpływy z usług	76 472,16	100 000,00	100 000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			616 534,88	653 276,00	429 000,00	65,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 914,88	650 156,00	426 000,00	65,5
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	614 758,88	650 000,00	426 000,00	65,5
	0970		wpływy z różnych dochodów	156,00	156,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 620,00	3 120,00	3 000,00	96,2
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00	3 120,00	3 000,00	96,2
852	POMOC SPOŁECZNA			5 369 583,51	6 980 790,00	5 686 250,00	81,5
	85202		Domy pomocy społecznej	142 273,78	190 009,00	180 000,00	94,7
	0830		wpływy z usług	142 264,98	190 000,00	180 000,00	94,7
	0970		wpływy z różnych dochodów	8,80	9,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	578 135,26	827 400,00	689 000,00	83,3
	0830		wpływy z usług	151 054,50	200 000,00	170 000,00	85,0
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 770,00	4 770,00	0,00	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 564,70	2 000,00	2 500,00	125,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 354,00	600 150,00	516 000,00	86,0
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 880,00	19 880,00	0,00	0,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	512,06	600,00	500,00	83,3

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% do przewidyw. wyk. 2014 r.
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	27 039,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	27 039,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 672,39	3 815 710,00	3 461 050,00	90,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	58,40	60,00	50,00	83,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 038 228,00	3 775 650,00	3 421 000,00	90,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 385,99	40 000,00	40 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 386,00	50 965,00	42 000,00	82,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 360,00	12 365,00	11 000,00	89,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 026,00	38 600,00	31 000,00	80,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 278,90	801 955,00	438 000,00	54,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 154,90	2 155,00	1 000,00	46,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 124,00	799 800,00	437 000,00	54,6
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 870,16	17 970,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 870,16	17 970,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	312 563,00	428 200,00	222 000,00	51,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 563,00	428 200,00	222 000,00	51,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 512,00	320 512,00	353 100,00	110,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	512,00	512,00	100,00	19,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	320 000,00	353 000,00	110,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 967,94	135 736,00	138 100,00	101,7
		0830	wpływy z usług	63 920,29	85 000,00	90 000,00	105,9
		0920	pozostałe odsetki	36,45	36,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 906,00	50 580,00	48 000,00	94,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,20	120,00	100,00	83,3
	85295		Pozostała działalność	263 645,08	365 294,00	163 000,00	44,6

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% do przewidyw. wyk. 2014 r.
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 908,08	97 609,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	34 348,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 737,00	233 337,00	163 000,00	69,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			61 386,67	80 220,00	67 420,00	84,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 070,47	60 220,00	55 420,00	92,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 043,00	9 600,00	4 800,00	50,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 037,47	1 300,00	1 300,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 990,00	49 320,00	49 320,00	100,0
	85322		Fundusz pracy	15 316,20	20 000,00	12 000,00	60,0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 316,20	20 000,00	12 000,00	60,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			181 762,81	312 320,00	0,00	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 155,00	4 155,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 155,00	4 155,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 607,81	308 165,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 607,81	230 450,00	0,00	0,0
		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	50 000,00	77 715,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			155 806,16	156 325,00	136 643,00	87,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	36 593,00	0,0
		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	0,00	0,00	36 593,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 184,84	6 185,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 184,84	6 185,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 538,54	138 000,00	100 000,00	72,5
		0690	wpływy z różnych opłat	137 538,54	138 000,00	100 000,00	72,5
	90095		Pozostała działalność	12 082,78	12 140,00	50,00	0,4
		0830	wpływy z usług	62,86	63,00	50,00	79,4
		0920	pozostałe odsetki	0,00	58,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	41,37	41,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% do przewidyw. wyk. 2014 r.
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 978,55	11 978,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			55 000,00	366 798,00	25 000,00	6,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	286 798,00	0,00	0,0
		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	0,00	286 798,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	55 000,00	0,00	0,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		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	25 000,00	50 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA			24 130,97	24 251,00	11 000,00	45,4
	92601		Obiekty sportowe	2 963,36	3 000,00	3 000,00	100,0
		0830	wpływy z usług	2 963,36	3 000,00	3 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 167,61	21 251,00	8 000,00	37,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	12,00	0,00	0,0
		0830	wpływy z usług	6 923,43	7 000,00	7 000,00	100,0
		0920	pozostałe odsetki	19,37	19,00	0,00	0,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 720,00	5 720,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	493,21	500,00	1 000,00	200,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM				50 551 847,08	67 702 086,00	63 642 000,00	94,0

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	389 495,01	587 227,00	340 500,00	255 600,00	75,07	43,53
		wydatki bieżące, z tego:	389 495,01	587 227,00	340 500,00	255 600,00	75,07	43,53
