

**ZARZĄDZENIE NR 780/2017  
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 8 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 233 pkt. 1 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji 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 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870. z późn. zm.) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 90.178.858 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 75.625.774 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14.553.084 zł;

- jak w załączniku nr 1 i 2.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 100.801.104 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 75.398.364 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.402.740 zł;

- jak w załączniku nr 3 i 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 10.622.246 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 10.622.246 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 12.893.142 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.270.896 zł;

- jak w załączniku nr 5.

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 500.000 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 290.000 zł;
- 2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000 zł.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 15.500.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczaniu narkomanii w wysokości 460.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 249.260 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. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji długoterminowych w wysokości 35.622 zł.

§ 15. 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 2.270.896 zł;
- c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.622.246 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.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2018 rok
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 000</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000</b>
		<b>2010</b>	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>50 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>50 000</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>773 100</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>773 100</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100
		<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	15 000
		<b>0750</b>	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	450 000
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>20 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>20 000</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>279 105</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>277 805</b>
		<b>2010</b>	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	277 755
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 200</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 200
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	100
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>4 739</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 739</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 739
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>2 000</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>2 000</b>
		<b>2010</b>	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	2 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>17 444</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>12 444</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 444
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>5 000</b>
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			<b>36 328 340</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>60 000</b>
		<b>0350</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2018 rok
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 895 000</b>
		<b>0310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 400 000
		<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	180 000
		<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśnego	45 000
		<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000
		<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000
		<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 905 500</b>
		<b>0310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000
		<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	300 000
		<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśnego	800
		<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000
		<b>0360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000
		<b>0370</b>	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200
		<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	10 000
		<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500
		<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>480 082</b>
		<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 987 758</b>
		<b>0010</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 787 758
		<b>0020</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 301 916</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 627 358</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 627 358
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>336 207</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335 207
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>189 191</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 191
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>149 160</b>
		<b>2007</b>	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	149 160
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 948 010</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 500</b>
		<b>0750</b>	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	10 500
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 117 850</b>
		<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych dochodów	156 000
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 850
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>795 000</b>
		<b>0670</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	465 000
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	330 000
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>24 660</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>460 000</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>460 000</b>
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 945 700</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	150 000

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2018 rok
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 265 500</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	215 000
		<b>2010</b>	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	1 050 000
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>73 000</b>
		<b>2010</b>	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	28 000
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>404 000</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>363 000</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 000
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>345 000</b>
		<b>2010</b>	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	2 000
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 200</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	60 000
		<b>2010</b>	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	39 000
		<b>2360</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>246 000</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>66 820</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>58 820</b>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>8 000</b>
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 444 000</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 526 000</b>
		<b>2060</b>	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	9 526 000
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 918 000</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 893 000
		<b>2360</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 932 100</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 707 500</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000
		<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>224 600</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	145 000

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2018 rok
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 600
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>30 000</b>
	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	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>21 500</b>
	92601	Obiekty sportowe		1 500
		0830	Wpływy z usług	1 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>75 625 774</b>

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH  
GMINY KRAPKOWICE NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2018 rok
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>909 521</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>909 521</b>
		<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 521
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 010 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 010 000</b>
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przy służącego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>11 633 563</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>11 633 563</b>
		<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 633 563
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>14 553 084</b>

**PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE  
NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>292 000</b>	<b>292 000</b>	<b>278 000</b>	<b>1 000</b>	<b>277 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01009</b>	Spółki wodne	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0
	<b>01010</b>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0
	<b>01030</b>	Izby rolnicze	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	247 000	247 000	247 000	1 000	246 000	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0
	<b>60095</b>	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>100 000</b>	<b>4 000</b>	<b>96 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000	125 000	100 000	4 000	96 000	25 000	0	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>526 000</b>	<b>526 000</b>	<b>526 000</b>	<b>1 000</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0
	<b>70095</b>	Pozostała działalność	76 000	76 000	76 000	1 000	75 000	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>30 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	80 000	30 000	50 000	0	0	0	0
	<b>71035</b>	Cmentarze	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 315 355</b>	<b>10 315 355</b>	<b>9 881 455</b>	<b>8 000 355</b>	<b>1 881 100</b>	<b>28 000</b>	<b>405 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	277 755	277 755	277 755	277 755	0	0	0	0	0
	<b>75022</b>	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 300	448 300	68 100	0	68 100	0	380 200	0	0
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200 000	8 200 000	8 181 000	6 880 000	1 301 000	0	19 000	0	0
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000	217 000	8 000	209 000	28 000	5 000	0	0
	<b>75085</b>	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 000	902 000	900 300	780 000	120 300	0	1 700	0	0
	<b>75095</b>	Pozostała działalność	237 300	237 300	237 300	54 600	182 700	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 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		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>42 453</b>	<b>42 453</b>	<b>42 453</b>	<b>22 767</b>	<b>19 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739	4 739	4 739	4 739	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 714	37 714	37 714	18 028	19 686	0	0	0	0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500	4 500	2 000	0	2 000	0	2 500	0	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>392 700</b>	<b>392 700</b>	<b>386 700</b>	<b>57 444</b>	<b>329 256</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 700	281 700	275 700	45 000	230 700	0	6 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	20 000	12 444	7 556	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 186 571</b>	<b>1 186 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 571</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 955	1 180 955	0	0	0	0	0	0	1 180 955
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 616	5 616	0	0	0	0	0	0	5 616
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 338 960</b>	<b>25 338 960</b>	<b>24 162 000</b>	<b>19 460 000</b>	<b>4 702 000</b>	<b>953 369</b>	<b>223 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 436 960	11 436 960	10 400 000	8 700 000	1 700 000	887 032	149 928	0	0
	80104	Przedszkola	5 475 000	5 475 000	5 420 000	4 700 000	720 000	0	55 000	0	0
	80110	Gimnazja	3 155 000	3 155 000	3 150 000	2 600 000	550 000	0	5 000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000	440 000	440 000	260 000	180 000	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000	110 000	76 000	0	76 000	34 000	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 582 000	2 582 000	2 580 000	1 500 000	1 080 000	0	2 000	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	584 000	584 000	580 000	500 000	80 000	0	4 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 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	1 290 000	1 290 000	1 260 000	1 200 000	60 000	27 337	2 663	0	0
	80195	Pozostała działalność	266 000	266 000	256 000	0	256 000	5 000	5 000	0	0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>486 660</b>	<b>486 660</b>	<b>452 400</b>	<b>310 700</b>	<b>141 700</b>	<b>10 000</b>	<b>2 600</b>	<b>21 660</b>	<b>0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 660	26 660	5 000	0	5 000	0	0	21 660	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	15 000	2 000	13 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000	445 000	432 400	308 700	123 700	10 000	2 600	0	0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 580 000</b>	<b>8 580 000</b>	<b>6 423 270</b>	<b>4 128 268</b>	<b>2 295 002</b>	<b>57 000</b>	<b>2 099 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 949 000	1 949 000	1 941 770	1 389 418	552 352	0	7 230	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	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 000	934 000	0	0	0	0	934 000	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	377 000	377 000	0	0	0	0	377 000	0	0
	85216	Zasiłki stałe	363 000	363 000	0	0	0	0	363 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300 000	2 300 000	2 281 500	1 960 000	321 500	0	18 500	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 800	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	860 000	860 000	822 000	760 000	62 000	30 000	8 000	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	356 000	356 000	0	0	0	0	356 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	104 200	104 200	41 200	18 850	22 350	27 000	36 000	0	0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>248 000</b>	<b>248 000</b>	<b>233 000</b>	<b>165 231</b>	<b>67 769</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 000	248 000	233 000	165 231	67 769	0	15 000	0	0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>487 200</b>	<b>487 200</b>	<b>368 000</b>	<b>312 000</b>	<b>56 000</b>	<b>54 000</b>	<b>65 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	312 000	312 000	307 000	285 000	22 000	0	5 000	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 200	50 200	50 000	27 000	23 000	0	200	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	65 000	11 000	0	11 000	54 000	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 2018 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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 482 500</b>	<b>15 482 500</b>	<b>967 410</b>	<b>573 663</b>	<b>393 747</b>	<b>499 200</b>	<b>14 015 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85501</b>	Świadczenia wychowawcze	9 526 000	9 526 000	142 390	115 225	27 165	0	9 383 610	0	0
	<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 068 500	5 068 500	436 930	401 738	35 192	0	4 631 570	0	0
	<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	<b>85504</b>	Wspieranie rodziny	63 800	63 800	63 090	56 700	6 390	0	710	0	0
	<b>85505</b>	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	412 800	412 800	0	0	0	412 800	0	0	0
	<b>85506</b>	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	86 400	86 400	0	0	0	86 400	0	0	0
	<b>85508</b>	Rodziny zastępcze	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0
	<b>85510</b>	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 106 004</b>	<b>6 106 004</b>	<b>6 083 004</b>	<b>12 400</b>	<b>6 070 604</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	2 505 000	2 505 000	2 505 000	0	2 505 000	0	0	0	0
	<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	850 000	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	812 642	812 642	812 642	12 400	800 242	0	0	0	0
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0
	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	523 362	523 362	500 362	0	500 362	23 000	0	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 270 761</b>	<b>3 270 761</b>	<b>194 761</b>	<b>2 400</b>	<b>192 361</b>	<b>3 076 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 761	1 504 761	54 761	2 400	52 361	1 450 000	0	0	0
	<b>92116</b>	Biblioteki	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0
	<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	<b>92195</b>	Pozostała działalność	146 000	146 000	120 000	0	120 000	26 000	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>928 700</b>	<b>928 700</b>	<b>460 700</b>	<b>62 100</b>	<b>398 600</b>	<b>402 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe	203 700	203 700	203 700	52 500	151 200	0	0	0	0
	<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	725 000	725 000	257 000	9 600	247 400	402 000	66 000	0	0
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>75 398 364</b>	<b>75 398 364</b>	<b>52 146 153</b>	<b>33 143 328</b>	<b>19 002 825</b>	<b>5 141 569</b>	<b>16 902 411</b>	<b>21 660</b>	<b>1 186 571</b>

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE  
NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 881 200</b>	<b>14 881 200</b>	<b>14 881 200</b>	<b>8 446 314</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	14 881 200	14 881 200	14 881 200	8 446 314	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>372 000</b>	<b>372 000</b>	<b>372 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000	372 000	372 000	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000	257 000	257 000	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>628 000</b>	<b>628 000</b>	<b>628 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	628 000	628 000	628 000	0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 816 000</b>	<b>2 816 000</b>	<b>2 816 000</b>	<b>1 197 067</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	2 436 000	2 436 000	2 436 000	1 197 067	0
	<b>80110</b>	Gimnazja	380 000	380 000	380 000	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	21 000	21 000	21 000	0	0
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	100 000	100 000	100 000	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 394 511</b>	<b>3 394 511</b>	<b>1 844 511</b>	<b>1 248 659</b>	<b>1 550 000</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	1 469 011	1 469 011	1 469 011	1 248 659	0
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	200 000	0	0
	<b>90017</b>	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000	50 000	0	0	50 000
	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000	60 000	0	0
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	115 500	115 500	115 500	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 073 029</b>	<b>1 073 029</b>	<b>1 073 029</b>	<b>741 523</b>	<b>0</b>
	<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 073 029	1 073 029	1 073 029	741 523	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe	1 530 000	1 530 000	130 000	0	1 400 000
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>25 402 740</b>	<b>25 402 740</b>	<b>22 452 740</b>	<b>11 633 563</b>	<b>2 950 000</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
GMINY KRAPKOWICE W 2018 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 893 142</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 500 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	193 142
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	200 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 270 896</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	270 896

