

**ZARZĄDZENIE NR 490/2016
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 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 2017 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 2017 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 2016 r. poz. 446, z późn. zmianami), art. 89, 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. z 2013 poz. 885. z późn. zmianami) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 74.494.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 71.300.968 zł;
- 2) dochody majątkowe: 3.193.032 zł;

- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 82.069.008 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71.225.705 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.843.303 zł;

- jak w załączniku nr 3 i 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.575.008 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 7.575.008 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 10.200.000 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.624.992 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 560.000 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 360.000 zł;
- 2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 13.000.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 430.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 430.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 219.837 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

§ 10. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.424.992 zł;
 - c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.575.008 zł
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych za wyjątkiem tworzenia nowych zadań objętych załącznikiem nr 8;

- 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

**DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE
GMINY KRAPKOWICE NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2017 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			45 000
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000
		0690	wpływy z różnych opłat	45 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			655 299
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 299
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	299
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			20 000
	71035		Cmentarze	20 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			339 889
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 789
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 639
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 000
	75095		Pozostała działalność	100
		0690	wpływy z różnych opłat	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 747
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 747
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 747
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 PRZECIWOŻAROWA			17 444
	75414		Obrona cywilna	12 444
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 444
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			34 419 148
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 426 000
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	10 950 000
		0320	wpływy z podatku rolnego	191 000
		0330	wpływy z podatku leśnego	25 000
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	200 000
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 798 100
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000
		0320	wpływy z podatku rolnego	315 000
		0330	wpływy z podatku leśnego	800
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	150 000
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2017 rok
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	2 300
		0430	wpływy z opłaty targowej	18 000
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 050
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	280 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 701 998
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 481 998
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 220 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 513 748
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 979 400
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 979 400
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 507
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300
		0970	wpływy z różnych dochodów	335 207
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 841
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	198 841
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 116 000
	80101		Szkoły podstawowe	12 900
		0690	wpływy z różnych opłat	1 600
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
		0830	wpływy z usług	4 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	300
	80104		Przedszkola	1 297 700
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	160 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	947 700
	80110		Gimnazja	13 600
		0690	wpływy z różnych opłat	600
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
		0830	wpływy z usług	8 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	764 500
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	424 000
		0690	wpływy z różnych opłat	500
		0830	wpływy z usług	338 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 300
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 300
851			OCHRONA ZDROWIA	430 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 706 873
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000
		0830	wpływy z usług	130 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 013 500
		0830	wpływy z usług	235 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2017 rok
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	443 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 000
	85216		Zasiłki stałe	278 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 253
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 253
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 120
		0830	wpływy z usług	60 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000
	85295		Pozostała działalność	80 000
		0830	wpływy z usług	80 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 020
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 020
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	700
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320
	85322		Fundusz Pracy	8 000
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000
855			RODZINA	12 055 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 878 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 878 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 147 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 848 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 708 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000
		0690	wpływy z różnych opłat	140 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000
	92116		Biblioteki	30 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
926			KULTURA FIZYCZNA	29 000
	92601		Obiekty sportowe	4 000
		0830	wpływy z usług	4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000
		0830	wpływy z usług	20 000
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	71 300 968

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2017 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			888 654
	60016		Drogi publiczne gminne	888 654
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	888 654
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 150 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000
852	POMOC SPOŁECZNA			74 692
	85203		Ośrodki wsparcia	74 692
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 692
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			79 686
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 686
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 686
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				3 193 032

**PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	wydatki bieżące	z tego:						
					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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	287 000	287 000	273 000	0	273 000	14 000	0	0	0
	01009	Spółki wodne	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	705 300	705 300	705 300	0	705 300	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	615 300	615 300	615 300	0	615 300	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	32 000	32 000	12 000	2 000	10 000	20 000	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000	32 000	12 000	2 000	10 000	20 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279 500	279 500	279 500	1 000	278 500	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500	168 500	168 500	0	168 500	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	111 000	111 000	111 000	1 000	110 000	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 000	145 000	145 000	30 000	115 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	100 000	30 000	70 000	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 603 905	9 603 905	9 190 755	7 423 465	1 767 290	28 000	385 150	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 639	322 639	322 639	316 039	6 600	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 200	424 200	44 200	0	44 200	0	380 000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 266 000	7 266 000	7 261 500	6 023 000	1 238 500	0	4 500	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 200	240 200	212 200	8 000	204 200	28 000	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 140 660	1 140 660	1 140 010	1 020 276	119 734	0	650	0	0
	75095	Pozostała działalność	210 206	210 206	210 206	56 150	154 056	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	wydatki bieżące	z tego:						
					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	4 747	4 747	4 747	4 747	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 747	4 747	4 747	4 747	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	3 800	3 800	800	0	800	0	3 000	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800	3 800	800	0	800	0	3 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	722 200	722 200	709 700	377 794	331 906	0	12 500	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283 000	283 000	277 000	44 500	232 500	0	6 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	19 200	19 200	19 200	11 894	7 306	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	375 000	375 000	368 500	321 400	47 100	0	6 500	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	853 265	853 265	0	0	0	0	0	0	853 265
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 265	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 019 000	25 019 000	23 825 918	19 075 829	4 750 089	933 891	233 132	26 059	0
	80101	Szkoły podstawowe	11 075 865	11 075 865	10 052 000	8 300 000	1 752 000	868 863	155 002	0	0
	80104	Przedszkola	4 925 200	4 925 200	4 844 841	4 170 000	674 841	0	54 300	26 059	0
	80110	Gimnazja	3 828 000	3 828 000	3 820 000	3 270 000	550 000	0	8 000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 505	109 505	76 654	0	76 654	32 851	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 580 000	2 580 000	2 576 000	1 465 000	1 111 000	0	4 000	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	603 230	603 230	599 030	507 936	91 094	0	4 200	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	wydatki bieżące	z tego:						
					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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 232 000	1 232 000	1 202 193	1 162 893	39 300	27 177	2 630	0	0
	80195	Pozostała działalność	265 200	265 200	255 200	0	255 200	5 000	5 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	450 000	450 000	437 400	332 000	105 400	10 000	2 600	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	15 000	2 000	13 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000	430 000	417 400	330 000	87 400	10 000	2 600	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 245 220	8 245 220	6 138 120	3 911 338	2 226 782	58 000	2 049 100	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 664 000	1 664 000	1 657 000	1 143 800	513 200	0	7 000	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	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	953 000	953 000	0	0	0	0	953 000	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	425 000	425 000	0	0	0	0	425 000	0	0
	85216	Zasiłki stałe	278 000	278 000	0	0	0	0	278 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 306 000	2 306 000	2 289 500	1 950 000	339 500	0	16 500	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 410	36 410	36 410	19 478	16 932	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	855 000	855 000	817 300	752 000	65 300	30 000	7 700	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	325 000	325 000	0	0	0	0	325 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	137 810	137 810	72 910	46 060	26 850	28 000	36 900	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 000	226 000	211 000	150 750	60 250	0	15 000	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 000	226 000	211 000	150 750	60 250	0	15 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	443 000	443 000	350 600	288 800	61 800	30 000	62 400	0	0
	85401	Świetlice szkolne	291 000	291 000	288 800	262 000	26 800	0	2 200	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 000	47 000	46 800	26 800	20 000	0	200	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000	45 000	15 000	0	15 000	30 000	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	wydatki bieżące	z tego:						
					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
855	RODZINA		13 091 750	13 091 750	864 431	351 188	513 243	551 200	11 676 119	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 878 000	7 878 000	115 923	93 028	22 895	0	7 762 077	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 000	4 270 000	356 708	202 460	154 248	0	3 913 292	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	62 550	62 550	61 800	55 700	6 100	0	750	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	551 200	551 200	0	0	0	551 200	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 690 808	6 690 808	6 687 808	9 300	6 678 508	3 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2 504 000	2 504 000	2 504 000	0	2 504 000	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	780 000	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	887 500	887 500	887 500	9 300	878 200	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 710 000	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	664 308	664 308	661 308	0	661 308	3 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 757 310	2 757 310	179 310	6 840	172 470	2 578 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 802	1 208 802	58 802	5 340	53 462	1 150 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	128 508	128 508	100 508	1 500	99 008	28 000	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA		1 315 900	1 315 900	859 900	138 400	721 500	390 000	66 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	613 800	613 800	613 800	126 800	487 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	702 100	702 100	246 100	11 600	234 500	390 000	66 000	0	0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			71 225 705	71 225 705	51 225 289	32 103 451	19 121 838	4 616 091	14 505 001	26 059	853 265

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000	11 000	11 000	0	0
	01095	Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 437 308	3 437 308	3 437 308	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 437 308	3 437 308	3 437 308	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	300 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	300 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 000	123 000	123 000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000	100 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	13 000	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600 000	600 000	600 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000	450 000	450 000	0	0
	75416	Straż miejska (gminna)	150 000	150 000	150 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000	360 000	360 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000	360 000	360 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 172 621	1 172 621	1 172 621	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	190 000	190 000	190 000	0	0
	80104	Przedszkola	32 621	32 621	32 621	0	0
	80110	Gimnazja	950 000	950 000	950 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000	150 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	150 000	150 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	150 000	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000	150 000	150 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 375 620	2 375 620	409 620	0	1 966 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 000	1 816 000	0	0	1 816 000
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	100 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	200 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	150 000	0	0	150 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000	60 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	49 620	49 620	49 620	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	821 409	821 409	821 409	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	50 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	771 409	771 409	771 409	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 342 345	1 342 345	542 345	0	800 000
	92601	Obiekty sportowe	1 342 345	1 342 345	542 345	0	800 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 843 303	10 843 303	8 077 303	0	2 766 000

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY KRAPKOWICE W 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 200 000
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	-
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	200 000
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 000 000
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			2 624 992
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	200 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 424 992
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 2017 ROKU**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 645 351,00	
Dotacje celowe					95 351,00	
1.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	2 500,00	
2.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	32 851,00	
3.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	
4.	921	92109	6220	Przebudowa i nadbudowa budynku KDK - etap I projektowanie	50 000,00	
Dotacje podmiotowe					2 550 000,00	
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 150 000,00	
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 400 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 020 740,00	
Dotacje celowe					1 127 200,00	
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	14 000,00	
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	25 000,00	
4.	750	75075	2360	Promocja wolontariatu	3 000,00	
5.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających naukę, edukację, oświatę i wychowanie	5 000,00	
6.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	30 000,00	
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	6 000,00	
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	22 000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	30 000,00	
10.	855	85505	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	551 200,00	
11.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00	
12.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	8 000,00	
13.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00	
14.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	50 000,00	
15.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	340 000,00	
Dotacje podmiotowe					893 540,00	
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	727 585,00	
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	27 177,00	
3.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	138 778,00	
OGÓŁEM DOTACJE					4 666 091,00	