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389 495,01	575 227,00	327 500,00	242 600,00	74,08	42,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 579,63	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 915,38	571 647,00	327 500,00	242 600,00	74,08	42,44
		dotacje na zadania bieżące	0,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	108,33
	01009	Spółki wodne	0,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	108,33
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	108,33
		dotacje na zadania bieżące	0,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	108,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 397,80	14 398,00	17 500,00	15 000,00	85,71	104,18
		wydatki bieżące, z tego:	14 397,80	14 398,00	17 500,00	15 000,00	85,71	104,18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 397,80	14 398,00	17 500,00	15 000,00	85,71	104,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 397,80	14 398,00	17 500,00	15 000,00	85,71	104,18
	01030	Izby rolnicze	10 071,98	14 049,00	15 000,00	15 000,00	100,00	106,77
		wydatki bieżące, z tego:	10 071,98	14 049,00	15 000,00	15 000,00	100,00	106,77
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 071,98	14 049,00	15 000,00	15 000,00	100,00	106,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 071,98	14 049,00	15 000,00	15 000,00	100,00	106,77
	01095	Pozostała działalność	365 025,23	546 780,00	295 000,00	212 600,00	72,07	38,88
		wydatki bieżące, z tego:	365 025,23	546 780,00	295 000,00	212 600,00	72,07	38,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 025,23	546 780,00	295 000,00	212 600,00	72,07	38,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 579,63	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 445,60	543 200,00	295 000,00	212 600,00	72,07	39,14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 775 806,48	4 889 000,00	10 216 000,00	4 229 423,00	41,40	86,51
		wydatki majątkowe, z tego:	1 526 570,62	3 410 000,00	8 530 000,00	2 758 823,00	32,34	80,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 526 570,62	3 410 000,00	8 530 000,00	2 758 823,00	32,34	80,90
		wydatki bieżące, z tego:	1 249 235,86	1 479 000,00	1 686 000,00	1 470 600,00	87,22	99,43
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 249 235,86	1 479 000,00	1 686 000,00	1 470 600,00	87,22	99,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 235,86	1 479 000,00	1 686 000,00	1 470 600,00	87,22	99,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 500,00	54 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	111,11
		wydatki bieżące, z tego:	40 500,00	54 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	111,11
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 500,00	54 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	111,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	54 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	111,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 715 444,36	4 760 000,00	10 126 000,00	4 139 423,00	40,88	86,96
		wydatki majątkowe, z tego:	1 526 570,62	3 360 000,00	8 530 000,00	2 758 823,00	32,34	82,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 526 570,62	3 360 000,00	8 530 000,00	2 758 823,00	32,34	82,11
		wydatki bieżące, z tego:	1 188 873,74	1 400 000,00	1 596 000,00	1 380 600,00	86,50	98,61
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 188 873,74	1 400 000,00	1 596 000,00	1 380 600,00	86,50	98,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 873,74	1 400 000,00	1 596 000,00	1 380 600,00	86,50	98,61
	60095	Pozostała działalność	19 862,12	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	120,00
		wydatki bieżące, z tego:	19 862,12	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	120,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 862,12	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	120,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 862,12	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	120,00
630	TURYSTYKA		20 615,00	25 445,00	57 350,00	35 000,00	61,03	137,55
		wydatki bieżące, z tego:	20 615,00	25 445,00	57 350,00	35 000,00	61,03	137,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	615,00	5 445,00	17 350,00	15 000,00	86,46	275,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615,00	5 445,00	15 000,00	12 650,00	84,33	232,32
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 615,00	25 445,00	57 350,00	35 000,00	61,03	137,55
		wydatki bieżące, z tego:	20 615,00	25 445,00	57 350,00	35 000,00	61,03	137,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	615,00	5 445,00	17 350,00	15 000,00	86,46	275,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615,00	5 445,00	15 000,00	12 650,00	84,33	232,32
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		790 788,42	907 300,00	2 030 400,00	911 800,00	44,91	100,50
		wydatki majątkowe, z tego:	410 450,26	410 450,00	1 386 000,00	316 000,00	22,80	76,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 450,26	410 450,00	1 386 000,00	316 000,00	22,80	76,99
		wydatki bieżące, z tego:	380 338,16	496 850,00	644 400,00	595 800,00	92,46	119,92
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 338,16	496 850,00	644 400,00	595 800,00	92,46	119,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	550,00	750,00	2 000,00	2 000,00	100,00	266,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 788,16	496 100,00	642 400,00	593 800,00	92,43	119,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 871,87	882 450,00	1 928 800,00	810 200,00	42,01	91,81
		wydatki majątkowe, z tego:	410 450,26	410 450,00	1 386 000,00	316 000,00	22,80	76,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 450,26	410 450,00	1 386 000,00	316 000,00	22,80	76,99
		wydatki bieżące, z tego:	361 421,61	472 000,00	542 800,00	494 200,00	91,05	104,70
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 421,61	472 000,00	542 800,00	494 200,00	91,05	104,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 421,61	472 000,00	542 800,00	494 200,00	91,05	104,70
	70095	Pozostała działalność	18 916,55	24 850,00	101 600,00	101 600,00	100,00	408,85
		wydatki bieżące, z tego:	18 916,55	24 850,00	101 600,00	101 600,00	100,00	408,85
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 916,55	24 850,00	101 600,00	101 600,00	100,00	408,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	550,00	750,00	2 000,00	2 000,00	100,00	266,67

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 366,55	24 100,00	99 600,00	99 600,00	100,00	413,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		341 564,77	406 400,00	553 600,00	530 400,00	95,81	130,51
		wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	91 564,77	156 400,00	303 600,00	280 400,00	92,36	179,28
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 564,77	156 400,00	303 600,00	280 400,00	92,36	179,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	6 400,00	5 600,00	5 600,00	100,00	87,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 564,77	150 000,00	298 000,00	274 800,00	92,21	183,20
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		66 892,36	126 400,00	205 600,00	205 600,00	100,00	162,66