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE  
GMINY KRAPKOWICE W 2018 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 967 000,00</b>
Dotacje celowe					917 000,00
1.	600	60016	6630	Dotacje na dofinansowanie dróg	835 000,00
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	18 000,00
3.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	34 000,00
4.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00
5.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	20 000,00
Dotacje podmiotowe					3 050 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 450 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 600 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 069 569,00</b>
Dotacje celowe					1 173 200,00
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	14 000,00
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	25 000,00
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	5 000,00
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	34 000,00
10.	855	85505	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	412 800,00
11.	855	85506	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	86 400,00
12.	900	90019	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania	60 000,00
13.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
14.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i działalności lokalnych	20 000,00
15.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
17.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	52 000,00
18.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	350 000,00
Dotacje podmiotowe					896 369,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	869 032,00
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	27 337,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>6 036 569,00</b>

Załącznik nr 7  
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok

**WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW  
GMINY KRAPKOWICE W 2018 ROKU**

w złotych

sołectwo	liczba mieszkańców sołectwa	kwota bazowa	kwota przypadająca na sołectwo
Borek	110	3 152,87	9 773
Dąbrówka Górna	867	3 152,87	31 528
Gwoździce	430	3 152,87	19 863
Kórnica	662	3 152,87	27 177
Nowy Dwór Prudnicki	131	3 152,87	10 436
Pietna	371	3 152,87	18 002
Rogów Opolski	652	3 152,87	26 862
Stebłów	1 017	3 152,87	31 528
Ściborowice	370	3 152,87	17 971
Żużela	580	3 152,87	24 592
Żywocice + Ligota Krapkowicka	1 186	3 152,87	31 528
<b>RAZEM:</b>	<b>6 376</b>	<b>x</b>	<b>249 260</b>

**WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW GMINY KRAPKOWICE W 2018 ROKU**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>plan na 2018 rok</b>	<b>wydatki bieżące</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>wydatki majątkowe</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 877</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>17 877</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	25 877	8 000	0	8 000	17 877
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 762</b>	<b>14 762</b>	<b>0</b>	<b>14 762</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 762	14 762	0	14 762	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 404</b>	<b>66 904</b>	<b>12 400</b>	<b>54 504</b>	<b>15 500</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 542	57 542	12 400	45 142	0
	90095	Pozostała działalność	24 862	9 362	0	9 362	15 500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 217</b>	<b>103 217</b>	<b>0</b>	<b>103 217</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 361	41 361	0	41 361	0
	92195	Pozostała działalność	61 856	61 856	0	61 856	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>18 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	23 000	5 000	0	5 000	18 000
<b>Ogółem wydatki na rzecz sołectw</b>			<b>249 260</b>	<b>197 883</b>	<b>12 400</b>	<b>185 483</b>	<b>51 377</b>

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

A. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (6050)

Lp.	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.	Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Op. w ramach zadania pn. "Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego na terenie KSSE podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45"	Rogów Opolski	Wykonanie nawierzchni jezdni wraz z chodnikami oraz oświetleniem ulicznym, sieciami kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz kanałem technicznym	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	9 692 779,00
2.	Remont drogi gminnej w ciągu ul. Konopnickiej i Limanowskiego w Krapkowicach (Schetyńówka)	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikami na odcinku o łącznej długości ok. 1270mb jezdni i 480mb chodnika oraz zakresem zgodnym ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 819 042,00
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów - Nowy Młyn (dofinansowanie z FOGR-u)	Stebłów	Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku o długości ok.780mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	650 000,00
4.	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach	Krapkowice	Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	616 500,00
5.	Przysiółek Posilek przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych	Krapkowice	Ściągnięcie warstwy wierzchniej i wykonanie podbudowy tłuczniowej na odcinku 200 mb drogi prowadzącej od firmy Provent do terenów inwestycyjnych KSSE	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	200 000,00
6.	Wymiana chodnika ul. Leśna w Gwoźdzcich (fundusz sołecki)	Gwoździe	Wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gwoździe: - remont chodnika (ul. Leśna) na odcinku ok. 100 m	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	4 000,00
7.	Usunięcie chodnika ul. Boczna w Gwoźdzcich (fundusz sołecki)	Gwoździe	Wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gwoździe: usunięcie chodnika (ul. Boczna) na odcinku ok. 180 m	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	6 000,00
8.	Zakup rur do odwodnienia ul. Głównej i odprowadzenie wody opadowej do cieku wodnego w Kórnicy (fundusz sołecki)	Kórnica	Wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kórnica: - wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 150 m	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 077,00
9.	Zakup materiałów do remontu kanalizacji burzowej w Wesolej (fundusz sołecki)	Ściborowice	Wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ściborowice: - remont kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 40 m	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	2 800,00
10.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych na drogach	Gmina Krapkowice	Nadzór inwestorski nad realizacją zadań dot. inwestycji na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00

11.	Wymiana nawierzchni ul. Westerplatte w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu wraz z krawężnikami i wjazdami do posesji sąsiadujących oraz regulacją urządzeń	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	240 000,00
12.	Zadania inwestycyjne dotyczące dróg gminnych	Gmina Krapkowice	<del>X</del>	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	760 002,00
				Razem	14 046 200,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>14 046 200,00</b>

B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH (4270)

Lp.	Nazwa zadań remontowych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
				Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	0,00
				Remonty cząstkowe	0,00
				Usuwanie awarii	0,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 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
<b>010</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>2010</b>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
<b>750</b>			<b>277 755</b>	<b>277 755</b>	<b>277 755</b>	<b>277 755</b>	<b>277 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>2010</b>	277 755	277 755	277 755	277 755	277 755	0	0	0
<b>751</b>			<b>4 739</b>	<b>4 739</b>	<b>4 739</b>	<b>4 739</b>	<b>4 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>2010</b>	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	0	0	0
<b>752</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>	<b>2010</b>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0
<b>754</b>			<b>12 444</b>	<b>12 444</b>	<b>12 444</b>	<b>12 444</b>	<b>12 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75414</b>	<b>2010</b>	12 444	12 444	12 444	12 444	12 444	0	0	0
<b>852</b>			<b>1 119 000</b>	<b>1 119 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>1 092 410</b>	<b>899 856</b>	<b>192 554</b>	<b>5 590</b>	<b>21 000</b>
	<b>85203</b>	<b>2010</b>	1 050 000	1 050 000	1 029 000	1 025 380	862 856	162 524	3 620	21 000
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	28 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0
	<b>85219</b>	<b>2010</b>	2 000	2 000	2 000	30	0	30	1 970	0
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	39 000	39 000	39 000	39 000	37 000	2 000	0	0
<b>855</b>			<b>14 419 000</b>	<b>14 419 000</b>	<b>14 419 000</b>	<b>405 520</b>	<b>375 983</b>	<b>29 537</b>	<b>14 013 480</b>	<b>0</b>
	<b>85501</b>	<b>2060</b>	9 526 000	9 526 000	9 526 000	142 390	115 225	27 165	9 383 610	0
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	4 893 000	4 893 000	4 893 000	263 130	260 758	2 372	4 629 870	0
<b>Ogółem</b>			<b>15 835 938</b>	<b>15 834 938</b>	<b>15 813 938</b>	<b>1 794 868</b>	<b>1 570 777</b>	<b>224 091</b>	<b>14 019 070</b>	<b>21 000</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem - dochody	Wydatki ogółem (6+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
<b>Ogółem</b>			<b>83 320</b>	<b>83 320</b>	<b>83 320</b>	<b>53 320</b>	<b>0</b>	<b>53 320</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 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
<b>600</b>			<b>909 521</b>	<b>909 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909 521</b>
	60016	6330	909 521	909 521	0	0	0	0	0	909 521
<b>801</b>			<b>716 510</b>	<b>716 510</b>	<b>716 510</b>	<b>716 510</b>	<b>716 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80104	2030	691 850	691 850	691 850	691 850	691 850	0	0	0
	80149	2030	24 660	24 660	24 660	24 660	24 660	0	0	0
<b>852</b>			<b>1 401 000</b>	<b>1 401 000</b>	<b>1 401 000</b>	<b>388 000</b>	<b>343 000</b>	<b>45 000</b>	<b>1 013 000</b>	<b>0</b>
	85213	2030	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000	0	0
	85214	2030	404 000	404 000	404 000	0	0	0	404 000	0
	85216	2030	363 000	363 000	363 000	0	0	0	363 000	0
	85219	2030	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000	0	0	0
	85230	2030	246 000	246 000	246 000	0	0	0	246 000	0
<b>Ogółem</b>			<b>3 027 031</b>	<b>3 027 031</b>	<b>2 117 510</b>	<b>1 104 510</b>	<b>1 059 510</b>	<b>45 000</b>	<b>1 013 000</b>	<b>909 521</b>

Zobowiązania finansowe gminy Krapkowice  
(stan aktualny na 30 września 2017 roku)

w złotych

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na 30.09.2017 r.	wielkość spłat przypadających na poszczególne lata:											
		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)	681 314,00	409 748,00	271 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitałowa	677 144,00	406 248,00	270 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	4 170,00	3 500,00	670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Obligacje komunalne BGK (18.000.000 zł)	20 268 196,00	746 426,00	2 320 000,00	2 510 000,00	2 440 000,00	2 374 000,00	2 500 000,00	2 425 000,00	2 374 370,00	1 308 900,00	1 269 500,00	-	-
z tego:- rata kapitałowa	17 500 000,00	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	2 768 196,00	246 426,00	320 000,00	510 000,00	440 000,00	374 000,00	300 000,00	225 000,00	174 370,00	108 900,00	69 500,00	-	-
3. Obligacje komunalne PKO BP (7.500.000 zł)	9 009 600,00	117 600,00	250 000,00	760 000,00	1 220 000,00	1 187 000,00	1 160 000,00	1 125 000,00	1 095 000,00	1 063 000,00	1 032 000,00	-	-
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	1 509 600,00	117 600,00	250 000,00	260 000,00	220 000,00	187 000,00	160 000,00	125 000,00	95 000,00	63 000,00	32 000,00	-	-
Razem (1+2+3)	29 959 110,00	1 273 774,00	2 841 566,00	3 270 000,00	3 660 000,00	3 561 000,00	3 660 000,00	3 550 000,00	3 469 370,00	2 371 900,00	2 301 500,00	-	-
z tego:- rata kapitałowa	25 677 144,00	906 248,00	2 270 896,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-
- odsetki	4 281 966,00	367 526,00	570 670,00	770 000,00	660 000,00	561 000,00	460 000,00	350 000,00	269 370,00	171 900,00	101 500,00	-	-

Na 30.09.2017 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uoip, rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 0 zł

Gmina udzieliła pożyczki długoterminowej dla Krytej Plywalni "DELFIN" w Krapkowicach w wysokości 200.000 zł w terminie do 30.06.2018 r.