Załącznik nr 7
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok

**WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW
GMINY KRAPKOWICE W 2017 ROKU**

w złotych

sołectwo	liczba mieszkańców sołectwa	kwota bazowa	kwota przypadająca na sołectwo
Borek	111	2 771,22	8 618
Dąbrówka Górna	871	2 771,22	27 712
Gwoździce	428	2 771,22	17 403
Kórnica	668	2 771,22	24 054
Nowy Dwór Prudnicki	130	2 771,22	9 145
Pietna	368	2 771,22	15 740
Rogów Opolski	659	2 771,22	23 804
Stebłów	985	2 771,22	27 712
Ściborowice	381	2 771,22	16 100
Żużela	588	2 771,22	21 837
Żywocice + Ligota Krapkowicka	1 195	2 771,22	27 712
RAZEM:	6 384	x	219 837

WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW GMINY KRAPKOWICE W 2017 ROKU

dział	rozdział	Treść	plan na 2017 rok	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	20 300	10 300	0	10 300	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	20 300	10 300	0	10 300	10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	16 000	0	16 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000	16 000	0	16 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 922	59 922	9 300	50 622	9 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 500	37 500	9 300	28 200	0
	90095	Pozostała działalność	31 422	22 422	0	22 422	9 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 615	97 615	5 145	92 470	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 107	46 107	3 645	42 462	0
	92195	Pozostała działalność	51 508	51 508	1 500	50 008	0
926		Kultura fizyczna	17 000	3 000	0	3 000	14 000
	92601	Obiekty sportowe	17 000	3 000	0	3 000	14 000
Ogółem wydatki na rzecz sołectw			219 837	186 837	14 445	172 392	33 000

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (§6050) I REMONTOWYCH (§4270)
NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016)**

A. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (6050)

L.p.	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.	Remont ul. Limanowskiego (łącznie z ul. Konopnickiej aż za tory - do skrzyżowania z drogą prowadzącą do firm "Izotechnika" i "Cykoria") - Schetynówka	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkovicach	1 777 308,00
2.	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkovicach	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkovicach	600 000,00
3.	Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy "Meblosoft" wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkovicach	600 000,00
4.	Przebudowa starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego (dofinansowanie z RPO WO)	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkovicach	300 000,00
5.	Budowa ciągów pieszo - rowerowych, w tym budowa ścieżek rowerowych, parkingów bike & ride oraz dostosowanie przystanków dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją oświetlenia	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkovicach	150 000,00
6.	Sołectwo Żużela - częściowe dofinansowanie projektu przebudowy ul. Osiedlowej (fundusz sołecki)	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkovicach	10 000,00
7.	Nawierzchnie dróg z przetargu ¹	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkovicach	Do ustalenia
	1 Przy realizacji powyższych zadań należy uwzględnić nieprzewidziane koszty takie jak regulacja studzienek itp.				
				Razem	3 437 308,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne	0,00
				RAZEM	3 437 308,00

B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH (4270)

L.p.	Nazwa zadań remontowych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
				Urząd Miasta i Gminy w Krapkovicach	0,00
				Remonty cząstkowe	0,00
				Usuwanie awarii	0,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe	0,00
				RAZEM	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			322 639	322 639	322 639	322 639	316 039	6 600	0	0
	75011	2010	322 639	322 639	322 639	322 639	316 039	6 600	0	0
751			4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	0	0	0
	75101	2010	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	0	0	0
752			800	800	800	800	0	800	0	0
	75212	2010	800	800	800	800	0	800	0	0
754			12 444	12 444	12 444	12 444	11 894	550	0	0
	75414	2010	12 444	12 444	12 444	12 444	11 894	550	0	0
852			850 000	850 000	850 000	846 500	735 800	110 700	3 500	0
	85203	2010	778 000	778 000	778 000	774 500	683 800	90 700	3 500	0
	85213	2010	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0
	85228	2010	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0
855			12 025 000	12 025 000	12 025 000	351 131	205 488	145 643	11 673 869	0
	85501	2060	7 878 000	7 878 000	7 878 000	115 923	93 028	22 895	7 762 077	0
	85502	2010	4 147 000	4 147 000	4 147 000	235 208	112 460	122 748	3 911 792	0
	Ogółem		13 215 630	13 215 630	13 215 630	1 538 261	1 273 968	264 293	11 677 369	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem - dochody	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	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			0	36 351	36 351	0	0	0	36 351	0
	80101	2310	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0
	80146	2330	0	32 851	32 851	0	0	0	32 851	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			53 320	53 320	53 320	53 320	0	53 320	0	0
	85311	2320	53 320	53 320	53 320	53 320	0	53 320	0	0
921			30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
	92116	2320	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
Ogółem			83 320	129 671	129 671	53 320	0	53 320	76 351	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 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			888 654	888 654	0	0	0	0	0	888 654
	60016	6330	888 654	888 654	0	0	0	0	0	888 654
801			947 700	947 700	947 700	947 700	947 700	0	0	0
	80104	2030	947 700	947 700	947 700	947 700	947 700	0	0	0
852			1 350 000	1 350 000	1 350 000	410 000	410 000	0	940 000	0
	85213	2030	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0
	85214	2030	443 000	443 000	443 000	0	0	0	443 000	0
	85216	2030	278 000	278 000	278 000	0	0	0	278 000	0
	85219	2030	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	0	0	0
	85230	2030	219 000	219 000	219 000	0	0	0	219 000	0
Ogółem			3 186 354	3 186 354	2 297 700	1 357 700	1 357 700	0	940 000	888 654

Zobowiązania finansowe gminy Krapkowice
(stan aktualny na 30 września 2016 roku)

w złotych

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na 30.06.2016 r.	wielkość spłat przypadających na poszczególne lata:												
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1. Kredyt BOŚ S.A. (13.000.000,00 zł)	2 333 206,00	413 948,00	1 647 692,00	271 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitałowa	2 302 136,00	406 248,00	1 624 992,00	270 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	31 070,00	7 700,00	22 700,00	670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kredyt obrotowy BS Leśnica	606 200,00	304 400,00	301 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitałowa	600 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	6 200,00	4 400,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Obligacje komunalne (15.000.000 zł)	21 540 060,00	749 950,00	1 130 000,00	2 630 000,00	2 504 400,00	2 380 800,00	2 324 640,00	2 452 880,00	2 414 620,00	2 374 370,00	1 308 900,00	1 269 500,00	-	-
z tego:- rata kapitałowa	18 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
- odsetki	3 540 060,00	249 950,00	630 000,00	630 000,00	504 400,00	380 800,00	324 640,00	252 880,00	214 620,00	174 370,00	108 900,00	69 500,00	-	-
Razem (1+2+3)	24 479 466,00	1 468 298,00	3 079 492,00	2 901 566,00	2 504 400,00	2 380 800,00	2 324 640,00	2 452 880,00	2 414 620,00	2 374 370,00	1 308 900,00	1 269 500,00	-	-
z tego:- rata kapitałowa	20 902 136,00	1 206 248,00	2 424 992,00	2 270 896,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	3 577 330,00	262 050,00	654 500,00	630 670,00	504 400,00	380 800,00	324 640,00	252 880,00	214 620,00	174 370,00	108 900,00	69 500,00	-	-

Na 30.09.2016 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uofp, rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 0 zł

Gmina udzieliła pożyczki długoterminowej dla Krytej Pływalni "DELFIN" w Krapkowicach w wysokości 200.000 zł w terminie do 30.06.2017 r.
Planuje się prolongaty spłaty pożyczki do 30.06.2018 r.

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2016 i 2017 roku

w złotych

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na 2016 rok	wielkość spłat przypadających na poszczególne lata:												
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1. Obligacje komunalne (7.500.000 zł) - emisja 2016 rok	8 914 000,00	-	210 000,00	210 000,00	710 000,00	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	7 500 000,00	-	-	-	500 000,00	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	1 414 000,00	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	196 000,00	168 000,00	140 000,00	112 000,00	84 000,00	56 000,00	28 000,00	-	-
2. Obligacje komunalne (10.000.000 zł) - emisja 2017 rok	12 790 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	2 270 000,00	2 210 000,00	3 150 000,00	2 060 000,00
z tego:- rata kapitałowa	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
- odsetki	2 790 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	60 000,00
Razem (1+2)	21 704 000,00	-	195 500,00	510 000,00	1 010 000,00	1 496 000,00	1 468 000,00	1 440 000,00	1 412 000,00	2 384 000,00	3 326 000,00	3 238 000,00	3 150 000,00	2 060 000,00
z tego:- rata kapitałowa	17 500 000,00	-	-	-	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
- odsetki	4 204 000,00	-	195 500,00	510 000,00	510 000,00	496 000,00	468 000,00	440 000,00	412 000,00	384 000,00	326 000,00	238 000,00	150 000,00	60 000,00

ŁĄCZNIE zobowiązania, tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez jst	46 183 466,00	1 468 298,00	3 274 992,00	3 411 566,00	3 514 400,00	3 876 800,00	3 792 640,00	3 892 880,00	3 826 620,00	4 758 370,00	4 634 900,00	4 507 500,00	3 150 000,00	2 060 000,00
z tego:- rata kapitałowa	38 402 136,00	1 206 248,00	2 424 992,00	2 270 896,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
- odsetki	7 781 330,00	262 050,00	850 000,00	1 140 670,00	1 014 400,00	876 800,00	792 640,00	692 880,00	626 620,00	558 370,00	434 900,00	307 500,00	150 000,00	60 000,00

UZASADNIENIE**do projektu budżetu gminy Krapkowice na rok 2017**

Projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2017 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. wraz ze zmianą tejże uchwały z dnia 22 stycznia 2015 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 2017 rok:

- przyjęto poziom dochodów z tytułu udziału gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2017 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o 1.165.285 zł, w porównaniu z planem na 2016 rok (107,6 %);
- zwiększono zaplanowaną na 2017 rok roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy o 43.351 zł, tj. o 0,3 %;
- utrzymano stawki podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z wyjątkiem stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach handlowych (w sklepach wielkopowierzchniowych) na powierzchni przekraczającej 800 m², którą zmniejszono z 22,86 w 2016 r. do 22,66 w 2017 r.;
- stawki podatku od środków transportowych obniżono do stawek minimalnych, aby zatrzymać ucieczkę firm transportowych z Gminy Krapkowice i próbować pozyskać nowe firmy;
- uwzględniono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2017 rok w wysokości 1,3 %;
- 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, będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 rok do poziomu 52,44 zł za 1 dt (w poprzednim okresie - 53,75 zł za 1 dt);

- dochody ze sprzedaży majątku obejmują sprzedaż nieruchomości w wysokości 600.000 zł oraz sprzedaż kanalizacji sanitarnej spółce komunalnej Wodociągi i Kanalizacji w Krapkowicach. W 2017 roku przyjmuje się sprzedaż kanalizacji do kwoty 1,5 mln zł; jednocześnie przewiduje się zwiększenie wniesionych wkładów do spółki w wysokości 1.816.000 zł;
- w wydatkach majątkowych, w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zaplanowano zadanie „Przebudowa ulicy Limanowskiego łącznie z ulicą Konopnickiej w Krapkowicach”. Zadanie jest na liście rezerwowej i po stronie dochodowej uwzględniono dofinansowanie tej inwestycji w 50%.
- deficyt w wysokości 7.575.008 zł pokryty zostanie przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 7.575.008 zł. W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowana emisja obligacji w wysokości 10,0 mln zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie planowanego deficytu w 2017 roku.