		wydatki bieżące, z tego:	66 892,36	126 400,00	205 600,00	205 600,00	100,00	162,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 892,36	126 400,00	205 600,00	205 600,00	100,00	162,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	6 400,00	5 600,00	5 600,00	100,00	87,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 892,36	120 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	166,67
71035	Cmentarze		274 672,41	280 000,00	348 000,00	324 800,00	93,33	116,00
		wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	24 672,41	30 000,00	98 000,00	74 800,00	76,33	249,33
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 672,41	30 000,00	98 000,00	74 800,00	76,33	249,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 672,41	30 000,00	98 000,00	74 800,00	76,33	249,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 343 902,98	7 325 882,00	8 720 706,00	7 730 230,00	88,64	105,52
		wydatki majątkowe, z tego:	51 349,40	130 077,00	215 700,00	63 000,00	29,21	48,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 349,40	130 077,00	215 700,00	63 000,00	29,21	48,43
		wydatki bieżące, z tego:	5 292 553,58	7 195 805,00	8 505 006,00	7 667 230,00	90,15	106,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 952 331,48	6 762 310,00	8 123 315,00	7 286 439,00	89,70	107,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 856 307,16	5 280 270,00	6 188 810,00	5 657 975,00	91,42	107,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 024,32	1 482 040,00	1 934 505,00	1 628 464,00	84,18	109,88
		dotacje na zadania bieżące	42 720,49	42 721,00	35 691,00	35 691,00	100,00	83,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 077,67	339 350,00	346 000,00	345 100,00	99,74	101,69
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 423,94	51 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		185 870,25	251 000,00	248 580,00	248 580,00	100,00	99,04
		wydatki bieżące, z tego:	185 870,25	251 000,00	248 580,00	248 580,00	100,00	99,04
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 870,25	251 000,00	248 580,00	248 580,00	100,00	99,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	177 232,28	242 160,00	239 375,00	239 375,00	100,00	98,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 637,97	8 840,00	9 205,00	9 205,00	100,00	104,13
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		273 693,96	367 987,00	392 000,00	389 050,00	99,25	105,72
		wydatki majątkowe, z tego:	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	270 116,96	364 410,00	392 000,00	389 050,00	99,25	106,76
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 787,29	36 310,00	55 000,00	52 450,00	95,36	144,45

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 677,29	36 200,00	55 000,00	52 450,00	95,36	144,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 329,67	328 100,00	337 000,00	336 600,00	99,88	102,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 443 766,99	6 210 500,00	7 365 135,00	6 663 000,00	90,47	107,29
		wydatki majątkowe, z tego:	37 772,40	116 500,00	215 700,00	63 000,00	29,21	54,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 772,40	116 500,00	215 700,00	63 000,00	29,21	54,08
		wydatki bieżące, z tego:	4 405 994,59	6 094 000,00	7 149 435,00	6 600 000,00	92,31	108,30
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 403 496,59	6 085 000,00	7 145 435,00	6 596 500,00	92,32	108,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 633 165,08	4 985 000,00	5 882 835,00	5 357 000,00	91,06	107,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 331,51	1 100 000,00	1 262 600,00	1 239 500,00	98,17	112,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 498,00	9 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50	38,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 437,78	410 395,00	612 691,00	329 000,00	53,70	80,17
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	357 437,78	400 395,00	612 691,00	329 000,00	53,70	82,17
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 043,35	304 000,00	572 000,00	288 309,00	50,40	94,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	806,00	2 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 237,35	302 000,00	561 000,00	282 309,00	50,32	93,48
		dotacje na zadania bieżące	42 720,49	42 721,00	35 691,00	35 691,00	100,00	83,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	5 000,00	5 000,00	100,00	222,22
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 423,94	51 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	73 134,00	86 000,00	102 300,00	100 600,00	98,34	116,98
		wydatki bieżące, z tego:	73 134,00	86 000,00	102 300,00	100 600,00	98,34	116,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 134,00	86 000,00	102 300,00	100 600,00	98,34	116,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 993,80	51 000,00	55 600,00	55 600,00	100,00	109,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 140,20	35 000,00	46 700,00	45 000,00	96,36	128,57
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	70 734,52	239 090,00	4 075,00	4 075,00	100,00	1,70
		wydatki bieżące, z tego:	70 734,52	239 090,00	4 075,00	4 075,00	100,00	1,70
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 045,84	102 491,00	4 075,00	4 075,00	100,00	3,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 417,64	36 629,00	4 075,00	4 075,00	100,00	11,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 628,20	65 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 688,68	136 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 657,52	4 087,00	4 075,00	4 075,00	100,00	99,71
		wydatki bieżące, z tego:	2 657,52	4 087,00	4 075,00	4 075,00	100,00	99,71
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 657,52	4 087,00	4 075,00	4 075,00	100,00	99,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 657,52	4 087,00	4 075,00	4 075,00	100,00	99,71
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	166 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	166 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	59 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	17 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 077,00	68 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	68 077,00	68 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 388,32	39 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 760,12	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 628,20	24 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 688,68	28 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA		1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67	66,67
		wydatki bieżące, z tego:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67	66,67
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67	66,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67	66,67
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67	66,67
		wydatki bieżące, z tego:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67	66,67