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2017 i 2018 roku

w złotych

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na	wielkość spłat przypadających na poszczególne lata:											
		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 (10.000.000 zł) - emisja 2017 rok	12 775 000,00	-	285 000,00	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	2 775 000,00	-	285 000,00	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
2. Obligacje komunalne (12.500.000 zł) - emisja 2018 rok	15 916 000,00	-	300 000,00	430 000,00	930 000,00	1 420 000,00	1 374 000,00	1 340 000,00	1 306 000,00	1 272 000,00	1 238 000,00	3 204 000,00	3 102 000,00
z tego:- rata kapitałowa	12 500 000,00	-	-	-	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	3 000 000,00	3 000 000,00
- odsetki	3 416 000,00	-	300 000,00	430 000,00	430 000,00	420 000,00	374 000,00	340 000,00	306 000,00	272 000,00	238 000,00	204 000,00	102 000,00
Razem (1+2)	28 691 000,00	-	585 000,00	730 000,00	1 230 000,00	1 720 000,00	1 674 000,00	1 640 000,00	2 606 000,00	3 542 000,00	3 448 000,00	6 354 000,00	5 162 000,00
z tego:- rata kapitałowa	22 500 000,00	-	-	-	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
- odsetki	6 191 000,00	-	585 000,00	730 000,00	730 000,00	720 000,00	674 000,00	640 000,00	606 000,00	542 000,00	448 000,00	354 000,00	162 000,00

ŁĄCZNIE zobowiązania, tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez jst	58 650 110,00	1 273 774,00	3 426 566,00	4 000 000,00	4 890 000,00	5 281 000,00	5 334 000,00	5 190 000,00	6 075 370,00	5 913 900,00	5 749 500,00	6 354 000,00	5 162 000,00
z tego:- rata kapitałowa	48 177 144,00	906 248,00	2 270 896,00	2 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
- odsetki	10 472 966,00	367 526,00	1 155 670,00	1 500 000,00	1 390 000,00	1 281 000,00	1 134 000,00	990 000,00	875 370,00	713 900,00	549 500,00	354 000,00	162 000,00

**UZASADNIENIE****do projektu budżetu gminy Krapkowice na rok 2018**

Projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2018 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.

Projekt budżetu gminy na rok 2018 zamyka się po stronie dochodów kwotą 90.178.858 zł, a po stronie wydatków kwotą 100.801.104 zł. Zaplanowany w budżecie na rok 2018 deficyt budżetowy wynosi 10.622.246 zł.

Główne źródło dochodów gminy stanowią dochody:

- udziały w PIT/CIT – 18.987.758 zł (21,1 % dochodów ogółem);
- dotacje celowe – 17.939.928 zł (19,9 % dochodów ogółem)
- dochody podatkowe i z opłat – 17.340.582 zł (19,2 % dochodów ogółem);
- subwencja oświatowa – 14.816.549 zł (16,4 % dochodów ogółem);
- dochody majątkowe – 14.553.084 zł (16,1 % dochodów ogółem);

Głównymi kierunkami wydatków są następujące pozycje:

- oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – wydatki na poziomie 28.642.160 zł (28,4 % wydatków ogółem);
- pomoc społeczna wraz z rozdziałem „Rodzina” – wydatki na poziomie 24.183.500 zł (24,0 % wydatków ogółem);
- transport i łączność – wydatki na poziomie 15.791.200 zł (15,7 % wydatków ogółem);
- administracja publiczna – wydatki na poziomie 10.572.355 zł (10,5 % wydatków ogółem);
- gospodarka komunalna – wydatki na poziomie 9.500.515 zł (9,4 % wydatków ogółem);
- kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka – wydatki na poziomie 6.927.490 zł (6,9 % wydatków ogółem).

W 2018 roku zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 25.402.740 zł, częściowo jako kontynuacja rozpoczętych wcześniej zadań. Obejmują m. in.:

- przebudowę dróg i opracowanie dokumentacji drogowych (14.881.200 zł), w tym budowę drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolskim w ramach zadania pn. "Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego na terenie KSSE podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45". Wniosek o dofinansowanie w wysokości 9.088.862,12 zł (w tym w 2018 r. 8.238.862 zł) został złożony i czeka na formalną ocenę. Drugą istotną inwestycją drogową jest remont drogi gminnej w ciągu ul. Konopnickiej i Limanowskiego w Krapkowicach, w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Inwestycja opiewa na kwotę 1.819.042 zł, z dofinansowaniem w wysokości 50 %. Zadanie jest po ocenie formalnej.
- wykupy działek i praw użytkowania wieczystego - 372.000 zł. W kwocie tej zabezpieczono środki w wysokości 247.081 zł w ramach porozumienia z firmą Eneris w sprawie rozliczenia nakładów ulepszących. Umowa zawarta na okres do 2021 r.
- zakupy sprzętu komputerowego (serwera), dokończenie klimatyzacji pomieszczeń w I i II budynku w Urzędzie, wymiana starej windy (257.000 zł);
- kontynuację budowy boksu garażowego w OSP Rogów Op. (468.000 zł);
- inwestycje przy obiektach OSP i zakupy sprzętu dla jednostek OSP (160.000 zł);
- termomodernizację 2 obiektów szkolnych, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kórnicy (1.935.990 zł), z dofinansowaniem z RPO WO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.197.067 zł;
- kontynuację budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach (380.000 zł);
- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach (400.000 zł);
- zakup wyposażenia gabinetu fizjoterapii dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach (z dotacji na zadania zlecone – 21.000 zł);
- zakup serwera i klimatyzatorów w budynku OPS w Krapkowicach (100.000 zł);
- udziały dla spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja (1.500.000 zł);

- budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Limanowskiego i Piastowskiej (1.469.011 zł); zadania dofinansowane z RPO WO w wysokości 1.248.659 zł;
- inwestycje oświetleniowe na terenie miasta i sołectw (200.000 zł);
- udziały dla spółki komunalnej Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup nowych parkometrów (50.000 zł);
- dofinansowanie mieszkańców do wymiany ogrzewania (60.000 zł);
- rozbudowę placów zabaw i infrastruktury rekreacyjnej (115.500 zł);
- rewitalizację obiektów zabytkowych Wieży Bramy Górnej i murów obronnych (1.073.029 zł). Możliwe dofinansowanie z RPO WO w wysokości 741.523 zł;
- udziały w spółce komunalnej Kryta Pływalnia DELFIN (1.400.000 zł);
- zakupy sprzętu sportowego i inwestycje w infrastrukturę sportową (130.000 zł).

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 2.505.000 zł. Różnica stanowi wynagrodzenie osób pracujących przy obsłudze systemu, koszty materiałów biurowych, koszty obsługi programu informatycznego, itp.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 460.000 zł.

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

Przy szacowaniu planu dochodów i wydatków wzięto pod uwagę realizację dochodów i wydatków w latach ubiegłych, ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2017 roku oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2018 rok, w tym:

- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3 %;
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 4,7 %;
- wzrost udziału gmin we wpływach z PIT z 37,89 w 2017 roku do 37,98 % w 2018 r.;
- zachowanie na tym samym poziomie wysokości składek ZUS i na FP od wynagrodzeń;
- wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu od 1 maja 2018 roku o 5,0 %.

Ponadto przyjęto następujące założenia na 2018 rok:

- przyjęto poziom dochodów z tytułu udziału gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2018 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o 1.305.760 zł, w porównaniu z planem na 2017 rok (107,9 %);
- na podstawie załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów zmniejszono zaplanowaną na 2018 rok roczną kwotę subwencji ogólnej o 250.519 zł, tj. o 1,7 %;
- utrzymano stawki podatków lokalnych na dotychczasowym poziomie;
- stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie stawek minimalnych, aby zatrzymać ucieczkę firm transportowych z Gminy Krapkowice i próbować pozyskać nowe firmy;
- utrzymano na dotychczasowym poziomie planowane stawki w podatku rolnym, w związku z utrzymaniem 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 2018 rok na niezmienionym poziomie, tj. 52,44 zł za 1 dt;
- dochody ze sprzedaży majątku obejmują sprzedaż nieruchomości w wysokości 460.000 zł oraz sprzedaż kanalizacji sanitarnej spółce komunalnej Wodociągi i Kanalizacji w Krapkowicach. W 2018 roku przyjmuje się sprzedaż kanalizacji do kwoty 1,5 mln zł; jednocześnie przewiduje się zwiększenie wniesionych wkładów do spółki w wysokości 1.500.000 zł;
- w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok zaplanowano emisję obligacji w wysokości 12,5 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 10.622.246 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.877.754 zł.

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 2017 roku, przewidywane wykonanie do końca 2017 roku, planowane kwoty dochodów na 2018 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 wydat-

ków do kwot wnioskowanych przez jednostki organizacyjne i o wskaźnik procentowy wynikający z porównania tych kwot.

W projekcie budżetu na 2018 rok zostały uwzględnione zadania, na które z dużą dozą prawdopodobieństwa Gmina uzyska dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W przypadku braku dofinansowania bądź nie znalezienia źródła finansowania, zadanie zostanie wycofane z budżetu.