W 2017 roku zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 10.843.303 zł, częściowo jako kontynuacja rozpoczętych wcześniej zadań. Poza przebudową ulicy Limanowskiego, wydatki majątkowe obejmują:

- przebudowy dróg i opracowanie dokumentacji drogowych (1.660.000 zł);
- wykupy działek, negocjowanych przez ostatnie kilka lat (300.000 zł);
- zakupy sprzętu komputerowego, dokończenie klimatyzacji poddasza w II budynku w Urzędzie (100.000 zł);
- budowa boksu garażowego w OSP Rogów Op. (330.000 zł);
- inwestycje przy obiektach OSP i zakupy sprzętu dla jednostek OSP (120.000 zł);
- monitoring miasta (150.000 zł);
- dokumentacja na termomodernizację 3 obiektów szkolnych (90.000 zł);
- dokończenie realizacji ogródka doświadczeń przy Przedszkolu nr 6 w Krapkowicach, w ramach budżetu obywatelskiego (32.621 zł);
- budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach (600.000 zł);
- kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach (350.000 zł);

- zakup samochodów dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej (po 150.000 zł) – dofinansowanie z PFRON;
- udziały dla spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacji (1.816.000 zł);
- rozpoczęcie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (100.000 zł);
- inwestycje oświetleniowe na terenie miasta i sołectw (200.000 zł);
- udziały dla spółki komunalnej Zakładu Gospodarki Komunalnej (150.000 zł);
- dofinansowanie mieszkańców do wymiany ogrzewania (60.000 zł);
- dokończenie budowy naukowego placu zabaw przy ul. Mickiewicza 1, w ramach budżetu obywatelskiego (40.620 zł);
- dokumentacja przebudowy i nadbudowy Krapkowickiego Domu Kultury (50.000 zł);
- Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy Górnej i murów obronnych, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z RPO w wysokości do 85 % (771.409 zł);
- Udziały w spółce komunalnej Kryta Pływalnia DELFIN (800.000 zł);
- kontynuację zagospodarowania terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią DELFIN w Krapkowicach (500.000 zł);
- zakupy sprzętu sportowego, w tym z wydatków sołeckich (29.000 zł).

Projekt budżetu gminy na rok 2017 zamyka się po stronie dochodów kwotą 74.494.000 zł, a po stronie wydatków kwotą 82.069.008 zł. Zaplanowany w budżecie na rok 2017 deficyt budżetowy wynosi 7.575.008 zł. Główne źródło dochodów gminy stanowią niezmiennie od szeregu lat następujące dochody:

- dochody podatkowe i z opłat – 16.717.150 zł (22,4 % dochodów ogółem);
- udziały w PIT/CIT – 17.701.998 zł (23,8 % dochodów ogółem);
- subwencja oświatowa – 15.178.241 zł (20,4 % dochodów ogółem);
- dotacje celowe – 16.401.984 zł (22,0 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe – 3.193.032 zł (4,3 % 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 2016 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów, w tym:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3 %;
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,4 %;
- wzrost udziału gmin we wpływach z PIT z 37,79 w 2016 roku do 37,89 % w 2017 r.;

- zachowanie na tym samym poziomie wysokości składek ZUS i na FP od wynagrodzeń;
- obligatoryjny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w 2017 roku o 1,3 %.

Głównymi kierunkami wydatków są niezmiennie od wielu lat następujące pozycje:

- oświata i wychowanie – wydatki na poziomie 26.191.621 zł (31,9 % wydatków ogółem); wydatki obejmują finansowanie szkół podstawowych (11.265.865 zł), przedszkoli (4.957.821 zł), gimnazjów (4.778.000 zł), dowożenie uczniów do szkół (400.000 zł), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (109.505 zł), stołówki szkolne i przedszkolne (2.580.000 zł), realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (603.230 zł), realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (1.232.000 zł), inne wydatki jak wypłatę świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i emerytów (265.200 zł), edukacyjna opieka wychowawcza, w tym wydatki na świetlice szkolne i wypoczynek dzieci i młodzieży (443.000 zł);
- pomoc społeczna wraz z nową grupą wydatkową „Rodzina” – wydatki na poziomie 21.486.970 zł (26,2 % wydatków ogółem); wydatki obejmują finansowanie domu pomocy społecznej (1.200.000 zł), ośrodków wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (1.814.000 zł), 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 (65.000 zł), zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (953.000 zł), dodatki mieszkaniowe (425.000 zł), zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (278.000 zł), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (855.700 zł), pomoc w zakresie dożywiania (325.000 zł); na utrzymanie placówki i pracowników ośrodka pomocy społecznej przeznaczona jest 2.306.000 zł. W dziale „Rodzina” wyodrębniono wydatki w nowej klasyfikacji budżetowej: świadczenia rodzinne (7.878.000 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (4.270.000 zł), Karta Dużej Rodziny (70.000 zł), wspieranie rodziny

(62.550 zł), tworzenie i funkcjonowanie żłobków (551.200 zł), rodziny zastępcze (170.000 zł) i działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (90.000 zł).

- administracja publiczna – wydatki na poziomie 9.726.905 zł (11,9 % wydatków ogółem); obejmują one utrzymanie urzędu wraz z wynagrodzeniami pracowników urzędu (7.366.000 zł), wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, obejmująca dotychczasową edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pracowników wydziału oświaty (1.150.660 zł), diety radnych, sołtysów i wydatki biura rady miejskiej (424.200 zł), wydatki na promocję gminy (253.200 zł). Wydatki urzędu wojewódzkiego, tj. utrzymanie pracowników urzędu stanu cywilnego i wydziału spraw obywatelskich wynoszą 322.639 zł. Otrzymana kwota w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom jest niewystarczająca, a brakująca kwota stanowić będzie wydatek urzędu miasta;
- gospodarka komunalna – wydatki na poziomie 9.066.428 zł (11,1 % wydatków ogółem); najważniejsze kierunki wydatków to: gospodarka odpadami (2.604.000 zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (1.910.000 zł), wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego Wodociągi i Kanalizacja (1.816.000 zł), utrzymanie terenów zielonych (887.500 zł), oczyszczanie miast i wsi – akcja zimowa i sprzątanie miasta (780.000 zł), wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego Zakład Gospodarki Komunalnej (150.000 zł), ochrona środowiska (140.000 zł), pozostałe wydatki komunalne – wydatki sołeckie, naprawa i remonty infrastruktury komunalnej, wynajem kabin sanitarnych, monitoring miasta (713.928 zł);
- kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka – wydatki na poziomie 6.268.964 zł (7,6 % 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 1.413.800 zł). W kwocie tej mieszczą się udziały dla spółki komunalnej Kryta Pływalnia DELFIN, w ramach prowadzenia częściowo zadań własnych Gminy. Plan wydatków na zadania upowszechniające sport wynoszą 702.100 zł, dotacja na utrzymanie domu kultury w Krapkowicach (1.150.000 zł), utrzymanie biblioteki publicznej (1.400.000 zł), wydatki na turystykę (32.000 zł);
- drogi publiczne gminne – wydatki na poziomie 4.142.608 zł (5,1 %); 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 2.700.000 zł, natomiast po

stronie wydatków w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) w wysokości 2.504.000 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 430.000 zł.

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 14 i nr 15 do niniejszych objaśnień. W załączniku nr 14 przedstawiono w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów ich poziom realizacji za 9 miesięcy 2016 roku, przewidywane wykonanie do końca 2016 roku, planowane kwoty dochodów na 2017 rok i wskaźnik procentowy planowanych kwot do przewidywanego wykonania tegorocznego. Załącznik nr 15 obrazuje strukturę kierunkową wydatków budżetowych, dostosowaną do wymogów obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w takim samym układzie jak w załączniku nr 14, 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 2017 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.