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67	66,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67	66,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		476 384,58	622 341,00	1 303 862,00	989 500,00	75,89	159,00
		wydatki majątkowe, z tego:	63 247,54	70 651,00	650 000,00	330 000,00	50,77	467,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 247,54	70 651,00	650 000,00	330 000,00	50,77	467,08
		wydatki bieżące, z tego:	413 137,04	551 690,00	653 862,00	659 500,00	100,86	119,54
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	410 525,90	538 190,00	627 862,00	633 500,00	100,90	117,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	212 566,42	289 500,00	344 762,00	330 000,00	95,72	113,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 959,48	248 690,00	283 100,00	303 500,00	107,21	122,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611,14	13 500,00	26 000,00	26 000,00	100,00	192,59
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 360,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	12 360,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 360,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 360,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	193 269,03	262 500,00	885 000,00	576 000,00	65,08	219,43
		wydatki majątkowe, z tego:	40 596,86	48 000,00	650 000,00	330 000,00	50,77	687,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 596,86	48 000,00	650 000,00	330 000,00	50,77	687,50
		wydatki bieżące, z tego:	152 672,17	214 500,00	235 000,00	246 000,00	104,68	114,69
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 672,17	204 500,00	215 000,00	226 000,00	105,12	110,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 068,72	44 500,00	38 000,00	38 000,00	100,00	85,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 603,45	160 000,00	177 000,00	188 000,00	106,21	117,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	200,00
	75414	Obrona cywilna	2 952,00	3 690,00	7 500,00	7 500,00	100,00	203,25

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące, z tego:	2 952,00	3 690,00	7 500,00	7 500,00	100,00	203,25
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 952,00	3 690,00	7 500,00	7 500,00	100,00	203,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 952,00	3 690,00	7 500,00	7 500,00	100,00	203,25
	75416	Straż gminna (miejska)	267 803,55	356 151,00	406 362,00	381 000,00	93,76	106,98
		wydatki majątkowe, z tego:	22 650,68	22 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 650,68	22 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	245 152,87	333 500,00	406 362,00	381 000,00	93,76	114,24
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	242 541,73	330 000,00	400 362,00	375 000,00	93,67	113,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	184 497,70	245 000,00	306 762,00	292 000,00	95,19	119,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 044,03	85 000,00	93 600,00	83 000,00	88,68	97,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611,14	3 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00	171,43
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	497 304,31	827 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00	99,15
		wydatki bieżące, z tego:	497 304,31	827 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00	99,15
		obsługa długu	497 304,31	827 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00	99,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	497 304,31	827 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00	99,15
		wydatki bieżące, z tego:	497 304,31	827 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00	99,15
		obsługa długu	497 304,31	827 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00	99,15
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	342 000,00	345 000,00	100,88	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	242 000,00	245 000,00	101,24	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	242 000,00	245 000,00	101,24	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	242 000,00	245 000,00	101,24	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	342 000,00	345 000,00	100,88	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	242 000,00	245 000,00	101,24	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	242 000,00	245 000,00	101,24	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	242 000,00	245 000,00	101,24	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 713 454,35	24 902 390,00	28 465 859,43	24 778 497,00	87,05	99,50
		wydatki majątkowe, z tego:	307 209,48	364 160,00	1 777 000,00	100 000,00	5,63	27,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 209,48	364 160,00	1 777 000,00	100 000,00	5,63	27,46
		wydatki bieżące, z tego:	18 406 244,87	24 538 230,00	26 688 859,43	24 678 497,00	92,47	100,57
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 500 300,83	22 773 800,00	25 177 926,43	23 242 800,00	92,31	102,06

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za	Przewidywane	Plan na 2015 r.	Plan realny na	% do	% do
			9 miesięcy 2014 roku	wykonanie za 2014 rok	wg wniosków jednostek	2015 rok	wniosków jednostek (7 / 6)	przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 860 190,12	18 055 000,00	19 716 033,43	18 639 200,00	94,54	103,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 640 110,71	4 718 800,00	5 461 893,00	4 603 600,00	84,29	97,56
		dotacje na zadania bieżące	565 766,48	771 589,00	920 109,00	869 547,00	94,50	112,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 385,30	217 088,00	249 974,00	225 300,00	90,13	103,78
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 792,26	775 753,00	340 850,00	340 850,00	100,00	43,94
80101	Szkoły podstawowe		8 427 430,35	10 924 408,00	11 834 169,00	11 027 247,00	93,18	100,94
		wydatki majątkowe, z tego:	253 050,31	300 000,00	41 500,00	100 000,00	240,96	33,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 050,31	300 000,00	41 500,00	100 000,00	240,96	33,33
		wydatki bieżące, z tego:	8 174 380,04	10 624 408,00	11 792 669,00	10 927 247,00	92,66	102,85
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 540 327,57	9 752 100,00	10 762 529,00	9 952 900,00	92,48	102,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 236 317,76	8 102 000,00	8 742 007,00	8 453 500,00	96,70	104,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 009,81	1 650 100,00	2 020 522,00	1 499 400,00	74,21	90,87
		dotacje na zadania bieżące	527 070,73	727 808,00	874 109,00	825 547,00	94,44	113,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 981,74	144 500,00	156 031,00	148 800,00	95,37	102,98
80104	Przedszkola		3 742 764,87	5 176 453,00	5 357 230,73	4 782 000,00	89,26	92,38
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 742 764,87	5 166 453,00	5 337 230,73	4 782 000,00	89,60	92,56
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 532 121,18	4 650 000,00	5 270 137,73	4 724 300,00	89,64	101,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 911 004,49	3 808 000,00	4 375 647,73	3 935 400,00	89,94	103,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 116,69	842 000,00	894 490,00	788 900,00	88,20	93,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 255,98	56 700,00	67 093,00	57 700,00	86,00	101,76