Opracowany i przedstawiony projekt budżetu na 2018 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 Rozwoju i 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 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% do przewidyw. wvk. 2016 r.
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>254 445,46</b>	<b>374 699,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,3</b>
	01095		Pozostała działalność	254 445,46	374 699,00	1 000,00	0,3
		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	254 445,46	374 699,00	1 000,00	0,3
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>61 644,66</b>	<b>124 656,00</b>	<b>959 521,00</b>	<b>769,7</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50,00	50,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	61 594,66	124 606,00	959 521,00	770,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	50 000,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92,80	100,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 397,48	65 000,00	0,00	0,0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	17,00	17,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,89	85,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,49	4,00	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	59 400,00	909 521,00	1 531,2
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 505 739,49</b>	<b>4 118 473,00</b>	<b>2 783 100,00</b>	<b>67,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 505 739,49	4 118 473,00	2 783 100,00	67,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 713,67	5 714,00	100,00	1,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	307 085,34	307 100,00	300 000,00	97,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 074,90	20 000,00	15 000,00	75,0
		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	378 253,25	450 000,00	450 000,00	100,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76 177,42	77 000,00	50 000,00	64,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 713 422,18	1 750 000,00	460 000,00	26,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 353,69	8 000,00	8 000,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	659,04	659,00	0,00	0,0
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>22 163,89</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>87,0</b>
	71035		Cmentarze	22 163,89	23 000,00	20 000,00	87,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 163,89	23 000,00	20 000,00	87,0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>275 683,09</b>	<b>331 725,11</b>	<b>279 105,00</b>	<b>84,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 241,35	271 018,00	277 805,00	102,5
		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	217 184,00	270 958,00	277 755,00	102,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,35	60,00	50,00	83,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 808,06	60 073,11	1 200,00	2,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	91,00	93,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 241,81	14 242,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 217,11	12 217,11	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 262,79	27 263,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 837,35	4 100,00	1 200,00	29,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259,68	260,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259,68	260,00	0,00	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	94,00	94,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	94,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00	35,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	100,00	35,7
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>3 555,00</b>	<b>4 747,00</b>	<b>4 739,00</b>	<b>99,8</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	4 747,00	4 739,00	99,8
		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	3 555,00	4 747,00	4 739,00	99,8
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>250,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	2 000,00	250,0
		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	800,00	800,00	2 000,00	250,0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>18 535,91</b>	<b>21 803,00</b>	<b>17 444,00</b>	<b>80,0</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	759,11	759,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	759,11	759,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	9 333,00	12 444,00	12 444,00	100,0
		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	9 333,00	12 444,00	12 444,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	8 443,80	8 600,00	5 000,00	58,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 243,40	8 400,00	5 000,00	59,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,20	197,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,20	3,00	0,00	0,0
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>26 506 145,09</b>	<b>34 948 158,00</b>	<b>36 328 340,00</b>	<b>103,9</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 908,85	60 000,00	60 000,00	100,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 908,85	60 000,00	60 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% do przewidyw. wyk. 2016 r.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 992 778,38	11 857 000,00	11 895 000,00	100,3
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 555 715,05	11 350 000,00	11 400 000,00	100,4
	0320		Wpływy z podatku rolnego	139 629,00	185 000,00	180 000,00	97,3
	0330		Wpływy z podatku leśnego	38 169,00	50 000,00	45 000,00	90,0
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	167 867,00	170 000,00	170 000,00	100,0
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 907,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 491,33	32 000,00	30 000,00	93,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 103 507,66	4 868 000,00	4 905 500,00	100,8
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 012 802,93	3 600 000,00	3 650 000,00	101,4
	0320		Wpływy z podatku rolnego	263 695,98	300 000,00	300 000,00	100,0
	0330		Wpływy z podatku leśnego	627,00	800,00	800,00	100,0
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	132 178,45	150 000,00	150 000,00	100,0
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 366,98	80 000,00	70 000,00	87,5
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	0430		Wpływy z opłaty targowej	10 804,00	12 000,00	10 000,00	83,3
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	587 291,99	700 000,00	700 000,00	100,0
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 641,72	7 000,00	6 500,00	92,9
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 898,61	16 000,00	16 000,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 353,84	481 160,00	480 082,00	99,8
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	269 619,24	300 000,00	300 000,00	100,0
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 575,00	180 000,00	180 000,00	100,0
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	159,60	160,00	82,00	51,3
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 921 596,36	17 681 998,00	18 987 758,00	107,4
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 809 931,00	16 481 998,00	17 787 758,00	107,9
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 111 665,36	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			13 153 910,42	15 499 392,00	26 935 479,00	173,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 580 810,00	14 868 227,00	14 627 358,00	98,4
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 580 810,00	14 868 227,00	14 627 358,00	98,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 020,42	419 174,00	336 207,00	80,2
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 845,67	11 000,00	1 000,00	9,1
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335 207,00	335 207,00	335 207,00	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 873,23	56 873,00	0,00	0,0
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 094,52	16 094,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 130,00	198 841,00	189 191,00	95,1
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 130,00	198 841,00	189 191,00	95,1
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 950,00	5 950,00	11 633 563,00	0,0
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 950,00	5 950,00	11 633 563,00	0,0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	7 200,00	149 160,00	2 071,7
	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	7 200,00	149 160,00	2 071,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 905 548,53	2 342 749,00	1 948 010,00	83,2
	80101		Szkoły podstawowe	217 740,59	219 444,00	10 500,00	4,8
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	409,00	418,00	0,00	0,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	189,43	200,00	0,00	0,0
	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	11 779,47	13 463,00	10 500,00	78,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 859,25	30 859,00	0,00	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 742,00	1 742,00	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	172 761,44	172 762,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	989 742,69	1 233 468,00	1 117 850,00	90,6
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 287,98	190 000,00	190 000,00	100,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 409,14	91 409,00	80 000,00	87,5
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 912,18	3 912,00	0,00	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	168 092,89	168 093,00	156 000,00	92,8
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 040,50	780 054,00	691 850,00	88,7
	80110		Gimnazja	63 803,13	68 133,00	0,00	0,0
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450,00	6 981,00	0,00	0,0
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	89,00	89,00	0,00	0,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	112,80	113,00	0,00	0,0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 939,72	1 940,00	0,00	0,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	313,58	313,00	0,00	0,0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 399,92	2 200,00	0,00	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	518,26	518,00	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	55 373,31	55 373,00	0,00	0,0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606,54	606,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 949,92	807 393,00	795 000,00	98,5
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 342,45	470 000,00	465 000,00	98,9
	0690		Wpływy z różnych opłat	775,46	775,00	0,00	0,0
	0830		Wpływy z usług	260 390,86	335 000,00	330 000,00	98,5
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 441,15	1 618,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% do przewidyw. wyk. 2016 r.
	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	5 017,50	5 017,00	24 660,00	491,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 017,50	5 017,00	24 660,00	491,5
	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	6 294,70	9 294,00	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	6 294,70	9 294,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>561 018,31</b>	<b>561 151,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>82,0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 298,31	560 431,00	460 000,00	82,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	559 866,87	560 000,00	460 000,00	82,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431,44	431,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	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	720,00	720,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 583 332,36</b>	<b>3 460 268,56</b>	<b>2 945 700,00</b>	<b>85,1</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	125 551,62	155 000,00	150 000,00	96,8
		0830	Wpływy z usług	125 551,62	155 000,00	150 000,00	96,8
	85203		Ośrodki wsparcia	961 902,94	1 266 991,00	1 265 500,00	99,9
		0830	Wpływy z usług	165 818,00	215 000,00	215 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 920,00	1 920,00	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	687 094,00	943 000,00	1 050 000,00	111,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 752,00	31 752,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	626,73	627,00	500,00	79,7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 692,21	74 692,00	0,00	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	55 793,00	65 074,00	73 000,00	112,2
		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	20 037,00	20 074,00	28 000,00	139,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 756,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 314,00	459 000,00	404 000,00	88,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 314,00	459 000,00	404 000,00	88,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 626,40	7 581,00	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	6 626,40	7 581,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	416 163,00	712 288,00	363 000,00	51,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 163,00	712 288,00	363 000,00	51,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 278,56	379 807,56	345 000,00	90,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 201,56	9 201,56	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	613,00	613,00	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	3 714,00	4 993,00	2 000,00	40,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 750,00	365 000,00	343 000,00	94,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	726,46	727,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,88	19,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	672,89	673,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,69	35,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 933,35	117 250,00	99 200,00	84,6
		0830	Wpływy z usług	49 381,95	60 000,00	60 000,00	100,0
		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	40 310,00	57 000,00	39 000,00	68,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241,24	250,00	200,00	80,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 043,00	296 550,00	246 000,00	83,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 043,00	296 550,00	246 000,00	83,0
	85295		Pozostała działalność	0,03	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,03	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>131 574,39</b>	<b>146 757,00</b>	<b>66 820,00</b>	<b>45,5</b>
	85311		Rchabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 235,79	138 757,00	58 820,00	42,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 443,00	4 600,00	4 500,00	97,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 116,00	1 151,00	1 000,00	86,9
		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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 686,79	79 686,00	0,00	0,0
	85322		Fundusz pracy	7 338,60	8 000,00	8 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 338,60	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>99 516,20</b>	<b>112 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 065,00	1 065,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065,00	1 065,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 451,20	111 155,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 451,20	103 600,00	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	0,00	7 555,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% do przewidyw. wyk. 2016 r.
855	<b>RODZINA</b>			<b>11 253 762,18</b>	<b>14 450 710,00</b>	<b>14 444 000,00</b>	<b>0,0</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 427 247,00	10 084 000,00	9 526 000,00	94,5
	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	7 427 247,00	10 084 000,00	9 526 000,00	94,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 177,02	4 366 372,00	4 918 000,00	112,6
	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	3 805 972,00	4 341 372,00	4 893 000,00	112,7
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 205,02	25 000,00	25 000,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,64	330,00	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	329,64	330,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	8,52	8,00	0,00	0,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,52	8,00	0,00	0,0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 198 842,05</b>	<b>2 813 309,00</b>	<b>2 932 100,00</b>	<b>104,2</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 044 233,60	2 658 700,00	2 707 500,00	101,8
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 035 726,94	2 650 000,00	2 700 000,00	101,9
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 124,80	6 200,00	5 000,00	80,6
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 381,86	2 500,00	2 500,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456,85	457,00	0,00	0,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	456,85	457,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 003,46	152 004,00	224 600,00	147,8
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	12,00	0,00	0,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	149 983,95	149 984,00	145 000,00	96,7
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7,91	8,00	0,00	0,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	79 600,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	2 148,14	2 148,00	0,00	0,0
	0830		Wpływy z usług	226,80	227,00	0,00	0,0
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 921,34	1 921,00	0,00	0,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>33 252,03</b>	<b>33 252,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>90,2</b>
	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	3 252,03	3 252,00	0,00	0,0
	0830		Wpływy z usług	3 252,03	3 252,00	0,00	0,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>43 944,18</b>	<b>44 073,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>48,8</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 871,24	2 000,00	1 500,00	75,0
	0830		Wpływy z usług	1 871,24	2 000,00	1 500,00	75,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 072,94	42 073,00	20 000,00	47,5
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	12,00	0,00	0,0
	0830		Wpływy z usług	26 994,11	26 994,00	20 000,00	74,1
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	19,13	19,00	0,00	0,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	858,10	858,00	0,00	0,0
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 920,00	3 920,00	0,00	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 270,00	2 270,00	0,00	0,0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM</b>				<b>61 613 413,24</b>	<b>79 411 942,67</b>	<b>90 178 858,00</b>	<b>113,6</b>