Opracowany i przedstawiony projekt budżetu na 2017 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 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% do przewidyw. wyk. 2016 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			235 166,65	386 597,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 092,00	4 640,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 092,00	4 640,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	232 074,65	381 957,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	232 074,65	381 957,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			45 642,14	51 257,00	933 654,00	1 821,5
	60016		Drogi publiczne gminne	45 642,14	51 257,00	933 654,00	1 821,5
		0690	wpływy z różnych opłat	44 384,92	50 000,00	45 000,00	90,0
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 227,00	1 227,00	0,00	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	30,22	30,00	0,00	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	888 654,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 444 255,04	3 017 100,00	2 805 299,00	93,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 443 455,04	3 016 300,00	2 805 299,00	93,0
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 284,67	17 300,00	299,00	1,7
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 422,29	331 000,00	330 000,00	99,7
		0690	wpływy z różnych opłat	12 525,20	13 000,00	5 000,00	38,5
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 042,01	300 000,00	300 000,00	100,0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 638,64	55 000,00	50 000,00	90,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	752 415,10	780 000,00	600 000,00	76,9
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 556,53	15 000,00	15 000,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 570,60	5 000,00	5 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			18 106,25	21 242,00	20 000,00	94,2
	71035		Cmentarze	18 106,25	21 242,00	20 000,00	94,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 272,17	20 000,00	20 000,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	16,08	16,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	818,00	1 226,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			275 213,58	311 328,00	339 889,00	109,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 714,79	287 121,00	322 789,00	112,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	254 591,95	286 971,00	322 639,00	112,4
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,84	150,00	150,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 393,19	24 061,00	17 000,00	70,7
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 049,32	1 049,00	0,00	0,0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	11,60	12,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 332,27	17 000,00	17 000,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45,60	46,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	45,60	46,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	60,00	100,00	100,00	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	60,00	100,00	100,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			26 412,00	27 607,00	4 747,00	17,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 412,00	27 607,00	4 747,00	17,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	26 412,00	27 607,00	4 747,00	17,2
752	OBRONA NARODOWA			1 000,00	1 300,00	800,00	61,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 300,00	800,00	61,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	1 300,00	800,00	61,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			21 187,40	24 512,00	17 444,00	71,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 283,80	6 284,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	453,81	454,00	0,00	0,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 929,99	1 930,00	0,00	0,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	9 171,00	12 228,00	12 444,00	101,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 171,00	12 228,00	12 444,00	101,8
	75416		Straż gminna (miejska)	5 732,60	6 000,00	5 000,00	83,3
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 732,60	6 000,00	5 000,00	83,3
		0690	wpływy z różnych opłat	104,40	105,00	0,00	0,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% do przewidyw. wyk. 2016 r.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 407 925,62	33 416 300,00	34 419 148,00	103,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 074,38	45 227,00	45 000,00	99,5
	0350		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 847,38	45 000,00	45 000,00	100,0
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227,00	227,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 532 980,62	11 341 000,00	11 426 000,00	100,7
	0310		wpływy z podatku od nieruchomości	8 051 002,99	10 800 000,00	10 950 000,00	101,4
	0320		wpływy z podatku rolnego	149 042,00	200 000,00	191 000,00	95,5
	0330		wpływy z podatku leśnego	26 677,00	27 000,00	25 000,00	92,6
	0340		wpływy z podatku od środków transportowych	250 671,75	254 000,00	200 000,00	78,7
	0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 069,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 517,88	25 000,00	25 000,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 295 806,08	5 045 300,00	4 798 100,00	95,1
	0310		wpływy z podatku od nieruchomości	2 953 613,55	3 600 000,00	3 600 000,00	100,0
	0320		wpływy z podatku rolnego	279 006,91	300 000,00	315 000,00	105,0
	0330		wpływy z podatku leśnego	797,00	800,00	800,00	100,0
	0340		wpływy z podatku od środków transportowych	157 257,48	170 000,00	150 000,00	88,2
	0360		wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 815,51	310 000,00	70 000,00	22,6
	0370		wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	2 300,00	2 300,00	100,0
	0430		wpływy z opłaty targowej	16 132,00	20 000,00	18 000,00	90,0
	0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	565 024,99	620 000,00	620 000,00	100,0
	0690		wpływy z różnych opłat	4 141,20	4 200,00	4 000,00	95,2
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 817,44	18 000,00	18 000,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 814,87	468 060,00	448 050,00	95,7
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	243 001,31	280 000,00	280 000,00	100,0
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 012,80	180 000,00	160 000,00	88,9
	0690		wpływy z różnych opłat	6 746,78	8 000,00	8 000,00	100,0
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53,98	60,00	50,00	83,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 143 249,67	16 516 713,00	17 701 998,00	107,2
	0010		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 029 096,00	15 316 713,00	16 481 998,00	107,6
	0020		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 114 153,67	1 200 000,00	1 220 000,00	101,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 519 297,86	15 955 171,00	15 513 748,00	97,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 638 197,00	14 936 049,00	14 979 400,00	100,3
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	12 638 197,00	14 936 049,00	14 979 400,00	100,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 403,79	495 361,00	335 507,00	67,7
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	222,51	300,00	300,00	100,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	335 207,00	335 207,00	335 207,00	100,0
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 880,00	0,00	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	59 969,50	59 969,00	0,00	0,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 004,78	16 005,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 180,00	216 244,00	198 841,00	92,0
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	162 180,00	216 244,00	198 841,00	92,0
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	307 517,07	307 517,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	307 517,07	307 517,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 715 185,00	2 271 467,00	2 116 000,00	93,2
	80101		Szkoły podstawowe	90 417,72	93 285,00	12 900,00	13,8
	0690		wpływy z różnych opłat	1 252,80	1 600,00	1 600,00	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	5 055,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	0830		wpływy z usług	3 462,33	4 000,00	4 000,00	100,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	313,00	350,00	300,00	85,7
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	76 334,59	76 335,00	0,00	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	903 522,66	1 171 110,00	1 297 700,00	110,8
	0660		wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 322,46	185 000,00	190 000,00	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	137 617,70	160 000,00	160 000,00	100,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	619 582,50	826 110,00	947 700,00	114,7
	80110		Gimnazja	67 123,29	172 371,00	13 600,00	7,9
	0690		wpływy z różnych opłat	627,00	627,00	600,00	95,7
	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	1 830,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	0830		wpływy z usług	7 164,54	8 000,00	8 000,00	100,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	2 971,00	2 971,00	3 000,00	101,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 530,75	57 773,00	0,00	0,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	101 000,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 794,68	41 794,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 794,68	41 794,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% do przewidyw. wyk. 2016 r.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 197,08	752 900,00	764 500,00	101,5
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 616,64	400 000,00	424 000,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	556,22	600,00	500,00	83,3
		0830	wpływy z usług	272 737,62	350 000,00	338 000,00	96,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 286,60	2 300,00	2 000,00	87,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 632,47	31 510,00	27 300,00	86,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	23 632,47	31 510,00	27 300,00	86,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 497,10	8 497,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 497,10	8 497,00	0,00	0,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	588 887,19	591 982,00	430 000,00	72,6
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	587 147,19	590 012,00	430 000,00	72,9
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	587 135,59	590 000,00	430 000,00	72,9
		0690	wpływy z różnych opłat	11,60	12,00	0,00	0,0
		85195	Pozostała działalność	1 740,00	1 970,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 740,00	1 970,00	0,00	0,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	10 454 990,35	14 013 963,00	2 781 565,00	19,8
		85202	Domy pomocy społecznej	108 261,66	130 069,00	130 000,00	99,9
		0830	wpływy z usług	108 192,95	130 000,00	130 000,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	68,71	69,00	0,00	0,0
		85203	Ośrodki wsparcia	912 034,90	1 333 308,00	1 088 192,00	81,6
		0830	wpływy z usług	183 825,00	237 000,00	235 000,00	99,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	74,00	74,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	544 650,00	781 540,00	778 000,00	99,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 810,00	19 810,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437,27	500,00	500,00	100,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	74 692,00	0,0
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	163 238,63	294 384,00	0,00	0,0
		85206	Wspieranie rodziny	13 500,00	18 000,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 500,00	18 000,00	0,00	0,0
		85211	Świadczenia wychowawcze	4 295 502,00	6 352 944,00	0,00	0,0
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 295 502,00	6 352 944,00	0,00	0,0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 238,23	4 209 823,00	0,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	23,20	23,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 423 364,00	4 174 800,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 851,03	35 000,00	0,00	0,0
		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	52 090,00	61 888,00	65 000,00	105,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 708,00	22 888,00	20 000,00	87,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 382,00	39 000,00	45 000,00	115,4
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 459,00	590 700,00	443 000,00	75,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	545 459,00	590 700,00	443 000,00	75,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	8 874,13	9 628,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 874,13	9 628,00	0,00	0,0
		85216	Zasiłki stałe	400 556,00	408 500,00	278 000,00	68,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	400 556,00	408 500,00	278 000,00	68,1
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	284 855,59	379 700,00	365 000,00	96,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	608,59	700,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	284 247,00	379 000,00	365 000,00	96,3
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	477,54	791,00	1 253,00	158,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	477,54	791,00	1 253,00	158,4
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 374,91	127 121,00	112 120,00	88,2
		0830	wpływy z usług	50 663,62	64 000,00	60 000,00	93,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,31	1,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	45 610,00	63 000,00	52 000,00	82,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,98	120,00	120,00	100,0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	219 000,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	219 000,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% do przewidyw. wyk. 2016 r.
	85295		Pozostała działalność	281 766,39	391 491,00	80 000,00	20,4
	0830		wpływy z usług	61 775,16	80 000,00	80 000,00	0,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00	0,00	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	2 756,71	2 756,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	245,22	500,00	0,00	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	216 974,00	308 220,00	0,00	0,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30	2,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 092,90	71 880,00	149 706,00	208,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 244,00	63 880,00	141 706,00	221,8
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 594,00	9 900,00	8 000,00	80,8
	0970		wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	700,00	106,1
	2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 990,00	53 320,00	53 320,00	100,0
	6260		dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	79 686,00	0,0
	85322		Fundusz pracy	7 848,90	8 000,00	8 000,00	100,0
	2440		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 848,90	8 000,00	8 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 884,62	162 903,00	0,00	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 288,01	25 288,00	0,00	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 150,00	0,00	0,0
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 138,01	19 138,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 596,61	137 615,00	0,00	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	115 596,61	127 615,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
855			RODZINA	0,00	0,00	12 055 000,00	0,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	7 878 000,00	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 878 000,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	4 177 000,00	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 177 000,00	0,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30 000,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 008 088,05	2 698 952,00	2 848 000,00	105,5
	90002		Gospodarka odpadami	1 819 046,06	2 508 000,00	2 708 000,00	108,0
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 812 129,86	2 500 000,00	2 700 000,00	108,0
	0690		wpływy z różnych opłat	4 222,40	5 000,00	5 000,00	100,0
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 693,80	3 000,00	3 000,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 592,50	36 592,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 592,50	36 592,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 686,48	1 686,00	0,00	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 686,48	1 686,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 333,21	143 333,00	140 000,00	97,7
	0690		wpływy z różnych opłat	143 333,21	143 333,00	140 000,00	97,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	912,88	913,00	0,00	0,0
	0400		wpływy z opłaty produktowej	912,88	913,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	6 516,92	8 428,00	0,00	0,0
	0690		wpływy z różnych opłat	2 820,87	2 821,00	0,00	0,0
	0830		wpływy z usług	3 696,05	3 700,00	0,00	0,0
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 907,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 752,90	33 753,00	30 000,00	88,9
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	3 752,90	3 753,00	0,00	0,0
	0830		wpływy z usług	3 252,03	3 252,00	0,00	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	500,87	501,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	44 671,21	50 907,00	29 000,00	57,0
	92601		Obiekty sportowe	3 767,84	10 000,00	4 000,00	40,0
	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	0,00	6 000,00	0,00	0,0
	0830		wpływy z usług	3 767,84	4 000,00	4 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 903,37	40 907,00	25 000,00	61,1
	0830		wpływy z usług	24 718,13	24 718,00	20 000,00	80,9
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	69,00	69,00	0,00	0,0
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 420,00	3 420,00	3 000,00	87,7
	0970		wpływy z różnych dochodów	4 696,24	4 700,00	2 000,00	42,6
	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 OGÓLEM	56 046 758,76	73 108 221,00	74 494 000,00	101,9