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 387,71	459 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		3 683 861,80	5 050 818,00	6 963 864,00	5 177 850,00	74,35	102,52
		wydatki majątkowe, z tego:	17 717,80	17 718,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 717,80	17 718,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 666 144,00	5 033 100,00	5 363 864,00	5 177 850,00	96,53	102,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 645 179,45	4 707 900,00	5 011 014,00	4 828 000,00	96,35	102,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 110 564,60	4 050 000,00	4 305 360,00	4 133 000,00	96,00	102,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 614,85	657 900,00	705 654,00	695 000,00	98,49	105,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560,00	9 200,00	12 000,00	9 000,00	75,00	97,83
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 404,55	316 000,00	340 850,00	340 850,00	100,00	107,86
80113	Dowożenie uczniów do szkół		324 040,50	466 500,00	544 738,00	453 000,00	83,16	97,11
		wydatki bieżące, z tego:	324 040,50	466 500,00	544 738,00	453 000,00	83,16	97,11
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 040,50	466 000,00	543 738,00	452 400,00	83,20	97,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161 177,71	235 000,00	246 638,00	235 800,00	95,61	100,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 862,79	231 000,00	297 100,00	216 600,00	72,90	93,77

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	1 000,00	600,00	60,00	120,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 010,01	633 900,00	774 218,00	641 200,00	82,82	101,15
		wydatki bieżące, z tego:	488 010,01	633 900,00	774 218,00	641 200,00	82,82	101,15
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	487 610,01	633 000,00	773 318,00	640 300,00	82,80	101,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	449 977,59	580 000,00	671 618,00	587 800,00	87,52	101,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 632,42	53 000,00	101 700,00	52 500,00	51,62	99,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 064,09	101 015,00	78 379,00	120 000,00	153,10	118,79
		wydatki bieżące, z tego:	62 064,09	101 015,00	78 379,00	120 000,00	153,10	118,79
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 634,09	70 500,00	42 379,00	84 000,00	198,21	119,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 634,09	70 500,00	42 379,00	84 000,00	198,21	119,15
		dotacje na zadania bieżące	25 430,00	30 515,00	36 000,00	36 000,00	100,00	117,97
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 785 087,50	2 334 030,00	2 720 691,70	2 339 700,00	86,00	100,24
		wydatki majątkowe, z tego:	36 441,37	36 442,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 441,37	36 442,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 748 646,13	2 297 588,00	2 605 191,70	2 339 700,00	89,81	101,83
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 747 458,55	2 292 300,00	2 595 241,70	2 334 400,00	89,95	101,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	991 147,97	1 280 000,00	1 374 762,70	1 293 700,00	94,10	101,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 310,58	1 012 300,00	1 220 479,00	1 040 700,00	85,27	102,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 187,58	5 288,00	9 950,00	5 300,00	53,27	100,23
	80195	Pozostała działalność	200 195,23	215 266,00	192 569,00	237 500,00	123,33	110,33
		wydatki bieżące, z tego:	200 195,23	215 266,00	192 569,00	237 500,00	123,33	110,33
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 929,48	202 000,00	179 569,00	226 500,00	126,14	112,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 929,48	202 000,00	179 569,00	226 500,00	126,14	112,13
		dotacje na zadania bieżące	13 265,75	13 266,00	10 000,00	8 000,00	80,00	60,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		288 175,29	412 970,00	423 950,00	429 000,00	101,19	103,88
		wydatki bieżące, z tego:	288 175,29	412 970,00	423 950,00	429 000,00	101,19	103,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 025,29	400 570,00	421 450,00	416 500,00	98,83	103,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	221 200,37	307 220,00	323 980,00	319 000,00	98,46	103,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 824,92	93 350,00	97 470,00	97 500,00	100,03	104,45
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	100,00	104,17
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	140,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	140,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	140,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	120,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 555,29	394 850,00	401 950,00	412 000,00	102,50	104,34
		wydatki bieżące, z tego:	285 555,29	394 850,00	401 950,00	412 000,00	102,50	104,34
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 405,29	382 450,00	399 450,00	399 500,00	100,01	104,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	218 580,37	299 100,00	313 980,00	314 000,00	100,01	104,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 824,92	83 350,00	85 470,00	85 500,00	100,04	102,58
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	100,00	104,17
	85195	Pozostała działalność	1 620,00	3 120,00	3 000,00	3 000,00	100,00	96,15
		wydatki bieżące, z tego:	1 620,00	3 120,00	3 000,00	3 000,00	100,00	96,15
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 620,00	3 120,00	3 000,00	3 000,00	100,00	96,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 620,00	3 120,00	3 000,00	3 000,00	100,00	96,15
852	POMOC SPOŁECZNA		9 162 936,70	12 476 358,00	12 058 830,00	11 434 620,00	94,82	91,65
		wydatki bieżące, z tego:	9 162 936,70	12 476 358,00	12 058 830,00	11 434 620,00	94,82	91,65
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 382 716,61	6 197 190,00	6 773 086,00	6 210 276,00	91,69	100,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 810 807,17	3 983 261,00	4 477 024,00	4 001 714,00	89,38	100,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 571 909,44	2 213 929,00	2 296 062,00	2 208 562,00	96,19	99,76
		dotacje na zadania bieżące	44 794,84	51 395,00	55 000,00	55 000,00	100,00	107,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735 425,25	6 227 773,00	5 230 744,00	5 169 344,00	98,83	83,00
	85202	Domy pomocy społecznej	802 633,70	1 075 000,00	1 100 000,00	1 040 000,00	94,55	96,74
		wydatki bieżące, z tego:	802 633,70	1 075 000,00	1 100 000,00	1 040 000,00	94,55	96,74
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	802 633,70	1 075 000,00	1 100 000,00	1 040 000,00	94,55	96,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802 633,70	1 075 000,00	1 100 000,00	1 040 000,00	94,55	96,74
	85203	Ośrodki wsparcia	874 340,09	1 322 064,00	1 328 124,00	1 306 814,00	98,40	98,85