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY KRAPKOWICE NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>		<b>379 916,85</b>	<b>619 320,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>66,08</b>	<b>48,76</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	7 053,75	9 405,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 053,75	9 405,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	372 863,10	609 915,00	447 000,00	292 000,00	65,32	47,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 863,10	595 915,00	432 000,00	278 000,00	64,35	46,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 782,01	7 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	13,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 081,09	588 415,00	431 000,00	277 000,00	64,27	47,08
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33	100,00
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,33</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	14 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33	100,00
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33	100,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>17 315,34</b>	<b>17 315,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,96</b>
		wydatki bieżące, z tego:	17 315,34	17 315,00	18 000,00	18 000,00	100,00	103,96
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 315,34	17 315,00	18 000,00	18 000,00	100,00	103,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 315,34	17 315,00	18 000,00	18 000,00	100,00	103,96
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 649,15</b>	<b>11 100,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>117,12</b>
		wydatki bieżące, z tego:	5 649,15	11 100,00	13 000,00	13 000,00	100,00	117,12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 649,15	11 100,00	13 000,00	13 000,00	100,00	117,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 649,15	11 100,00	13 000,00	13 000,00	100,00	117,12
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 952,36</b>	<b>576 905,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>62,53</b>	<b>44,55</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	7 053,75	9 405,00	10 000,00	10 000,00	100,00	106,33
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 053,75	9 405,00	10 000,00	10 000,00	100,00	106,33
		wydatki bieżące, z tego:	335 898,61	567 500,00	401 000,00	247 000,00	61,60	43,52
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 898,61	567 500,00	401 000,00	247 000,00	61,60	43,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 782,01	7 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	13,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 116,60	560 000,00	400 000,00	246 000,00	61,50	43,93
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 767 158,64</b>	<b>5 488 300,00</b>	<b>20 894 198,00</b>	<b>15 791 200,00</b>	<b>75,58</b>	<b>287,72</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	820 688,45	4 072 000,00	16 061 198,00	14 881 200,00	92,65	365,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 688,45	4 072 000,00	16 061 198,00	14 881 200,00	92,65	365,45
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	8 446 314,00	8 446 314,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	946 470,19	1 416 300,00	4 833 000,00	910 000,00	18,83	64,25
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	946 470,19	1 416 300,00	4 833 000,00	910 000,00	18,83	64,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946 470,19	1 416 300,00	4 833 000,00	910 000,00	18,83	64,25
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>44 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72,07</b>
		wydatki bieżące, z tego:	44 000,00	111 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	72,07
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 000,00	111 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	72,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	111 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	72,07
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminie</b>	<b>1 712 253,64</b>	<b>5 347 300,00</b>	<b>20 749 198,00</b>	<b>15 681 200,00</b>	<b>75,57</b>	<b>293,25</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	820 688,45	4 072 000,00	16 061 198,00	14 881 200,00	92,65	365,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 688,45	4 072 000,00	16 061 198,00	14 881 200,00	92,65	365,45
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	8 446 314,00	8 446 314,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	891 565,19	1 275 300,00	4 688 000,00	800 000,00	17,06	62,73
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	891 565,19	1 275 300,00	4 688 000,00	800 000,00	17,06	62,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 565,19	1 275 300,00	4 688 000,00	800 000,00	17,06	62,73
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 905,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>46,15</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	10 905,00	30 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 905,00	30 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 905,00	30 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	100,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>24 540,86</b>	<b>32 000,00</b>	<b>191 265,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>65,35</b>	<b>390,63</b>
		wydatki bieżące, z tego:	24 540,86	32 000,00	191 265,00	125 000,00	65,35	390,63
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 540,86	12 000,00	166 265,00	100 000,00	60,14	833,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	356,04	2 000,00	8 363,00	4 000,00	47,83	200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 184,82	10 000,00	157 902,00	96 000,00	60,80	960,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	125,00
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>24 540,86</b>	<b>32 000,00</b>	<b>191 265,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>65,35</b>	<b>390,63</b>
		wydatki bieżące, z tego:	24 540,86	32 000,00	191 265,00	125 000,00	65,35	390,63
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 540,86	12 000,00	166 265,00	100 000,00	60,14	833,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	356,04	2 000,00	8 363,00	4 000,00	47,83	200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 184,82	10 000,00	157 902,00	96 000,00	60,80	960,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	125,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>304 056,58</b>	<b>583 500,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>68,03</b>	<b>153,90</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	103 940,10	265 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00	140,38
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 940,10	265 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00	140,38
		wydatki bieżące, z tego:	200 116,48	318 500,00	948 000,00	526 000,00	55,49	165,15
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 116,48	318 500,00	948 000,00	526 000,00	55,49	165,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 116,48	317 500,00	947 000,00	525 000,00	55,44	165,35
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>294 456,58</b>	<b>545 500,00</b>	<b>1 239 000,00</b>	<b>822 000,00</b>	<b>66,34</b>	<b>150,69</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	103 940,10	265 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00	140,38
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 940,10	265 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00	140,38
		wydatki bieżące, z tego:	190 516,48	280 500,00	867 000,00	450 000,00	51,90	160,43
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 516,48	280 500,00	867 000,00	450 000,00	51,90	160,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 516,48	280 500,00	867 000,00	450 000,00	51,90	160,43
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>93,83</b>	<b>200,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	9 600,00	38 000,00	81 000,00	76 000,00	93,83	200,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 600,00	38 000,00	81 000,00	76 000,00	93,83	200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	37 000,00	80 000,00	75 000,00	93,75	202,70
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>64 196,24</b>	<b>118 540,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>37,37</b>	<b>122,32</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	64 196,24	118 540,00	338 000,00	125 000,00	36,98	105,45

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 196,24	118 540,00	338 000,00	125 000,00	36,98	105,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 700,00	23 540,00	40 000,00	30 000,00	75,00	127,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 496,24	95 000,00	298 000,00	95 000,00	31,88	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 893,41	73 540,00	200 000,00	80 000,00	40,00	108,78
		wydatki bieżące, z tego:	33 893,41	73 540,00	200 000,00	80 000,00	40,00	108,78
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 893,41	73 540,00	200 000,00	80 000,00	40,00	108,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 700,00	23 540,00	40 000,00	30 000,00	75,00	127,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 193,41	50 000,00	160 000,00	50 000,00	31,25	100,00
	71035	Cmentarze	30 302,83	45 000,00	188 000,00	65 000,00	34,57	144,44
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	30 302,83	45 000,00	138 000,00	45 000,00	32,61	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 302,83	45 000,00	138 000,00	45 000,00	32,61	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 302,83	45 000,00	138 000,00	45 000,00	32,61	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 649 798,39	9 666 361,00	11 098 629,00	10 572 355,00	95,26	109,37
		wydatki majątkowe, z tego:	147 539,81	184 503,00	262 000,00	257 000,00	98,09	139,29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 539,81	184 503,00	262 000,00	257 000,00	98,09	139,29
		wydatki bieżące, z tego:	6 502 258,58	9 481 858,00	10 836 629,00	10 315 355,00	95,19	108,79
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 206 689,73	9 092 173,00	10 400 429,00	9 881 455,00	95,01	108,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 866 136,48	7 147 858,00	8 162 429,00	8 000 355,00	98,01	111,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340 553,25	1 944 315,00	2 238 000,00	1 881 100,00	84,05	96,75
		dotacje na zadania bieżące	27 985,00	27 985,00	28 000,00	28 000,00	100,00	100,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 583,85	361 700,00	408 200,00	405 900,00	99,44	112,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	217 184,00	270 958,00	277 755,00	277 755,00	100,00	102,51
		wydatki bieżące, z tego:	217 184,00	270 958,00	277 755,00	277 755,00	100,00	102,51
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 184,00	270 958,00	277 755,00	277 755,00	100,00	102,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	217 184,00	270 958,00	277 755,00	277 755,00	100,00	102,51
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 955,26	411 750,00	448 300,00	448 300,00	100,00	108,88
		wydatki bieżące, z tego:	294 955,26	411 750,00	448 300,00	448 300,00	100,00	108,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 489,13	56 200,00	68 100,00	68 100,00	100,00	121,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 489,13	56 200,00	68 100,00	68 100,00	100,00	121,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 466,13	355 550,00	380 200,00	380 200,00	100,00	106,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 079 069,32	7 432 000,00	8 477 225,00	8 457 000,00	99,76	113,79
		wydatki majątkowe, z tego:	78 036,99	115 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00	223,48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 036,99	115 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00	223,48
		wydatki bieżące, z tego:	5 001 032,33	7 317 000,00	8 220 225,00	8 200 000,00	99,75	112,07
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 997 332,07	7 312 500,00	8 200 725,00	8 181 000,00	99,76	111,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 066 320,03	6 002 500,00	6 885 725,00	6 880 000,00	99,92	114,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 012,04	1 310 000,00	1 315 000,00	1 301 000,00	98,94	99,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,26	4 500,00	19 500,00	19 000,00	97,44	422,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 075,78	308 000,00	599 435,00	250 000,00	41,71	81,17
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	202 075,78	308 000,00	594 435,00	250 000,00	42,06	81,17
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 090,78	280 015,00	561 435,00	217 000,00	38,65	77,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 527,00	8 000,00	17 935,00	8 000,00	44,61	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 563,78	272 015,00	543 500,00	209 000,00	38,45	76,83
		dotacje na zadania bieżące	27 985,00	27 985,00	28 000,00	28 000,00	100,00	100,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 185,05	1 031 153,00	1 057 814,00	902 000,00	85,27	87,47
		wydatki majątkowe, z tego:	69 502,82	69 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 502,82	69 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	631 682,23	961 650,00	1 057 814,00	902 000,00	85,27	93,80
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 264,77	960 000,00	1 054 314,00	900 300,00	85,39	93,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	539 184,64	818 000,00	925 814,00	780 000,00	84,25	95,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 080,13	142 000,00	128 500,00	120 300,00	93,62	84,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417,46	1 650,00	3 500,00	1 700,00	48,57	103,03
	75095	Pozostała działalność	155 328,98	212 500,00	238 100,00	237 300,00	99,66	111,67
		wydatki bieżące, z tego:	155 328,98	212 500,00	238 100,00	237 300,00	99,66	111,67
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 328,98	212 500,00	238 100,00	237 300,00	99,66	111,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 920,81	48 400,00	55 200,00	54 600,00	98,91	112,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 408,17	164 100,00	182 900,00	182 700,00	99,89	111,33
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 939,29	4 747,00	42 453,00	42 453,00	100,00	894,31
		wydatki bieżące, z tego:	2 939,29	4 747,00	42 453,00	42 453,00	100,00	894,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 939,29	4 747,00	42 453,00	42 453,00	100,00	894,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 939,29	4 747,00	22 767,00	22 767,00	100,00	479,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	19 686,00	19 686,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 939,29	4 747,00	4 739,00	4 739,00	100,00	99,83
		wydatki bieżące, z tego:	2 939,29	4 747,00	4 739,00	4 739,00	100,00	99,83
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 939,29	4 747,00	4 739,00	4 739,00	100,00	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 939,29	4 747,00	4 739,00	4 739,00	100,00	99,83
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	37 714,00	37 714,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	37 714,00	37 714,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	37 714,00	37 714,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	18 028,00	18 028,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	19 686,00	19 686,00	100,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00	118,42
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00	118,42
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00	100,00	250,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00	100,00	250,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	83,33
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00	118,42
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00	118,42
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00	100,00	250,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00	100,00	250,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	83,33
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	473 480,21	1 092 600,00	1 324 886,00	1 020 700,00	77,04	93,42
		wydatki majątkowe, z tego:	49 119,90	395 000,00	888 000,00	628 000,00	70,72	158,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 119,90	395 000,00	888 000,00	628 000,00	70,72	158,99