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2017 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2016 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		399 583,61	624 897,00	317 000,00	298 000,00	94,01	47,69
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	399 583,61	624 897,00	306 000,00	287 000,00	93,79	45,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 583,61	611 897,00	292 000,00	273 000,00	93,49	44,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 468,48	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 115,13	601 304,00	292 000,00	273 000,00	93,49	45,40
		dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	107,69
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 092,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 092,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 092,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 049,35	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42,65	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	13 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	107,69
		wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	107,69
		dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	107,69
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 340,20	21 340,20	23 000,00	18 000,00	78,26	84,35
		wydatki bieżące, z tego:	21 340,20	21 340,20	23 000,00	18 000,00	78,26	84,35
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 340,20	21 340,20	23 000,00	18 000,00	78,26	84,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 340,20	21 340,20	23 000,00	18 000,00	78,26	84,35
	01030	Izby rolnicze	9 258,89	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	9 258,89	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 258,89	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 258,89	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	352 892,52	570 917,00	265 000,00	251 000,00	94,72	43,96
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	352 892,52	570 917,00	254 000,00	240 000,00	94,49	42,04
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	352 892,52	570 917,00	254 000,00	240 000,00	94,49	42,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 419,13	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 473,39	564 500,00	254 000,00	240 000,00	94,49	42,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 304 622,31	3 864 000,00	33 243 000,00	4 142 608,00	12,46	107,21
		wydatki majątkowe, z tego:	1 358 538,83	2 640 000,00	30 350 000,00	3 437 308,00	11,33	130,20
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 538,83	2 640 000,00	30 350 000,00	3 437 308,00	11,33	130,20
		wydatki bieżące, z tego:	946 083,48	1 224 000,00	2 893 000,00	705 300,00	24,38	57,62
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	946 083,48	1 224 000,00	2 893 000,00	705 300,00	24,38	57,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946 083,48	1 224 000,00	2 893 000,00	705 300,00	24,38	57,62
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	2 240 323,42	3 780 000,00	33 118 000,00	4 052 608,00	12,24	107,21
		wydatki majątkowe, z tego:	1 358 538,83	2 640 000,00	30 350 000,00	3 437 308,00	11,33	130,20
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 538,83	2 640 000,00	30 350 000,00	3 437 308,00	11,33	130,20
		wydatki bieżące, z tego:	881 784,59	1 140 000,00	2 768 000,00	615 300,00	22,23	53,97
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	881 784,59	1 140 000,00	2 768 000,00	615 300,00	22,23	53,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 784,59	1 140 000,00	2 768 000,00	615 300,00	22,23	53,97
	60095	Pozostała działalność	23 798,89	30 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	23 798,89	30 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 798,89	30 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 798,89	30 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	100,00
630	TURYSTYKA		21 188,41	34 300,00	86 870,00	32 000,00	36,84	93,29
		wydatki bieżące, z tego:	21 188,41	34 300,00	86 870,00	32 000,00	36,84	93,29
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 018,41	14 300,00	66 870,00	12 000,00	17,95	83,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	535,00	2 350,00	2 670,00	2 000,00	74,91	85,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 483,41	11 950,00	64 200,00	10 000,00	15,58	83,68
		dotacje na zadania bieżące	15 170,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 188,41	34 300,00	86 870,00	32 000,00	36,84	93,29
		wydatki bieżące, z tego:	21 188,41	34 300,00	86 870,00	32 000,00	36,84	93,29
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 018,41	14 300,00	66 870,00	12 000,00	17,95	83,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	535,00	2 350,00	2 670,00	2 000,00	74,91	85,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 483,41	11 950,00	64 200,00	10 000,00	15,58	83,68
		dotacje na zadania bieżące	15 170,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		171 012,22	308 400,00	688 000,00	579 500,00	84,23	187,91
		wydatki majątkowe, z tego:	85 102,24	150 000,00	405 000,00	300 000,00	74,07	200,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 102,24	150 000,00	405 000,00	300 000,00	74,07	200,00
		wydatki bieżące, z tego:	85 909,98	158 400,00	283 000,00	279 500,00	98,76	176,45
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 909,98	158 400,00	283 000,00	279 500,00	98,76	176,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	400,00	1 000,00	1 000,00	100,00	250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 709,98	158 000,00	282 000,00	278 500,00	98,76	176,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 426,15	275 000,00	577 000,00	468 500,00	81,20	170,36
		wydatki majątkowe, z tego:	85 102,24	150 000,00	405 000,00	300 000,00	74,07	200,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 102,24	150 000,00	405 000,00	300 000,00	74,07	200,00
		wydatki bieżące, z tego:	84 323,91	125 000,00	172 000,00	168 500,00	97,97	134,80
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 323,91	125 000,00	172 000,00	168 500,00	97,97	134,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 323,91	125 000,00	172 000,00	168 500,00	97,97	134,80
	70095	Pozostała działalność	1 586,07	33 400,00	111 000,00	111 000,00	100,00	332,34
		wydatki bieżące, z tego:	1 586,07	33 400,00	111 000,00	111 000,00	100,00	332,34
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 586,07	33 400,00	111 000,00	111 000,00	100,00	332,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	400,00	1 000,00	1 000,00	100,00	250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 386,07	33 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	333,33

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2017 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2016 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 334,82	61 103,00	361 000,00	145 000,00	40,17	237,30
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	26 334,82	61 103,00	326 000,00	145 000,00	44,48	237,30
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 334,82	61 103,00	326 000,00	145 000,00	44,48	237,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 167,65	21 103,00	40 000,00	30 000,00	75,00	142,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 167,17	40 000,00	286 000,00	115 000,00	40,21	287,50
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 278,74	40 000,00	223 000,00	100 000,00	44,84	250,00
		wydatki bieżące, z tego:	13 278,74	40 000,00	223 000,00	100 000,00	44,84	250,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 278,74	40 000,00	223 000,00	100 000,00	44,84	250,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 365,00	20 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00	150,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 913,74	20 000,00	183 000,00	70 000,00	38,25	350,00
71035		Cmentarze	13 056,08	21 103,00	138 000,00	45 000,00	32,61	213,24
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	13 056,08	21 103,00	103 000,00	45 000,00	43,69	213,24
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 056,08	21 103,00	103 000,00	45 000,00	43,69	213,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	802,65	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 253,43	20 000,00	103 000,00	45 000,00	43,69	225,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 969 904,45	8 470 210,00	10 642 814,00	9 726 905,00	91,39	114,84
		wydatki majątkowe, z tego:	121 891,24	191 995,00	216 000,00	123 000,00	56,94	64,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 891,24	191 995,00	216 000,00	123 000,00	56,94	64,06
		wydatki bieżące, z tego:	5 848 013,21	8 278 215,00	10 426 814,00	9 603 905,00	92,11	116,01
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 534 706,46	7 866 165,00	10 007 164,00	9 190 755,00	91,84	116,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 358 661,48	5 952 270,00	7 961 865,00	7 423 465,00	93,24	124,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 044,98	1 913 895,00	2 045 299,00	1 767 290,00	86,41	92,34
		dotacje na zadania bieżące	29 500,00	29 500,00	28 000,00	28 000,00	100,00	94,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 547,62	362 550,00	391 650,00	385 150,00	98,34	106,23
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 259,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	256 285,95	288 665,00	322 639,00	322 639,00	100,00	111,77
		wydatki bieżące, z tego:	256 285,95	288 665,00	322 639,00	322 639,00	100,00	111,77
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 285,95	288 665,00	322 639,00	322 639,00	100,00	111,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244 327,60	276 270,00	316 039,00	316 039,00	100,00	114,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 958,35	12 395,00	6 600,00	6 600,00	100,00	53,25
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 524,06	415 150,00	424 200,00	424 200,00	100,00	102,18
		wydatki bieżące, z tego:	314 524,06	415 150,00	424 200,00	424 200,00	100,00	102,18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 583,94	59 000,00	44 200,00	44 200,00	100,00	74,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 583,94	59 000,00	44 200,00	44 200,00	100,00	74,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 940,12	356 150,00	380 000,00	380 000,00	100,00	106,70
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 040 743,91	7 219 500,00	7 888 770,00	7 366 000,00	93,37	102,03
		wydatki majątkowe, z tego:	109 896,24	180 000,00	191 000,00	100 000,00	52,36	55,56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 896,24	180 000,00	191 000,00	100 000,00	52,36	55,56
		wydatki bieżące, z tego:	4 930 847,67	7 039 500,00	7 697 770,00	7 266 000,00	94,39	103,22
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 927 240,17	7 035 000,00	7 691 770,00	7 261 500,00	94,41	103,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 069 767,34	5 612 500,00	6 365 500,00	6 023 000,00	94,62	107,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 472,83	1 422 500,00	1 326 270,00	1 238 500,00	93,39	87,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 607,50	4 500,00	6 000,00	4 500,00	75,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 479,77	444 895,00	444 000,00	253 200,00	57,03	56,91
		wydatki majątkowe, z tego:	11 995,00	11 995,00	15 000,00	13 000,00	0,00	108,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 995,00	11 995,00	15 000,00	13 000,00	0,00	108,38
		wydatki bieżące, z tego:	274 484,77	432 900,00	429 000,00	240 200,00	55,99	55,49
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 725,64	381 500,00	396 000,00	212 200,00	53,59	55,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 238,00	11 500,00	11 500,00	8 000,00	69,57	69,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 487,64	370 000,00	384 500,00	204 200,00	53,11	55,19
		dotacje na zadania bieżące	29 500,00	29 500,00	28 000,00	28 000,00	100,00	94,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 900,00	5 000,00	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	18 259,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 352 999,00	1 150 660,00	85,05	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	1 342 999,00	1 140 660,00	84,93	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 342 349,00	1 140 010,00	84,93	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	1 212 616,00	1 020 276,00	84,14	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	129 733,00	119 734,00	92,29	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	71 870,76	102 000,00	210 206,00	210 206,00	100,00	206,08
		wydatki bieżące, z tego:	71 870,76	102 000,00	210 206,00	210 206,00	100,00	206,08
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 870,76	102 000,00	210 206,00	210 206,00	100,00	206,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 328,54	52 000,00	56 150,00	56 150,00	100,00	107,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 542,22	50 000,00	154 056,00	154 056,00	100,00	308,11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA	3 104,50	27 607,00	4 747,00	4 747,00	100,00	17,19
		wydatki bieżące, z tego:	3 104,50	27 607,00	4 747,00	4 747,00	100,00	17,19
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 104,50	27 607,00	4 747,00	4 747,00	100,00	17,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 104,50	4 759,00	4 747,00	4 747,00	100,00	99,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 104,50	27 607,00	4 747,00	4 747,00	100,00	17,19
		wydatki bieżące, z tego:	3 104,50	27 607,00	4 747,00	4 747,00	100,00	17,19
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 104,50	27 607,00	4 747,00	4 747,00	100,00	17,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 104,50	4 759,00	4 747,00	4 747,00	100,00	99,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	2 015,00	3 800,00	3 800,00	100,00	188,59
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	2 015,00	3 800,00	3 800,00	100,00	188,59
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 300,00	800,00	800,00	100,00	61,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 300,00	800,00	800,00	100,00	61,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	715,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	2 015,00	3 800,00	3 800,00	100,00	188,59
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	2 015,00	3 800,00	3 800,00	100,00	188,59