		wydatki bieżące, z tego:	874 340,09	1 322 064,00	1 328 124,00	1 306 814,00	98,40	98,85
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	873 050,49	1 317 357,00	1 323 720,00	1 302 410,00	98,39	98,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	577 446,31	817 540,00	843 734,00	827 424,00	98,07	101,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 604,18	499 817,00	479 986,00	474 986,00	98,96	95,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 289,60	4 707,00	4 404,00	4 404,00	100,00	93,56
	85204	Rodziny zastępcze	81 001,83	117 000,00	150 000,00	130 000,00	86,67	111,11
		wydatki bieżące, z tego:	81 001,83	117 000,00	150 000,00	130 000,00	86,67	111,11
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 001,83	117 000,00	150 000,00	130 000,00	86,67	111,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 001,83	117 000,00	150 000,00	130 000,00	86,67	111,11
	85206	Wspieranie rodziny	38 842,94	76 410,00	61 867,00	61 867,00	100,00	80,97
		wydatki bieżące, z tego:	38 842,94	76 410,00	61 867,00	61 867,00	100,00	80,97
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 842,94	75 810,00	61 257,00	61 257,00	100,00	80,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 210,19	70 950,00	55 753,00	55 753,00	100,00	78,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 632,75	4 860,00	5 504,00	5 504,00	100,00	113,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	610,00	610,00	100,00	101,67

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 264,87	3 886 730,00	3 547 960,00	3 547 960,00	100,00	91,28
		wydatki bieżące, z tego:	3 095 264,87	3 886 730,00	3 547 960,00	3 547 960,00	100,00	91,28
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 274,92	339 490,00	310 480,00	310 480,00	100,00	91,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220 410,15	302 390,00	286 320,00	286 320,00	100,00	94,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 864,77	37 100,00	24 160,00	24 160,00	100,00	65,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 846 989,95	3 547 240,00	3 237 480,00	3 237 480,00	100,00	91,27
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 120,21	20 965,00	42 000,00	42 000,00	100,00	200,33
		wydatki bieżące, z tego:	36 120,21	20 965,00	42 000,00	42 000,00	100,00	200,33
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 120,21	20 965,00	42 000,00	42 000,00	100,00	200,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 120,21	20 965,00	42 000,00	42 000,00	100,00	200,33
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	952 876,82	1 369 800,00	1 037 000,00	1 007 000,00	97,11	73,51
		wydatki bieżące, z tego:	952 876,82	1 369 800,00	1 037 000,00	1 007 000,00	97,11	73,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 876,82	1 369 800,00	1 037 000,00	1 007 000,00	97,11	73,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 430,32	487 970,00	500 000,00	470 000,00	94,00	96,32
		wydatki bieżące, z tego:	360 430,32	487 970,00	500 000,00	470 000,00	94,00	96,32
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215,45	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215,45	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 214,87	487 737,00	500 000,00	470 000,00	94,00	96,36
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	312 044,57	428 200,00	222 000,00	222 000,00	100,00	51,84
		wydatki bieżące, z tego:	312 044,57	428 200,00	222 000,00	222 000,00	100,00	51,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 044,57	428 200,00	222 000,00	222 000,00	100,00	51,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 558 008,40	2 156 310,00	2 647 600,00	2 191 700,00	82,78	101,64
		wydatki bieżące, z tego:	1 558 008,40	2 156 310,00	2 647 600,00	2 191 700,00	82,78	101,64
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 557 416,90	2 141 110,00	2 632 000,00	2 176 500,00	82,69	101,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 322 403,78	1 824 310,00	2 301 000,00	1 848 000,00	80,31	101,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 013,12	316 800,00	331 000,00	328 500,00	99,24	103,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	591,50	15 200,00	15 600,00	15 200,00	97,44	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 119,53	12 535,00	28 229,00	28 229,00	100,00	225,20
		wydatki bieżące, z tego:	4 119,53	12 535,00	28 229,00	28 229,00	100,00	225,20
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 119,53	12 535,00	28 229,00	28 229,00	100,00	225,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	597,18	5 181,00	15 917,00	15 917,00	100,00	307,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 522,35	7 354,00	12 312,00	12 312,00	100,00	167,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 123,16	917 180,00	931 300,00	931 300,00	100,00	101,54
		wydatki bieżące, z tego:	639 123,16	917 180,00	931 300,00	931 300,00	100,00	101,54
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	608 554,96	879 680,00	893 600,00	893 600,00	100,00	101,58

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	564 218,42	823 480,00	834 600,00	834 600,00	100,00	101,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 336,54	56 200,00	59 000,00	59 000,00	100,00	104,98
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	568,20	7 500,00	7 700,00	7 700,00	100,00	102,67
	85295	Pozostała działalność	408 130,26	606 194,00	462 750,00	455 750,00	98,49	75,18
		wydatki bieżące, z tego:	408 130,26	606 194,00	462 750,00	455 750,00	98,49	75,18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 485,68	218 010,00	231 800,00	225 800,00	97,41	103,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 521,14	139 410,00	139 700,00	133 700,00	95,71	95,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 964,54	78 600,00	92 100,00	92 100,00	100,00	117,18
		dotacje na zadania bieżące	14 794,84	21 395,00	25 000,00	25 000,00	100,00	116,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 849,74	366 789,00	205 950,00	204 950,00	99,51	55,88
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	343 132,72	475 572,00	501 229,00	491 229,00	98,00	103,29
		wydatki bieżące, z tego:	343 132,72	475 572,00	501 229,00	491 229,00	98,00	103,29
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 502,60	210 572,00	192 229,00	192 229,00	100,00	91,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 094,60	121 957,00	138 507,00	138 507,00	100,00	113,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 408,00	88 615,00	53 722,00	53 722,00	100,00	60,62
		dotacje na zadania bieżące	184 800,00	250 000,00	294 000,00	284 000,00	96,60	113,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 830,12	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	85305	Żłobki	184 800,00	250 000,00	294 000,00	284 000,00	96,60	113,60
		wydatki bieżące, z tego:	184 800,00	250 000,00	294 000,00	284 000,00	96,60	113,60
		dotacje na zadania bieżące	184 800,00	250 000,00	294 000,00	284 000,00	96,60	113,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 332,72	225 572,00	207 229,00	207 229,00	100,00	91,87