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>424 360,31</b>	<b>697 600,00</b>	<b>436 886,00</b>	<b>392 700,00</b>	<b>89,89</b>	<b>56,29</b>
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>420 693,06</b>	<b>685 100,00</b>	<b>426 886,00</b>	<b>386 700,00</b>	<b>90,59</b>	<b>56,44</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	241 060,22	366 044,00	57 444,00	57 444,00	100,00	15,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 632,84	319 056,00	369 442,00	329 256,00	89,12	103,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 667,25	12 500,00	10 000,00	6 000,00	60,00	48,00
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>9 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	9 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>218 783,59</b>	<b>593 000,00</b>	<b>1 207 582,00</b>	<b>909 700,00</b>	<b>75,33</b>	<b>153,41</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	44 119,90	320 000,00	888 000,00	628 000,00	70,72	196,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 119,90	320 000,00	888 000,00	628 000,00	70,72	196,25
		wydatki bieżące, z tego:	174 663,69	273 000,00	319 582,00	281 700,00	88,15	103,19
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 663,69	267 000,00	309 582,00	275 700,00	89,06	103,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 328,73	44 500,00	45 000,00	45 000,00	100,00	101,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 334,96	222 500,00	264 582,00	230 700,00	87,19	103,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Ochrona cywilna</b>	<b>10 809,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>20 944,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>95,49</b>	<b>104,17</b>
		wydatki bieżące, z tego:	10 809,00	19 200,00	20 944,00	20 000,00	95,49	104,17
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 809,00	19 200,00	20 944,00	20 000,00	95,49	104,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 333,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476,00	6 756,00	8 500,00	7 556,00	88,89	111,84
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>221 977,81</b>	<b>430 400,00</b>	<b>51 360,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>89,56</b>	<b>10,69</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	221 977,81	360 400,00	51 360,00	46 000,00	89,56	12,76
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 310,56	353 900,00	51 360,00	46 000,00	89,56	13,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 398,49	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 912,07	44 800,00	51 360,00	46 000,00	89,56	102,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 667,25	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 109,81</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,33</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 109,81	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 109,81	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 109,81	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>392 725,16</b>	<b>770 750,00</b>	<b>1 186 571,00</b>	<b>1 186 571,00</b>	<b>100,00</b>	<b>153,95</b>
		wydatki bieżące, z tego:	392 725,16	770 750,00	1 186 571,00	1 186 571,00	100,00	153,95
		obsługa długu	392 725,16	770 750,00	1 186 571,00	1 186 571,00	100,00	153,95
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>392 725,16</b>	<b>770 750,00</b>	<b>1 180 955,00</b>	<b>1 180 955,00</b>	<b>100,00</b>	<b>153,22</b>
		wydatki bieżące, z tego:	392 725,16	770 750,00	1 180 955,00	1 180 955,00	100,00	153,22
		obsługa długu	392 725,16	770 750,00	1 180 955,00	1 180 955,00	100,00	153,22
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 616,00</b>	<b>5 616,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	5 616,00	5 616,00	100,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	5 616,00	5 616,00	100,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>19 714 027,71</b>	<b>26 898 252,00</b>	<b>30 634 362,00</b>	<b>28 154 960,00</b>	<b>91,91</b>	<b>104,67</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	797 434,64	1 382 799,00	3 218 500,00	2 816 000,00	87,49	203,64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 434,64	1 382 799,00	3 218 500,00	2 816 000,00	87,49	203,64
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 197 067,00	1 197 067,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	18 916 593,07	25 515 453,00	27 415 862,00	25 338 960,00	92,42	99,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 999 364,18	24 289 890,00	26 186 247,00	24 162 000,00	92,27	99,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500 583,28	19 502 850,00	20 833 973,00	19 460 000,00	93,41	99,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 498 780,90	4 787 040,00	5 352 274,00	4 702 000,00	87,85	98,22
		dotacje na zadania bieżące	709 110,25	941 677,00	953 369,00	953 369,00	100,00	101,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 163,03	231 930,00	276 246,00	223 591,00	80,94	96,40
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 955,61	51 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 974 154,68</b>	<b>11 182 530,00</b>	<b>14 617 037,00</b>	<b>13 872 960,00</b>	<b>94,91</b>	<b>124,06</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	30 535,24	212 650,00	2 652 000,00	2 436 000,00	91,86	1 145,54
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 535,24	212 650,00	2 652 000,00	2 436 000,00	91,86	1 145,54
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 197 067,00	1 197 067,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 943 619,44	10 969 880,00	11 965 037,00	11 436 960,00	95,59	104,26
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 190 072,16	9 938 850,00	10 917 872,00	10 400 000,00	95,26	104,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 058 993,32	8 280 350,00	9 107 598,00	8 700 000,00	95,52	105,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 078,84	1 658 500,00	1 810 274,00	1 700 000,00	93,91	102,50
		dotacje na zadania bieżące	650 012,39	875 730,00	887 032,00	887 032,00	100,00	101,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 534,89	155 300,00	160 133,00	149 928,00	93,63	96,54
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 160 218,34</b>	<b>5 384 652,00</b>	<b>5 944 395,00</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>92,10</b>	<b>101,68</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	109 595,64	113 196,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 595,64	113 196,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące, z tego:	4 050 622,70	5 271 456,00	5 779 395,00	5 475 000,00	94,73	103,86
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 957 712,70	5 165 700,00	5 702 654,00	5 420 000,00	95,04	104,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 298 650,41	4 462 400,00	4 741 942,00	4 700 000,00	99,12	105,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 062,29	703 300,00	960 712,00	720 000,00	74,94	102,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 954,39	53 800,00	76 741,00	55 000,00	71,67	102,23
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 955,61	51 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 602 242,48</b>	<b>4 955 802,00</b>	<b>4 036 404,00</b>	<b>3 535 000,00</b>	<b>87,58</b>	<b>71,33</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	633 909,03	1 018 568,00	380 000,00	380 000,00	100,00	37,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	633 909,03	1 018 568,00	380 000,00	380 000,00	100,00	37,31
		wydatki bieżące, z tego:	2 968 333,45	3 937 234,00	3 656 404,00	3 155 000,00	86,29	80,13
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 963 883,45	3 929 234,00	3 648 104,00	3 150 000,00	86,35	80,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 554 281,38	3 308 574,00	3 081 364,00	2 600 000,00	84,38	78,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 602,07	620 660,00	566 740,00	550 000,00	97,05	88,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450,00	8 000,00	8 300,00	5 000,00	60,24	62,50
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>316 915,52</b>	<b>473 620,00</b>	<b>476 060,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>92,43</b>	<b>92,90</b>
		wydatki bieżące, z tego:	316 915,52	473 620,00	476 060,00	440 000,00	92,43	92,90
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	316 915,52	473 620,00	471 060,00	440 000,00	93,41	92,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	190 346,58	260 877,00	285 160,00	260 000,00	91,18	99,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 568,94	212 743,00	185 900,00	180 000,00	96,83	84,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>95 637,18</b>	<b>116 748,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,22</b>
		wydatki bieżące, z tego:	95 637,18	116 748,00	110 000,00	110 000,00	100,00	94,22
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 191,18	83 302,00	76 000,00	76 000,00	100,00	91,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 191,18	83 302,00	76 000,00	76 000,00	100,00	91,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 446,00	33 446,00	34 000,00	34 000,00	100,00	101,66
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 894 384,57</b>	<b>2 632 800,00</b>	<b>3 106 769,00</b>	<b>2 582 000,00</b>	<b>83,11</b>	<b>98,07</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	20 012,23	34 765,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 012,23	34 765,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 874 372,34	2 598 035,00	3 091 269,00	2 582 000,00	83,53	99,38
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 873 976,28	2 595 035,00	3 081 319,00	2 580 000,00	83,73	99,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 093 100,58	1 488 950,00	1 770 542,00	1 500 000,00	84,72	100,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 875,70	1 106 085,00	1 310 777,00	1 080 000,00	82,39	97,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	396,06	3 000,00	9 950,00	2 000,00	20,10	66,67
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>406 064,23</b>	<b>602 050,00</b>	<b>756 467,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>77,20</b>	<b>97,00</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	3 382,50	3 620,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 382,50	3 620,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	402 681,73	598 430,00	750 467,00	584 000,00	77,82	97,59
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	402 565,45	594 230,00	745 217,00	580 000,00	77,83	97,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	353 044,79	504 740,00	636 867,00	500 000,00	78,51	99,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 520,66	89 490,00	108 350,00	80 000,00	73,83	89,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,28	4 200,00	5 250,00	4 000,00	76,19	95,24
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>1 024 748,00</b>	<b>1 287 490,00</b>	<b>1 304 709,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>98,87</b>	<b>100,19</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 024 748,00	1 287 490,00	1 304 709,00	1 290 000,00	98,87	100,19
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 002 384,73	1 257 359,00	1 271 500,00	1 260 000,00	99,10	100,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	951 866,22	1 196 359,00	1 210 500,00	1 200 000,00	99,13	100,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 518,51	61 000,00	61 000,00	60 000,00	98,36	98,36
		dotacje na zadania bieżące	20 651,86	27 501,00	27 337,00	27 337,00	100,00	99,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 711,41	2 630,00	5 872,00	2 663,00	45,35	101,25
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 662,71</b>	<b>262 560,00</b>	<b>282 521,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>94,15</b>	<b>101,31</b>
		wydatki bieżące, z tego:	239 662,71	262 560,00	282 521,00	266 000,00	94,15	101,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 662,71	252 560,00	272 521,00	256 000,00	93,94	101,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 362,71	251 960,00	272 521,00	256 000,00	93,94	101,60
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80303</b>	<b>Uczelnie służb państwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>278 882,49</b>	<b>457 920,00</b>	<b>488 660,00</b>	<b>486 660,00</b>	<b>99,59</b>	<b>106,28</b>
		wydatki bieżące, z tego:	278 882,49	457 920,00	488 660,00	486 660,00	99,59	106,28
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 732,49	438 120,00	454 400,00	452 400,00	99,56	103,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	195 087,42	332 720,00	312 700,00	310 700,00	99,36	93,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 645,07	105 400,00	141 700,00	141 700,00	100,00	134,44
		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	150,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 200,00	21 660,00	21 660,00	100,00	300,83
	<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>26 660,00</b>	<b>26 660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>218,52</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	12 200,00	26 660,00	26 660,00	100,00	218,52
		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
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 200,00	21 660,00	21 660,00	100,00	300,83
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 673,70</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	6 673,70	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 673,70	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	6 673,70	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>	<b>271 488,79</b>	<b>430 000,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>99,55</b>	<b>103,49</b>
		wydatki bieżące, z tego:	271 488,79	430 000,00	447 000,00	445 000,00	99,55	103,49
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 338,79	417 400,00	434 400,00	432 400,00	99,54	103,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	194 367,42	330 000,00	310 700,00	308 700,00	99,36	93,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 971,37	87 400,00	123 700,00	123 700,00	100,00	141,53
		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	150,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	100,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	Pozostała działalność	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		6 456 888,27	9 136 255,00	9 049 101,00	8 701 000,00	96,15	95,24
		wydatki majątkowe, z tego:	136 967,08	136 967,00	121 000,00	121 000,00	100,00	88,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 967,08	136 967,00	121 000,00	121 000,00	100,00	88,34
		wydatki bieżące, z tego:	6 319 921,19	8 999 288,00	8 928 101,00	8 580 000,00	96,10	95,34
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 553 405,49	6 421 611,00	6 770 401,00	6 423 270,00	94,87	100,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 830 951,16	4 018 365,00	4 406 068,00	4 128 268,00	93,70	102,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 722 454,33	2 403 246,00	2 364 333,00	2 295 002,00	97,07	95,50
		dotacje na zadania bieżące	56 400,00	58 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00	98,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710 115,70	2 519 677,00	2 100 700,00	2 099 730,00	99,95	83,33
	85202	Domy pomocy społecznej	927 449,43	1 250 000,00	1 280 000,00	1 250 000,00	97,66	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	927 449,43	1 250 000,00	1 280 000,00	1 250 000,00	97,66	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	927 449,43	1 250 000,00	1 280 000,00	1 250 000,00	97,66	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	927 449,43	1 250 000,00	1 280 000,00	1 250 000,00	97,66	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 428 555,94	1 999 345,00	2 013 101,00	1 970 000,00	97,86	98,53
		wydatki majątkowe, z tego:	136 967,08	136 967,00	21 000,00	21 000,00	100,00	15,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 967,08	136 967,00	21 000,00	21 000,00	100,00	15,33
		wydatki bieżące, z tego:	1 291 588,86	1 862 378,00	1 992 101,00	1 949 000,00	97,84	104,65
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 287 123,91	1 855 269,00	1 984 871,00	1 941 770,00	97,83	104,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	847 854,14	1 238 450,00	1 414 818,00	1 389 418,00	98,20	112,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 269,77	616 819,00	570 053,00	552 352,00	96,89	89,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 464,95	7 109,00	7 230,00	7 230,00	100,00	101,70
	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	55 472,08	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	94,81
		wydatki bieżące, z tego:	55 472,08	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	94,81
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 472,08	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	94,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 472,08	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	94,81
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 879,84	1 095 000,00	934 000,00	934 000,00	100,00	85,30
		wydatki bieżące, z tego:	717 879,84	1 095 000,00	934 000,00	934 000,00	100,00	85,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 879,84	1 095 000,00	934 000,00	934 000,00	100,00	85,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	263 114,01	375 150,00	377 000,00	377 000,00	100,00	100,49
		wydatki bieżące, z tego:	263 114,01	375 150,00	377 000,00	377 000,00	100,00	100,49
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126,74	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126,74	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 987,27	375 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00	100,53
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	415 013,23	574 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00	63,24
		wydatki bieżące, z tego:	415 013,23	574 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00	63,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 013,23	574 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00	63,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 671 047,92	2 310 990,00	2 581 500,00	2 400 000,00	92,97	103,85
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 671 047,92	2 310 990,00	2 481 500,00	2 300 000,00	92,69	99,52
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 665 887,96	2 289 572,00	2 462 030,00	2 281 500,00	92,67	99,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 431 288,70	1 950 500,00	2 128 200,00	1 960 000,00	92,10	100,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 599,26	339 072,00	333 830,00	321 500,00	96,31	94,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 159,96	21 418,00	19 470,00	18 500,00	95,02	86,38
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 997,37	36 410,00	13 800,00	13 800,00	100,00	37,90
		wydatki bieżące, z tego:	27 997,37	36 410,00	13 800,00	13 800,00	100,00	37,90
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 997,37	36 410,00	13 800,00	13 800,00	100,00	37,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 710,61	19 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 286,76	16 932,00	13 800,00	13 800,00	100,00	81,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 518,03	870 000,00	946 500,00	860 000,00	90,86	98,85
		wydatki bieżące, z tego:	604 518,03	870 000,00	946 500,00	860 000,00	90,86	98,85
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	573 590,16	832 300,00	908 500,00	822 000,00	90,48	98,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	528 526,65	763 877,00	844 200,00	760 000,00	90,03	99,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 063,51	68 423,00	64 300,00	62 000,00	96,42	90,61
		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	927,87	7 700,00	8 000,00	8 000,00	100,00	103,90
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 398,58	402 550,00	356 000,00	356 000,00	100,00	88,44
		wydatki bieżące, z tego:	290 398,58	402 550,00	356 000,00	356 000,00	100,00	88,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 398,58	402 550,00	356 000,00	356 000,00	100,00	88,44
	85295	Pozostała działalność	55 441,84	145 810,00	111 200,00	104 200,00	93,71	71,46
		wydatki bieżące, z tego:	55 441,84	145 810,00	111 200,00	104 200,00	93,71	71,46
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 757,84	80 910,00	48 200,00	41 200,00	85,48	50,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 571,06	46 060,00	18 850,00	18 850,00	100,00	40,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 186,78	34 850,00	29 350,00	22 350,00	76,15	64,13