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2017 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2016 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 300,00	800,00	800,00	100,00	61,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 300,00	800,00	800,00	100,00	61,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	715,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		464 574,11	752 458,00	1 497 894,00	1 322 200,00	88,27	175,72
		wydatki majątkowe, z tego:	32 500,32	123 000,00	728 600,00	600 000,00	82,35	487,80
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500,32	123 000,00	728 600,00	600 000,00	82,35	487,80
		wydatki bieżące, z tego:	432 073,79	629 458,00	769 294,00	722 200,00	93,88	114,73
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 875,52	622 958,00	750 794,00	709 700,00	94,53	113,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	225 334,33	314 558,00	406 344,00	377 794,00	92,97	120,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 541,19	308 400,00	344 450,00	331 906,00	96,36	107,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198,27	6 500,00	18 500,00	12 500,00	67,57	192,31
75405	Komendy powiatowe Policji		14 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	14 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne		231 657,59	346 000,00	877 350,00	733 000,00	83,55	211,85
		wydatki majątkowe, z tego:	32 500,32	73 000,00	578 600,00	450 000,00	77,77	616,44
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 500,32	73 000,00	578 600,00	450 000,00	77,77	616,44
		wydatki bieżące, z tego:	199 157,27	273 000,00	298 750,00	283 000,00	94,73	103,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 157,27	273 000,00	288 750,00	277 000,00	95,93	101,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 873,47	43 000,00	44 500,00	44 500,00	100,00	103,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 283,80	230 000,00	244 250,00	232 500,00	95,19	101,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00	0,00
75414	Obrona cywilna		12 385,00	18 958,00	19 844,00	19 200,00	96,75	101,28
		wydatki bieżące, z tego:	12 385,00	18 958,00	19 844,00	19 200,00	96,75	101,28
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 385,00	18 958,00	19 844,00	19 200,00	96,75	101,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 078,75	11 558,00	12 444,00	11 894,00	95,58	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 306,25	7 400,00	7 400,00	7 306,00	98,73	98,73
75416	Straż gminna (miejska)		206 431,52	347 500,00	555 700,00	525 000,00	94,48	151,08
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	206 431,52	297 500,00	405 700,00	375 000,00	92,43	126,05
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 233,25	291 000,00	397 200,00	368 500,00	92,77	126,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	185 382,11	260 000,00	349 400,00	321 400,00	91,99	123,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 851,14	31 000,00	47 800,00	47 100,00	98,54	151,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198,27	6 500,00	8 500,00	6 500,00	76,47	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	125,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	125,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	125,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	125,00
757	OBŚLUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO		345 545,60	640 000,00	853 265,00	853 265,00	100,00	133,32
		wydatki bieżące, z tego:	345 545,60	640 000,00	853 265,00	853 265,00	100,00	133,32
		obsługa dłuęu	345 545,60	640 000,00	853 265,00	853 265,00	100,00	133,32
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		345 545,60	640 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	132,81
		wydatki bieżące, z tego:	345 545,60	640 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	132,81
		obsługa dłuęu	345 545,60	640 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	132,81
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	0,00	3 265,00	3 265,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	3 265,00	3 265,00	100,00	0,00
		obsługa dłuęu	0,00	0,00	3 265,00	3 265,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		136 677,00	136 677,00	710 000,00	710 000,00	100,00	519,47
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	136 677,00	136 677,00	350 000,00	350 000,00	100,00	256,08
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 677,00	136 677,00	350 000,00	350 000,00	100,00	256,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 677,00	136 677,00	350 000,00	350 000,00	100,00	256,08
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		136 677,00	136 677,00	50 000,00	50 000,00	100,00	36,58
		wydatki bieżące, z tego:	136 677,00	136 677,00	50 000,00	50 000,00	100,00	36,58
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 677,00	136 677,00	50 000,00	50 000,00	100,00	36,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 677,00	136 677,00	50 000,00	50 000,00	100,00	36,58
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 358 149,11	26 590 250,00	29 212 584,00	26 191 621,00	89,66	98,50
		wydatki majątkowe, z tego:	401 401,23	1 213 818,00	1 581 216,00	1 172 621,00	74,16	96,61
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 401,23	1 213 818,00	1 581 216,00	1 172 621,00	74,16	96,61
		wydatki bieżące, z tego:	18 956 747,88	25 376 432,00	27 631 368,00	25 019 000,00	90,55	98,59
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 998 373,90	24 104 900,00	26 426 382,00	23 825 918,00	90,16	98,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 463 005,63	19 385 355,00	20 959 419,00	19 075 829,00	91,01	98,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 535 368,27	4 719 545,00	5 466 963,00	4 750 089,00	86,89	100,65
		dotacje na zadania bieżące	794 442,34	1 036 582,00	936 891,00	933 891,00	99,68	90,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 931,64	234 950,00	268 095,00	233 132,00	86,96	99,23
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	26 059,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		8 034 937,54	10 856 645,00	12 471 118,00	11 265 865,00	90,34	103,77
		wydatki majątkowe, z tego:	65 677,07	160 000,00	242 800,00	190 000,00	78,25	118,75
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 677,07	160 000,00	242 800,00	190 000,00	78,25	118,75
		wydatki bieżące, z tego:	7 969 260,47	10 696 645,00	12 228 318,00	11 075 865,00	90,58	103,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 133 894,03	9 590 000,00	11 199 422,00	10 052 000,00	89,75	104,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 988 224,59	7 990 000,00	9 108 970,00	8 300 000,00	91,12	103,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 669,44	1 600 000,00	2 090 452,00	1 752 000,00	83,81	109,50
		dotacje na zadania bieżące	720 303,98	955 645,00	869 863,00	868 863,00	99,89	90,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 062,46	151 000,00	159 033,00	155 002,00	97,47	102,65

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2017 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2016 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	3 584 513,28	4 815 300,00	5 933 153,00	4 957 821,00	83,56	102,96
		wydatki majątkowe, z tego:	85 800,91	138 700,00	318 916,00	32 621,00	10,23	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 800,91	138 700,00	318 916,00	32 621,00	10,23	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 498 712,37	4 676 600,00	5 614 237,00	4 925 200,00	87,73	105,32
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 461 975,57	4 618 000,00	5 547 305,00	4 844 841,00	87,34	104,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 854 384,04	3 850 000,00	4 644 577,00	4 170 000,00	89,78	108,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 591,53	768 000,00	902 728,00	674 841,00	74,76	87,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 736,80	58 600,00	66 932,00	54 300,00	81,13	92,66
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	26 059,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 213 202,19	4 943 000,00	5 388 002,00	4 778 000,00	88,68	96,66
		wydatki majątkowe, z tego:	101 475,00	760 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 475,00	760 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 111 727,19	4 183 000,00	4 388 002,00	3 828 000,00	87,24	91,51
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 106 687,19	4 175 000,00	4 374 902,00	3 820 000,00	87,32	91,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 648 875,82	3 555 000,00	3 721 951,00	3 270 000,00	87,86	91,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 811,37	620 000,00	652 951,00	550 000,00	84,23	88,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040,00	8 000,00	13 100,00	8 000,00	61,07	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	291 436,08	405 600,00	424 800,00	400 000,00	0,00	98,62
		wydatki bieżące, z tego:	291 436,08	405 600,00	424 800,00	400 000,00	0,00	98,62
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291 436,08	405 600,00	424 800,00	400 000,00	0,00	98,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	144 443,19	195 000,00	209 900,00	200 000,00	0,00	102,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 992,89	210 000,00	214 900,00	200 000,00	0,00	95,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	610 218,92	824 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	600 298,92	814 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 048,92	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	557 667,04	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 381,88	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 143,37	104 351,00	110 000,00	109 505,00	99,55	104,94
		wydatki bieżące, z tego:	82 143,37	104 351,00	110 000,00	109 505,00	99,55	104,94
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 292,37	71 500,00	77 149,00	76 654,00	99,36	107,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 292,37	71 500,00	77 149,00	76 654,00	99,36	107,21
		dotacje na zadania bieżące	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	100,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 896 099,32	2 524 254,00	2 646 774,00	2 580 000,00	97,48	102,21
		wydatki majątkowe, z tego:	62 484,00	69 154,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 484,00	69 154,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 833 615,32	2 455 100,00	2 627 274,00	2 580 000,00	98,20	105,09
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 832 514,36	2 450 000,00	2 612 074,00	2 576 000,00	98,62	105,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 080 881,23	1 445 000,00	1 490 134,00	1 465 000,00	98,31	101,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 633,13	1 005 000,00	1 121 940,00	1 111 000,00	99,02	110,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,96	5 100,00	15 200,00	4 000,00	26,32	78,43
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	483 496,32	641 444,00	619 600,00	603 230,00	97,36	94,04
		wydatki majątkowe, z tego:	76 044,25	76 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 044,25	76 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	407 452,07	565 400,00	619 600,00	603 230,00	97,36	106,69
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 074,07	561 200,00	615 400,00	599 030,00	97,34	106,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	366 112,97	495 000,00	520 931,00	507 936,00	97,51	102,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 961,10	66 200,00	94 469,00	91 094,00	96,43	137,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	378,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	912 116,70	1 203 731,00	1 332 137,00	1 232 000,00	92,48	102,35
		wydatki bieżące, z tego:	912 116,70	1 203 731,00	1 332 137,00	1 232 000,00	92,48	102,35
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	874 049,69	1 157 845,00	1 302 330,00	1 202 193,00	92,31	103,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	822 062,39	1 097 000,00	1 262 956,00	1 162 893,00	92,08	106,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 987,30	60 845,00	39 374,00	39 300,00	99,81	64,59
		dotacje na zadania bieżące	36 287,36	43 086,00	27 177,00	27 177,00	0,00	63,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779,65	2 800,00	2 630,00	2 630,00	100,00	93,93
	80195	Pozostała działalność	249 985,39	271 355,00	287 000,00	265 200,00	92,40	97,73
		wydatki bieżące, z tego:	249 985,39	271 355,00	287 000,00	265 200,00	92,40	97,73
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 401,62	262 355,00	273 000,00	255 200,00	93,48	97,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	354,36	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 047,26	262 000,00	273 000,00	255 200,00	93,48	97,40
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 583,77	4 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	294 504,81	446 970,00	481 650,00	450 000,00	93,43	100,68
		wydatki bieżące, z tego:	294 504,81	446 970,00	481 650,00	450 000,00	93,43	100,68
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 504,81	434 420,00	469 050,00	437 400,00	93,25	100,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220 141,92	327 330,00	341 100,00	332 000,00	97,33	101,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 362,89	107 090,00	127 950,00	105 400,00	82,38	98,42
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 600,00	2 600,00	100,00	101,96
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 422,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 422,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 422,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 422,50	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 342,31	425 000,00	461 650,00	430 000,00	93,14	101,18
		wydatki bieżące, z tego:	290 342,31	425 000,00	461 650,00	430 000,00	93,14	101,18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 342,31	412 450,00	449 050,00	417 400,00	92,95	101,20