		wydatki bieżące, z tego:	158 332,72	225 572,00	207 229,00	207 229,00	100,00	91,87
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 502,60	210 572,00	192 229,00	192 229,00	100,00	91,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 094,60	121 957,00	138 507,00	138 507,00	100,00	113,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 408,00	88 615,00	53 722,00	53 722,00	100,00	60,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 830,12	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373 673,24	623 163,00	479 565,00	461 800,00	96,30	74,11
		wydatki bieżące, z tego:	373 673,24	623 163,00	479 565,00	461 800,00	96,30	74,11
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 104,47	234 113,00	386 578,00	370 050,00	95,72	158,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145 786,03	193 000,00	258 478,00	251 300,00	97,22	130,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 318,44	41 113,00	128 100,00	118 750,00	92,70	288,84
		dotacje na zadania bieżące	27 500,00	27 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00	109,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 068,77	361 550,00	62 987,00	61 750,00	98,04	17,08
	85401	Świetlice szkolne	157 625,76	217 100,00	294 565,00	276 800,00	93,97	127,50
		wydatki bieżące, z tego:	157 625,76	217 100,00	294 565,00	276 800,00	93,97	127,50
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 991,75	216 000,00	291 578,00	275 050,00	94,33	127,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145 786,03	193 000,00	258 478,00	251 300,00	97,22	130,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 205,72	23 000,00	33 100,00	23 750,00	71,75	103,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	634,01	1 100,00	2 987,00	1 750,00	58,59	159,09

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 612,72	45 613,00	125 000,00	125 000,00	100,00	274,04
		wydatki bieżące, z tego:	45 612,72	45 613,00	125 000,00	125 000,00	100,00	274,04
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 112,72	18 113,00	95 000,00	95 000,00	100,00	524,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 112,72	18 113,00	95 000,00	95 000,00	100,00	524,49
		dotacje na zadania bieżące	27 500,00	27 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00	109,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 434,76	360 450,00	60 000,00	60 000,00	100,00	16,65
		wydatki bieżące, z tego:	170 434,76	360 450,00	60 000,00	60 000,00	100,00	16,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 434,76	360 450,00	60 000,00	60 000,00	100,00	16,65
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 013 280,35	9 558 145,00	8 951 885,00	7 896 897,00	88,21	82,62
		wydatki majątkowe, z tego:	797 306,11	2 914 245,00	2 425 000,00	2 526 000,00	104,16	86,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 306,11	248 245,00	2 109 000,00	210 000,00	9,96	84,59
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	686 000,00	2 666 000,00	316 000,00	2 316 000,00	732,91	86,87
		wydatki bieżące, z tego:	4 215 974,24	6 643 900,00	6 526 885,00	5 370 897,00	82,29	80,84
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 212 974,24	6 640 900,00	6 523 885,00	5 324 847,00	81,62	80,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 758,40	14 900,00	13 000,00	10 789,00	82,99	72,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 203 215,84	6 626 000,00	6 510 885,00	5 314 058,00	81,62	80,20
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00	2 312 780,00	2 156 000,00	2 356 000,00	109,28	101,87
		wydatki majątkowe, z tego:	336 000,00	2 302 780,00	2 116 000,00	2 316 000,00	109,45	100,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 780,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	336 000,00	2 286 000,00	316 000,00	2 316 000,00	732,91	101,31
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	400,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	400,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 170 269,37	3 300 000,00	2 887 035,00	2 200 500,00	76,22	66,68
		wydatki bieżące, z tego:	2 170 269,37	3 300 000,00	2 887 035,00	2 200 500,00	76,22	66,68
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 170 269,37	3 300 000,00	2 887 035,00	2 200 500,00	76,22	66,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 170 269,37	3 300 000,00	2 887 035,00	2 200 500,00	76,22	66,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	529 105,84	915 000,00	1 060 000,00	983 000,00	92,74	107,43
		wydatki bieżące, z tego:	529 105,84	915 000,00	1 060 000,00	983 000,00	92,74	107,43
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	529 105,84	915 000,00	1 060 000,00	983 000,00	92,74	107,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 105,84	915 000,00	1 060 000,00	983 000,00	92,74	107,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 111,69	478 400,00	652 000,00	514 690,00	78,94	107,59
		wydatki bieżące, z tego:	333 111,69	478 400,00	652 000,00	514 690,00	78,94	107,59
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	333 111,69	478 400,00	652 000,00	514 690,00	78,94	107,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 393,40	13 400,00	10 000,00	10 789,00	107,89	80,51

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 718,29	465 000,00	642 000,00	503 901,00	78,49	108,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 186,92	1 290 000,00	1 414 000,00	1 230 000,00	86,99	95,35
		wydatki majątkowe, z tego:	79 841,48	200 000,00	309 000,00	210 000,00	67,96	105,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 841,48	200 000,00	309 000,00	210 000,00	67,96	105,00
		wydatki bieżące, z tego:	818 345,44	1 090 000,00	1 105 000,00	1 020 000,00	92,31	93,58
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	818 345,44	1 090 000,00	1 105 000,00	1 020 000,00	92,31	93,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 345,44	1 090 000,00	1 105 000,00	1 020 000,00	92,31	93,58
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	350 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 852,57	96 000,00	103 000,00	100 000,00	97,09	104,17
		wydatki bieżące, z tego:	66 852,57	96 000,00	103 000,00	100 000,00	97,09	104,17
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 852,57	96 000,00	103 000,00	100 000,00	97,09	104,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 852,57	96 000,00	103 000,00	100 000,00	97,09	104,17
	90095	Pozostała działalność	329 753,96	785 965,00	679 850,00	469 657,00	69,08	59,76
		wydatki majątkowe, z tego:	31 464,63	31 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 464,63	31 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	298 289,33	754 500,00	679 850,00	469 657,00	69,08	62,25
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295 289,33	751 500,00	676 850,00	466 657,00	68,95	62,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 365,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 924,33	750 000,00	673 850,00	466 657,00	69,25	62,22
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 629 517,24	3 784 700,00	4 940 197,00	2 932 202,00	59,35	77,48