		dotacje na zadania bieżące	26 400,00	28 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	96,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 284,00	36 900,00	36 000,00	36 000,00	100,00	97,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		322 144,37	388 344,00	248 000,00	248 000,00	100,00	63,86
		wydatki majątkowe, z tego:	136 967,08	136 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 967,08	136 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	185 177,29	251 377,00	248 000,00	248 000,00	100,00	98,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 989,47	236 377,00	233 000,00	233 000,00	100,00	98,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 155,00	150 750,00	165 231,00	165 231,00	100,00	109,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 834,47	85 627,00	67 769,00	67 769,00	100,00	79,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 187,82	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 144,37	388 344,00	248 000,00	248 000,00	100,00	63,86
		wydatki majątkowe, z tego:	136 967,08	136 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 967,08	136 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	185 177,29	251 377,00	248 000,00	248 000,00	100,00	98,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 989,47	236 377,00	233 000,00	233 000,00	100,00	98,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 155,00	150 750,00	165 231,00	165 231,00	100,00	109,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 834,47	85 627,00	67 769,00	67 769,00	100,00	79,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 187,82	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		455 273,30	608 554,00	558 826,00	487 200,00	87,18	80,06
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	203,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	203,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>455 273,30</b>	<b>608 351,00</b>	<b>553 826,00</b>	<b>487 200,00</b>	<b>87,97</b>	<b>80,09</b>
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>280 839,73</b>	<b>358 164,00</b>	<b>434 315,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>84,73</b>	<b>102,75</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	231 187,04	298 714,00	362 557,00	312 000,00	86,06	104,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 652,69	59 450,00	71 758,00	56 000,00	78,04	94,20
		dotacje na zadania bieżące	48 157,00	48 157,00	54 000,00	54 000,00	100,00	112,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 276,57	202 030,00	65 511,00	65 200,00	99,53	32,27
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>229 853,90</b>	<b>300 203,00</b>	<b>334 873,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>93,17</b>	<b>103,93</b>
		wydatki bieżące, z tego:	229 853,90	300 203,00	334 873,00	312 000,00	93,17	103,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 641,33	295 006,00	329 782,00	307 000,00	93,09	104,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	210 254,00	274 120,00	305 054,00	285 000,00	93,43	103,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 387,33	20 886,00	24 728,00	22 000,00	88,97	105,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 212,57	5 197,00	5 091,00	5 000,00	98,21	96,21
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>38 334,88</b>	<b>47 697,00</b>	<b>98 953,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50,73</b>	<b>105,25</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	203,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	203,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	38 334,88	47 494,00	93 953,00	50 200,00	53,43	105,70
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 334,88	47 294,00	93 533,00	50 000,00	53,46	105,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 933,04	24 594,00	57 503,00	27 000,00	46,95	109,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 401,84	22 700,00	36 030,00	23 000,00	63,84	101,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	420,00	200,00	47,62	100,00
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>64 020,52</b>	<b>64 021,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,53</b>
		wydatki bieżące, z tego:	64 020,52	64 021,00	65 000,00	65 000,00	100,00	101,53
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 863,52	15 864,00	11 000,00	11 000,00	100,00	69,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 863,52	15 864,00	11 000,00	11 000,00	100,00	69,34
		dotacje na zadania bieżące	48 157,00	48 157,00	54 000,00	54 000,00	100,00	112,13
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>123 064,00</b>	<b>196 633,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,51</b>
		wydatki bieżące, z tego:	123 064,00	196 633,00	60 000,00	60 000,00	100,00	30,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 064,00	196 633,00	60 000,00	60 000,00	100,00	30,51
855	RODZINA		<b>11 964 233,39</b>	<b>14 570 352,00</b>	<b>15 514 100,00</b>	<b>15 482 500,00</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>11 964 233,39</b>	<b>14 570 352,00</b>	<b>15 514 100,00</b>	<b>15 482 500,00</b>	<b>99,80</b>	<b>106,26</b>
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>679 698,41</b>	<b>919 500,00</b>	<b>977 410,00</b>	<b>967 410,00</b>	<b>98,98</b>	<b>105,21</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	412 518,21	520 833,00	573 663,00	573 663,00	100,00	110,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 180,20	398 667,00	403 747,00	393 747,00	97,52	98,77
		dotacje na zadania bieżące	384 900,00	515 100,00	520 800,00	499 200,00	95,85	96,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 899 634,98	13 135 752,00	14 015 890,00	14 015 890,00	100,00	106,70
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 426 476,66</b>	<b>9 175 000,00</b>	<b>9 526 000,00</b>	<b>9 526 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,83</b>
		wydatki bieżące, z tego:	7 426 476,66	9 175 000,00	9 526 000,00	9 526 000,00	100,00	103,83
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 798,01	137 128,00	142 390,00	142 390,00	100,00	103,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 885,11	108 153,00	115 225,00	115 225,00	100,00	106,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 912,90	28 975,00	27 165,00	27 165,00	100,00	93,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 316 678,65	9 037 872,00	9 383 610,00	9 383 610,00	100,00	103,83
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 903 783,78</b>	<b>4 487 372,00</b>	<b>5 068 500,00</b>	<b>5 068 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,95</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 903 783,78	4 487 372,00	5 068 500,00	5 068 500,00	100,00	112,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 827,45	390 242,00	436 930,00	436 930,00	100,00	111,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	293 300,56	356 650,00	401 738,00	401 738,00	100,00	112,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 526,89	33 592,00	35 192,00	35 192,00	100,00	104,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 582 956,33	4 097 130,00	4 631 570,00	4 631 570,00	100,00	113,04
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>39 821,93</b>	<b>70 330,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>71,09</b>
		wydatki bieżące, z tego:	39 821,93	70 330,00	60 000,00	50 000,00	83,33	71,09
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 821,93	70 330,00	60 000,00	50 000,00	83,33	71,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	329,64	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 492,29	70 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33	71,43
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 613,38</b>	<b>62 550,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	40 613,38	62 550,00	63 800,00	63 800,00	100,00	102,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 613,38	61 800,00	63 090,00	63 090,00	100,00	102,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 002,90	55 700,00	56 700,00	56 700,00	100,00	101,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 610,48	6 100,00	6 390,00	6 390,00	100,00	104,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	710,00	710,00	100,00	94,67
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>342 400,00</b>	<b>445 600,00</b>	<b>412 800,00</b>	<b>412 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,64</b>
		wydatki bieżące, z tego:	342 400,00	445 600,00	412 800,00	412 800,00	100,00	92,64
		dotacje na zadania bieżące	342 400,00	445 600,00	412 800,00	412 800,00	100,00	92,64
	85506	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>42 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>80,00</b>	<b>124,32</b>
		wydatki bieżące, z tego:	42 500,00	69 500,00	108 000,00	86 400,00	80,00	124,32
		dotacje na zadania bieżące	42 500,00	69 500,00	108 000,00	86 400,00	80,00	124,32
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>125 770,07</b>	<b>175 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,71</b>
		wydatki bieżące, z tego:	125 770,07	175 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	105,71
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 770,07	175 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	105,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 770,07	175 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	105,71
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>42 867,57</b>	<b>85 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,88</b>
		wydatki bieżące, z tego:	42 867,57	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	105,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 867,57	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	105,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 867,57	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	105,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		<b>4 545 940,98</b>	<b>8 201 361,00</b>	<b>12 401 315,00</b>	<b>9 500 515,00</b>	<b>76,61</b>	<b>115,84</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>386 898,46</b>	<b>2 108 906,00</b>	<b>4 385 511,00</b>	<b>3 394 511,00</b>	<b>77,40</b>	<b>160,96</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>207 898,46</b>	<b>429 906,00</b>	<b>2 835 511,00</b>	<b>1 844 511,00</b>	<b>65,05</b>	<b>429,05</b>
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 659,00</b>	<b>1 248 659,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>179 000,00</b>	<b>1 679 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,32</b>
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 159 042,52</b>	<b>6 092 455,00</b>	<b>8 015 804,00</b>	<b>6 106 004,00</b>	<b>76,17</b>	<b>100,22</b>
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>4 141 297,52</b>	<b>6 068 455,00</b>	<b>7 992 804,00</b>	<b>6 083 004,00</b>	<b>76,11</b>	<b>100,24</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 751,16	12 369,00	12 400,00	12 400,00	100,00	100,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 132 546,36	6 056 086,00	7 980 404,00	6 070 604,00	76,07	100,24
		dotacje na zadania bieżące	17 745,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	95,83
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>122 799,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>87,43</b>	<b>95,19</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	79 000,00	1 579 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	88,24	95,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	79 000,00	1 579 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	95,00
		wydatki bieżące, z tego:	43 799,00	65 000,00	90 000,00	65 000,00	72,22	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 799,00	65 000,00	90 000,00	65 000,00	72,22	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 799,00	65 000,00	90 000,00	65 000,00	72,22	100,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 831 188,01</b>	<b>2 604 000,00</b>	<b>4 369 011,00</b>	<b>3 974 011,00</b>	<b>90,96</b>	<b>152,61</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	54 673,50	100 000,00	1 469 011,00	1 469 011,00	100,00	1 469,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 673,50	100 000,00	1 469 011,00	1 469 011,00	100,00	1 469,01
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 248 659,00	1 248 659,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 776 514,51	2 504 000,00	2 900 000,00	2 505 000,00	86,38	100,04
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 776 514,51	2 504 000,00	2 900 000,00	2 505 000,00	86,38	100,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 776 514,51	2 504 000,00	2 900 000,00	2 505 000,00	86,38	100,04
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>590 163,41</b>	<b>765 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>65,38</b>	<b>111,11</b>
		wydatki bieżące, z tego:	590 163,41	765 000,00	1 300 000,00	850 000,00	65,38	111,11
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	590 163,41	765 000,00	1 300 000,00	850 000,00	65,38	111,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 163,41	765 000,00	1 300 000,00	850 000,00	65,38	111,11
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>637 802,74</b>	<b>831 233,00</b>	<b>892 642,00</b>	<b>812 642,00</b>	<b>91,04</b>	<b>97,76</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	623 802,74	817 233,00	892 642,00	812 642,00	91,04	99,44
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	623 802,74	817 233,00	892 642,00	812 642,00	91,04	99,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 751,16	12 369,00	12 400,00	12 400,00	100,00	100,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 051,58	804 864,00	880 242,00	800 242,00	90,91	99,43
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>850 870,04</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>2 511 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>55,75</b>	<b>90,61</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	26 944,00	200 000,00	716 000,00	200 000,00	27,93	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 944,00	200 000,00	716 000,00	200 000,00	27,93	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	823 926,04	1 345 000,00	1 795 000,00	1 200 000,00	66,85	89,22
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	823 926,04	1 345 000,00	1 795 000,00	1 200 000,00	66,85	89,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 926,04	1 345 000,00	1 795 000,00	1 200 000,00	66,85	89,22
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>79 550,37</b>	<b>140 000,00</b>	<b>212 800,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>98,68</b>	<b>150,00</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	68 375,08	72 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	83,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 375,08	72 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	83,33
		wydatki bieżące, z tego:	11 175,29	68 000,00	152 800,00	150 000,00	98,17	220,59
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 175,29	68 000,00	152 800,00	150 000,00	98,17	220,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 175,29	68 000,00	152 800,00	150 000,00	98,17	220,59
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 567,41</b>	<b>572 128,00</b>	<b>1 275 862,00</b>	<b>638 862,00</b>	<b>50,07</b>	<b>111,66</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	43 905,88	43 906,00	390 500,00	115 500,00	29,58	263,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 905,88	43 906,00	390 500,00	115 500,00	29,58	263,06
		wydatki bieżące, z tego:	289 661,53	528 222,00	885 362,00	523 362,00	59,11	99,08
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 916,53	504 222,00	862 362,00	500 362,00	58,02	99,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 916,53	504 222,00	862 362,00	500 362,00	58,02	99,23
		dotacje na zadania bieżące	17 745,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	95,83
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 353 432,78</b>	<b>2 976 002,00</b>	<b>5 802 434,00</b>	<b>4 343 790,00</b>	<b>74,86</b>	<b>145,96</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	42 600,00	2 241 523,00	1 073 029,00	47,87	2 518,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	42 600,00	2 241 523,00	1 073 029,00	47,87	2 518,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	741 523,00	741 523,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 353 432,78	2 933 402,00	3 560 911,00	3 270 761,00	91,85	111,50
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 832,78	176 802,00	214 911,00	194 761,00	90,62	110,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 855,85	5 085,00	2 400,00	2 400,00	100,00	47,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 976,93	171 717,00	212 511,00	192 361,00	90,52	112,02
		dotacje na zadania bieżące	2 271 600,00	2 756 600,00	3 346 000,00	3 076 000,00	91,93	111,59
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 177 009,18</b>	<b>1 331 902,00</b>	<b>1 504 761,00</b>	<b>1 504 761,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,98</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 177 009,18	1 289 302,00	1 504 761,00	1 504 761,00	100,00	116,71
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 009,18	59 302,00	54 761,00	54 761,00	100,00	92,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 580,85	2 585,00	2 400,00	2 400,00	100,00	92,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 428,33	56 717,00	52 361,00	52 361,00	100,00	92,32
		dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 230 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	117,89
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>85,56</b>	<b>106,67</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 095 000,00	1 500 000,00	1 870 000,00	1 600 000,00	85,56	106,67
		dotacje na zadania bieżące	1 095 000,00	1 500 000,00	1 870 000,00	1 600 000,00	85,56	106,67
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 281 523,00</b>	<b>1 093 029,00</b>	<b>47,91</b>	<b>5 465,15</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	2 241 523,00	1 073 029,00	47,87	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	1 500 000,00	1 073 029,00	71,54	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	741 523,00	741 523,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 423,60</b>	<b>124 100,00</b>	<b>146 150,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>117,65</b>
		wydatki bieżące, z tego:	79 423,60	124 100,00	146 150,00	146 000,00	99,90	117,65
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 823,60	97 500,00	120 150,00	120 000,00	99,88	123,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 275,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 548,60	95 000,00	120 150,00	120 000,00	99,88	126,32
		dotacje na zadania bieżące	26 600,00	26 600,00	26 000,00	26 000,00	100,00	97,74
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 388 987,51</b>	<b>2 977 281,00</b>	<b>2 626 376,00</b>	<b>2 458 700,00</b>	<b>93,62</b>	<b>82,58</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	1 668 706,75	2 044 381,00	1 575 345,00	1 530 000,00	97,12	74,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 706,75	669 381,00	155 345,00	130 000,00	83,68	19,42
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 175 000,00	1 375 000,00	1 420 000,00	1 400 000,00	98,59	101,82
		wydatki bieżące, z tego:	720 280,76	932 900,00	1 051 031,00	928 700,00	88,36	99,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295 941,81	477 900,00	581 031,00	460 700,00	79,29	96,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 358,97	111 700,00	64 645,00	62 100,00	96,06	55,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 582,84	366 200,00	516 386,00	398 600,00	77,19	108,85
		dotacje na zadania bieżące	379 000,00	389 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00	103,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 338,95	66 000,00	68 000,00	66 000,00	97,06	100,00
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 780 616,22</b>	<b>2 286 181,00</b>	<b>1 804 031,00</b>	<b>1 733 700,00</b>	<b>96,10</b>	<b>75,83</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	1 668 706,75	2 044 381,00	1 575 345,00	1 530 000,00	97,12	74,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 706,75	669 381,00	155 345,00	130 000,00	83,68	19,42
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 175 000,00	1 375 000,00	1 420 000,00	1 400 000,00	98,59	101,82
		wydatki bieżące, z tego:	111 909,47	241 800,00	228 686,00	203 700,00	89,07	84,24