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2017 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2016 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	218 401,92	323 360,00	339 100,00	330 000,00	97,32	102,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 940,39	89 090,00	109 950,00	87 400,00	79,49	98,10
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 600,00	2 600,00	100,00	101,96
	85195	Pozostała działalność	1 740,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 740,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 740,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 740,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		14 620 399,40	20 101 170,00	8 789 313,00	8 395 220,00	95,52	41,76
		wydatki majątkowe, z tego:	298 674,16	454 378,00	250 000,00	150 000,00	60,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 674,16	454 378,00	250 000,00	150 000,00	60,00	33,01
		wydatki bieżące, z tego:	14 321 725,24	19 646 792,00	8 539 313,00	8 245 220,00	96,56	41,97
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 040 080,93	7 019 918,00	6 431 513,00	6 138 120,00	95,44	87,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 121 581,84	4 412 967,00	4 087 531,00	3 911 338,00	95,69	88,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 918 499,09	2 606 951,00	2 343 982,00	2 226 782,00	95,00	85,42
		dotacje na zadania bieżące	54 787,00	54 787,00	58 000,00	58 000,00	100,00	105,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 226 857,31	12 572 087,00	2 049 800,00	2 049 100,00	99,97	16,30
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 262,42	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	12 262,42	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 262,42	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 262,42	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	876 792,59	1 167 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	102,83
		wydatki bieżące, z tego:	876 792,59	1 167 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	102,83
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	876 792,59	1 167 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	102,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	876 792,59	1 167 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	102,83
	85203	Ośrodki wsparcia	1 341 119,55	2 040 684,00	1 961 731,00	1 814 000,00	92,47	88,89
		wydatki majątkowe, z tego:	293 323,66	444 384,00	150 000,00	150 000,00	100,00	33,75
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 323,66	444 384,00	150 000,00	150 000,00	100,00	33,75
		wydatki bieżące, z tego:	1 047 795,89	1 596 300,00	1 811 731,00	1 664 000,00	91,85	104,24
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 045 998,16	1 591 000,00	1 804 531,00	1 657 000,00	91,82	104,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	684 678,84	1 059 000,00	1 188 687,00	1 143 800,00	96,22	108,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 319,32	532 000,00	615 844,00	513 200,00	83,33	96,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 797,73	5 300,00	7 200,00	7 000,00	97,22	132,08
	85204	Rodziny zastępcze	153 151,02	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	153 151,02	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 151,02	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 151,02	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	40 326,15	80 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	40 326,15	80 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 326,15	79 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 020,20	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 305,95	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 291 354,60	6 352 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	4 291 354,60	6 352 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 432,91	125 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 504,41	72 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 928,50	52 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 199 921,69	6 227 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 192,49	4 316 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 509 192,49	4 316 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291 462,71	380 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 394,10	341 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 068,61	38 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 217 729,78	3 936 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	51 605,48	61 888,00	65 000,00	65 000,00	100,00	105,03
		wydatki bieżące, z tego:	51 605,48	61 888,00	65 000,00	65 000,00	100,00	105,03
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 605,48	61 888,00	65 000,00	65 000,00	100,00	105,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 605,48	61 888,00	65 000,00	65 000,00	100,00	105,03
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 592,27	1 148 845,00	953 000,00	953 000,00	100,00	82,95
		wydatki bieżące, z tego:	870 592,27	1 148 845,00	953 000,00	953 000,00	100,00	82,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 592,27	1 148 845,00	953 000,00	953 000,00	100,00	82,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	306 648,09	433 628,00	425 000,00	425 000,00	100,00	98,01
		wydatki bieżące, z tego:	306 648,09	433 628,00	425 000,00	425 000,00	100,00	98,01
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168,63	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168,63	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 479,46	433 440,00	425 000,00	425 000,00	100,00	98,05
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	398 366,80	450 355,00	278 000,00	278 000,00	100,00	61,73
		wydatki bieżące, z tego:	398 366,80	450 355,00	278 000,00	278 000,00	100,00	61,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 366,80	450 355,00	278 000,00	278 000,00	100,00	61,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 686 499,48	2 240 361,00	2 527 150,00	2 306 000,00	91,25	102,93
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4 643,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 643,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 686 499,48	2 235 718,00	2 427 150,00	2 306 000,00	95,01	103,14
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 686 049,48	2 219 218,00	2 410 150,00	2 289 500,00	94,99	103,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 433 812,68	1 899 618,00	2 061 000,00	1 950 000,00	94,61	102,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 236,80	319 600,00	349 150,00	339 500,00	97,24	106,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	16 500,00	17 000,00	16 500,00	97,06	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 140,98	54 529,00	36 416,00	36 410,00	99,98	66,77
		wydatki bieżące, z tego:	34 140,98	54 529,00	36 416,00	36 410,00	99,98	66,77
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 140,98	54 529,00	36 416,00	36 410,00	99,98	66,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 408,36	19 413,00	19 478,00	19 478,00	100,00	100,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 732,62	35 116,00	16 938,00	16 932,00	99,96	48,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 882,07	915 700,00	880 200,00	855 000,00	97,14	93,37
		wydatki bieżące, z tego:	618 882,07	915 700,00	880 200,00	855 000,00	97,14	93,37
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	588 426,85	878 200,00	842 500,00	817 300,00	97,01	93,07