		wydatki majątkowe, z tego:	630 560,49	852 400,00	1 821 997,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	630 560,49	852 400,00	1 821 997,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 783,80	252 290,00	517 642,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 998 956,75	2 932 300,00	3 118 200,00	2 932 202,00	94,04	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 704,28	118 000,00	176 200,00	176 202,00	100,00	149,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	5 000,00	1 200,00	2 000,00	166,67	40,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 204,28	113 000,00	175 000,00	174 202,00	99,54	154,16
		dotacje na zadania bieżące	1 909 952,47	2 805 000,00	2 931 000,00	2 745 000,00	93,65	97,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	11 000,00	11 000,00	100,00	118,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 425,25	1 541 869,00	2 019 997,00	1 197 723,00	59,29	77,68
		wydatki majątkowe, z tego:	330 560,49	385 869,00	721 997,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 560,49	385 869,00	721 997,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 783,80	205 784,00	517 642,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 037 864,76	1 156 000,00	1 298 000,00	1 197 723,00	92,27	103,61
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 864,76	56 000,00	58 000,00	57 723,00	99,52	103,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 864,76	56 000,00	57 000,00	56 723,00	99,51	101,29
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 100 000,00	1 240 000,00	1 140 000,00	91,94	103,64
92116	Biblioteki		1 174 952,47	2 040 000,00	1 666 000,00	1 580 000,00	94,84	77,45
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	874 952,47	1 670 000,00	1 666 000,00	1 580 000,00	94,84	94,61
		dotacje na zadania bieżące	874 952,47	1 670 000,00	1 666 000,00	1 580 000,00	94,84	94,61
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	10 000,00	590 000,00	40 000,00	6,78	400,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	400,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		76 139,52	192 831,00	664 200,00	114 479,00	17,24	59,37
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	96 531,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	96 531,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	46 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	76 139,52	96 300,00	114 200,00	114 479,00	100,24	118,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 839,52	62 000,00	78 200,00	78 479,00	100,36	126,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	5 000,00	200,00	1 000,00	500,00	20,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 339,52	57 000,00	78 000,00	77 479,00	99,33	135,93
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	11 000,00	11 000,00	100,00	118,28
926	KULTURA FIZYCZNA		3 824 642,36	4 637 500,00	1 650 095,00	1 643 095,00	99,58	35,43
		wydatki majątkowe, z tego:	2 986 948,24	3 520 000,00	408 345,00	405 345,00	99,27	11,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 686 948,24	3 220 000,00	108 345,00	105 345,00	97,23	3,27
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 955 113,14	1 955 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	837 694,12	1 117 500,00	1 241 750,00	1 237 750,00	99,68	110,76
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	502 866,73	749 500,00	827 750,00	823 750,00	99,52	109,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 350,24	135 000,00	174 450,00	174 950,00	100,29	129,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 516,49	614 500,00	653 300,00	648 800,00	99,31	105,58

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2015 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2014 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacje na zadania bieżące	297 440,04	298 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	114,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 387,35	70 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00	105,71
	92601	Obiekty sportowe	3 325 633,88	4 050 500,00	1 004 795,00	997 795,00	99,30	24,63
		wydatki majątkowe, z tego:	2 986 948,24	3 520 000,00	408 345,00	405 345,00	99,27	11,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 686 948,24	3 220 000,00	108 345,00	105 345,00	97,23	3,27
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 955 113,14	1 955 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	338 685,64	530 500,00	596 450,00	592 450,00	99,33	111,68
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	338 685,64	530 500,00	596 450,00	592 450,00	99,33	111,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 382,48	85 000,00	121 350,00	121 850,00	100,41	143,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 303,16	445 500,00	475 100,00	470 600,00	99,05	105,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 008,48	587 000,00	645 300,00	645 300,00	100,00	109,93
		wydatki bieżące, z tego:	499 008,48	587 000,00	645 300,00	645 300,00	100,00	109,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 181,09	219 000,00	231 300,00	231 300,00	100,00	105,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 967,76	50 000,00	53 100,00	53 100,00	100,00	106,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 213,33	169 000,00	178 200,00	178 200,00	100,00	105,44
		dotacje na zadania bieżące	297 440,04	298 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	114,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 387,35	70 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00	105,71
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM			51 056 608,32	72 565 084,00	81 904 353,43	65 919 168,00	80,48	90,84
wydatki majątkowe, z tego:			7 023 642,14	11 921 983,00	17 564 042,00	6 849 168,00	39,00	57,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 037 642,14	8 955 983,00	16 948 042,00	4 233 168,00	24,98	47,27
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 160 896,94	2 207 404,00	517 642,00	0,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			986 000,00	2 966 000,00	616 000,00	2 616 000,00	424,68	88,20
wydatki bieżące, z tego:			44 032 966,18	60 643 101,00	64 340 311,43	59 070 000,00	91,81	97,41
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			34 799 547,07	47 441 758,00	52 456 406,43	47 530 868,00	90,61	100,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			21 331 107,78	28 432 467,00	31 650 269,43	29 539 460,00	93,33	103,89
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 468 439,29	19 009 291,00	20 806 137,00	17 991 408,00	86,47	94,65
dotacje na zadania bieżące			3 105 974,32	4 291 205,00	4 661 800,00	4 405 238,00	94,50	102,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 386 924,28	7 255 961,00	6 018 205,00	5 929 994,00	98,53	81,73
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			243 216,20	827 177,00	383 900,00	383 900,00	100,00	46,41
obsługa długu			497 304,31	827 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00	99,15