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2017 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2016 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	540 687,86	808 999,00	772 300,00	752 000,00	97,37	92,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 738,99	69 201,00	70 200,00	65 300,00	93,02	94,36
		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	455,22	7 500,00	7 700,00	7 700,00	100,00	102,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	429 465,41	633 758,00	137 816,00	137 810,00	100,00	21,74
		wydatki majątkowe, z tego:	5 350,50	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 350,50	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	424 114,91	628 407,00	137 816,00	137 810,00	100,00	21,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 263,55	258 500,00	72 916,00	72 910,00	99,99	28,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 075,39	137 500,00	46 066,00	46 060,00	99,99	33,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 188,16	121 000,00	26 850,00	26 850,00	100,00	22,19
		dotacje na zadania bieżące	24 787,00	24 787,00	28 000,00	28 000,00	100,00	112,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 064,36	345 120,00	36 900,00	36 900,00	100,00	10,69
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	447 019,93	810 899,00	376 000,00	376 000,00	100,00	46,37
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	447 019,93	660 899,00	226 000,00	226 000,00	100,00	34,20
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 338,45	215 899,00	211 000,00	211 000,00	100,00	97,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 461,00	148 926,00	150 750,00	150 750,00	100,00	101,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 877,45	66 973,00	60 250,00	60 250,00	100,00	89,96
		dotacje na zadania bieżące	292 400,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 281,48	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	85305	Żłobki	292 400,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	292 400,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	292 400,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 619,93	380 899,00	376 000,00	376 000,00	100,00	98,71
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	154 619,93	230 899,00	226 000,00	226 000,00	100,00	97,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 338,45	215 899,00	211 000,00	211 000,00	100,00	97,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 461,00	148 926,00	150 750,00	150 750,00	100,00	101,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 877,45	66 973,00	60 250,00	60 250,00	100,00	89,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 281,48	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	456 104,50	688 870,00	476 941,00	443 000,00	92,88	64,31
		wydatki majątkowe, z tego:	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	453 504,50	686 270,00	476 941,00	443 000,00	92,88	64,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 489,73	369 420,00	380 996,00	350 600,00	92,02	94,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208 458,39	294 050,00	317 975,00	288 800,00	90,82	98,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 031,34	75 370,00	63 021,00	61 800,00	98,06	82,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 014,77	286 850,00	62 945,00	62 400,00	99,13	21,75
	85401	Świetlice szkolne	205 120,78	278 850,00	319 541,00	291 000,00	91,07	104,36
		wydatki bieżące, z tego:	205 120,78	278 850,00	319 541,00	291 000,00	91,07	104,36
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 697,77	276 500,00	316 896,00	288 800,00	91,13	104,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 405,74	259 000,00	289 175,00	262 000,00	90,60	101,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 292,03	17 500,00	27 721,00	26 800,00	96,68	153,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 423,01	2 350,00	2 645,00	2 200,00	83,18	93,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 963,21	53 820,00	49 400,00	47 000,00	95,14	87,33
		wydatki majątkowe, z tego:	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	32 363,21	51 220,00	49 400,00	47 000,00	95,14	91,76
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 267,21	50 920,00	49 100,00	46 800,00	95,32	91,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 052,65	34 050,00	28 800,00	26 800,00	93,06	78,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 214,56	16 870,00	20 300,00	20 000,00	98,52	118,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,00	300,00	300,00	200,00	66,67	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 524,75	72 000,00	48 000,00	45 000,00	93,75	62,50
		wydatki bieżące, z tego:	71 524,75	72 000,00	48 000,00	45 000,00	93,75	62,50
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 524,75	42 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	35,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 524,75	41 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	36,59
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 495,76	284 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00	21,11
		wydatki bieżące, z tego:	144 495,76	284 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00	21,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 495,76	284 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00	21,11
855		RODZINA	0,00	0,00	13 114 720,00	13 091 750,00	99,82	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	13 114 720,00	13 091 750,00	99,82	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	887 401,00	864 431,00	97,41	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	367 658,00	351 188,00	95,52	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	519 743,00	513 243,00	98,75	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	551 200,00	551 200,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	11 676 119,00	11 676 119,00	100,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	7 878 000,00	7 878 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	7 878 000,00	7 878 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	115 923,00	115 923,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	93 028,00	93 028,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	22 895,00	22 895,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	7 762 077,00	7 762 077,00	100,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	4 292 970,00	4 270 000,00	99,46	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	4 292 970,00	4 270 000,00	99,46	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	379 678,00	356 708,00	93,95	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	218 930,00	202 460,00	92,48	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	160 748,00	154 248,00	95,96	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 913 292,00	3 913 292,00	100,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2017 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2016 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	62 550,00	62 550,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	62 550,00	62 550,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	551 200,00	551 200,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	551 200,00	551 200,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	551 200,00	551 200,00	100,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 130 251,55	8 127 730,00	11 101 550,00	9 066 428,00	81,67	111,55
		wydatki majątkowe, z tego:	514 202,13	2 194 676,00	3 240 000,00	2 375 620,00	73,32	108,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 202,13	549 676,00	1 274 000,00	409 620,00	32,15	74,52
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	461 000,00	1 645 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	100,00	119,51
		wydatki bieżące, z tego:	3 616 049,42	5 933 054,00	7 861 550,00	6 690 808,00	85,11	112,77
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 604 604,42	5 858 654,00	7 858 550,00	6 687 808,00	85,10	114,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 628,65	28 654,00	9 300,00	9 300,00	0,00	32,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 584 975,77	5 830 000,00	7 849 250,00	6 678 508,00	85,08	114,55
		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	8 445,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 678,91	1 610 000,00	1 906 000,00	1 881 000,00	98,69	116,83
		wydatki majątkowe, z tego:	316 000,00	1 525 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00	100,00	119,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	316 000,00	1 500 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00	100,00	121,07
		wydatki bieżące, z tego:	62 678,91	85 000,00	90 000,00	65 000,00	72,22	76,47
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 678,91	85 000,00	90 000,00	65 000,00	72,22	76,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 678,91	85 000,00	90 000,00	65 000,00	72,22	76,47
90002		Gospodarka odpadami	1 799 805,21	2 750 540,00	2 753 500,00	2 604 000,00	94,57	94,67
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	40,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	40,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 799 805,21	2 750 540,00	2 503 500,00	2 504 000,00	100,02	91,04
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 799 805,21	2 750 540,00	2 503 500,00	2 504 000,00	100,02	91,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 513,26	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 291,95	2 735 000,00	2 503 500,00	2 504 000,00	100,02	91,55
90003		Oczyszczanie miast i wsi	419 093,16	760 000,00	1 310 000,00	780 000,00	59,54	102,63
		wydatki bieżące, z tego:	419 093,16	760 000,00	1 310 000,00	780 000,00	59,54	102,63
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	419 093,16	760 000,00	1 310 000,00	780 000,00	59,54	102,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 093,16	760 000,00	1 310 000,00	780 000,00	59,54	102,63
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 639,11	543 114,00	1 194 300,00	887 500,00	74,31	163,41
		wydatki bieżące, z tego:	322 639,11	543 114,00	1 194 300,00	887 500,00	74,31	163,41
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	322 639,11	543 114,00	1 194 300,00	887 500,00	74,31	163,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 115,39	13 114,00	9 300,00	9 300,00	100,00	70,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 523,72	530 000,00	1 185 000,00	878 200,00	74,11	165,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 155,32	1 550 000,00	2 224 000,00	1 910 000,00	85,88	123,23
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	300 000,00	514 000,00	200 000,00	38,91	66,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	514 000,00	200 000,00	38,91	66,67
		wydatki bieżące, z tego:	825 155,32	1 250 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00	136,80
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	825 155,32	1 250 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00	136,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 155,32	1 250 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00	136,80
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	145 000,00	145 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	103,45
		wydatki majątkowe, z tego:	145 000,00	145 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	103,45
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	145 000,00	145 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	103,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 378,40	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	36 500,00	40 000,00	0,00	60 000,00	0,00	150,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00	40 000,00	0,00	60 000,00	0,00	150,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 878,40	100 000,00	140 000,00	80 000,00	57,14	80,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 878,40	100 000,00	140 000,00	80 000,00	57,14	80,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 878,40	100 000,00	140 000,00	80 000,00	57,14	80,00
90095		Pozostała działalność	194 501,44	629 076,00	1 423 750,00	713 928,00	50,14	113,49
		wydatki majątkowe, z tego:	16 702,13	184 676,00	510 000,00	49 620,00	0,00	26,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 702,13	184 676,00	510 000,00	49 620,00	0,00	26,87
		wydatki bieżące, z tego:	177 799,31	444 400,00	913 750,00	664 308,00	72,70	149,48
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 354,31	370 000,00	910 750,00	661 308,00	72,61	178,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 354,31	370 000,00	910 750,00	661 308,00	72,61	178,73
		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	8 445,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 403 614,70	3 027 975,00	3 910 424,00	3 578 719,00	91,52	118,19
		wydatki majątkowe, z tego:	91 701,00	104 000,00	882 909,00	821 409,00	93,03	789,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 701,00	104 000,00	882 909,00	821 409,00	93,03	789,82
		wydatki bieżące, z tego:	2 311 913,70	2 923 975,00	3 027 515,00	2 757 310,00	91,08	94,30
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 913,70	168 975,00	203 515,00	179 310,00	88,11	106,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 212,30	1 935,00	7 045,00	6 840,00	97,09	353,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 701,40	167 040,00	196 470,00	172 470,00	87,78	103,25
		dotacje na zadania bieżące	2 220 000,00	2 755 000,00	2 824 000,00	2 578 000,00	91,29	93,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 669,21	1 327 935,00	1 373 507,00	1 258 802,00	91,65	94,79
		wydatki majątkowe, z tego:	21 701,00	34 000,00	61 500,00	50 000,00	81,30	147,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 701,00	34 000,00	61 500,00	50 000,00	81,30	147,06

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2017 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2016 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące, z tego:	1 130 968,21	1 293 935,00	1 312 007,00	1 208 802,00	92,13	93,42
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 968,21	63 935,00	62 007,00	58 802,00	94,83	91,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 212,30	1 935,00	5 545,00	5 340,00	96,30	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 755,91	62 000,00	56 462,00	53 462,00	94,69	86,23
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 230 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	92,00	93,50
	92116	Biblioteki	1 150 000,00	1 555 000,00	1 546 000,00	1 400 000,00	90,56	90,03
		wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 080 000,00	1 485 000,00	1 546 000,00	1 400 000,00	90,56	94,28
		dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	1 485 000,00	1 546 000,00	1 400 000,00	90,56	94,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 847,20	35 000,00	861 409,00	791 409,00	91,87	2 261,17
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	821 409,00	771 409,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	821 409,00	771 409,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	25 847,20	35 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	57,14
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 847,20	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 847,20	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	75 098,29	110 040,00	129 508,00	128 508,00	99,23	116,78
		wydatki bieżące, z tego:	75 098,29	110 040,00	129 508,00	128 508,00	99,23	116,78
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 098,29	85 040,00	101 508,00	100 508,00	99,01	118,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 098,29	85 040,00	100 008,00	99 008,00	99,00	116,43
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	112,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	1 357 398,07	2 456 165,00	2 817 945,00	2 658 245,00	94,33	108,23
		wydatki majątkowe, z tego:	367 155,76	1 216 000,00	1 342 345,00	1 342 345,00	100,00	110,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 155,76	756 000,00	542 345,00	542 345,00	100,00	71,74
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	460 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	173,91
		wydatki bieżące, z tego:	990 242,31	1 240 165,00	1 475 600,00	1 315 900,00	89,18	106,11
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	594 452,99	829 600,00	1 017 600,00	859 900,00	84,50	103,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 833,95	142 600,00	150 500,00	138 400,00	91,96	97,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 619,04	687 000,00	867 100,00	721 500,00	83,21	105,02
		dotacje na zadania bieżące	349 200,38	349 201,00	390 000,00	390 000,00	100,00	111,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 588,94	61 364,00	68 000,00	66 000,00	97,06	107,55
	92601	Obiekty sportowe	753 881,80	1 794 500,00	2 032 245,00	1 956 145,00	96,26	109,01
		wydatki majątkowe, z tego:	367 155,76	1 216 000,00	1 342 345,00	1 342 345,00	100,00	110,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 155,76	756 000,00	542 345,00	542 345,00	100,00	71,74
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	460 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	173,91
		wydatki bieżące, z tego:	386 726,04	578 500,00	689 900,00	613 800,00	88,97	106,10
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 726,04	578 500,00	689 900,00	613 800,00	88,97	106,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 726,53	123 500,00	126 800,00	126 800,00	100,00	102,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 999,51	455 000,00	563 100,00	487 000,00	86,49	107,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	603 516,27	661 665,00	785 700,00	702 100,00	89,36	106,11
		wydatki bieżące, z tego:	603 516,27	661 665,00	785 700,00	702 100,00	89,36	106,11
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 726,95	251 100,00	327 700,00	246 100,00	75,10	98,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 107,42	19 100,00	23 700,00	11 600,00	48,95	60,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 619,53	232 000,00	304 000,00	234 500,00	77,14	101,08
		dotacje na zadania bieżące	349 200,38	349 201,00	390 000,00	390 000,00	100,00	111,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 588,94	61 364,00	68 000,00	66 000,00	97,06	107,55
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM	52 910 989,10	77 171 696,00	118 689 517,00	82 069 008,00	69,15	106,35
		wydatki majątkowe, z tego:	3 273 766,91	8 440 467,00	39 552 070,00	10 843 303,00	27,42	128,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 512 766,91	6 335 467,00	36 786 070,00	8 077 303,00	21,96	127,49
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	761 000,00	2 105 000,00	2 766 000,00	2 766 000,00	100,00	131,40
		wydatki bieżące, z tego:	49 637 222,19	68 731 229,00	79 137 447,00	71 225 705,00	90,00	103,63
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 595 052,71	49 726 193,00	58 860 382,00	51 225 289,00	87,03	103,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 864 795,12	31 047 850,00	34 807 904,00	32 103 451,00	92,23	103,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 730 257,59	18 678 343,00	24 052 478,00	19 121 838,00	79,50	102,37
		dotacje na zadania bieżące	3 811 499,72	4 731 070,00	4 868 091,00	4 616 091,00	94,82	97,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 858 420,03	13 542 566,00	14 555 709,00	14 505 001,00	99,65	107,11
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 704,13	91 400,00	0,00	26 059,00	0,00	28,51
		obsługa długu	345 545,60	640 000,00	853 265,00	853 265,00	100,00	133,32