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 909,47	241 800,00	228 686,00	203 700,00	89,07	84,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 178,68	103 100,00	52 500,00	52 500,00	100,00	50,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 730,79	138 700,00	176 186,00	151 200,00	85,82	109,01
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>608 371,29</b>	<b>691 100,00</b>	<b>822 345,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>88,16</b>	<b>104,91</b>
		wydatki bieżące, z tego:	608 371,29	691 100,00	822 345,00	725 000,00	88,16	104,91
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 032,34	236 100,00	352 345,00	257 000,00	72,94	108,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 180,29	8 600,00	12 145,00	9 600,00	79,04	111,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 852,05	227 500,00	340 200,00	247 400,00	72,72	108,75
		dotacje na zadania bieżące	379 000,00	389 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00	103,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 338,95	66 000,00	68 000,00	66 000,00	97,06	100,00
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM</b>	<b>58 539 423,02</b>	<b>84 619 239,00</b>	<b>115 080 676,00</b>	<b>100 801 104,00</b>	<b>87,59</b>	<b>119,12</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	4 255 316,02	10 778 731,00	29 490 077,00	25 402 740,00	86,14	235,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 901 316,02	7 724 731,00	26 520 077,00	22 452 740,00	84,66	290,66
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	11 633 563,00	11 633 563,00	100,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 354 000,00	3 054 000,00	2 970 000,00	2 950 000,00	99,33	96,59
		wydatki bieżące, z tego:	54 284 107,00	73 840 508,00	85 590 599,00	75 398 364,00	88,09	102,11
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 683 410,83	51 630 894,00	61 983 552,00	52 146 153,00	84,13	101,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 471 422,13	32 506 075,00	35 026 640,00	33 143 328,00	94,62	101,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 211 988,70	19 124 819,00	26 956 912,00	19 002 825,00	70,49	99,36
		dotacje na zadania bieżące	3 938 897,25	4 829 519,00	5 434 169,00	5 141 569,00	94,62	106,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 217 118,15	16 550 189,00	16 964 647,00	16 902 411,00	99,63	102,13
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 955,61	59 156,00	21 660,00	21 660,00	100,00	36,62
		obsługa długu	392 725,16	770 750,00	1 186 571,00	1 186 571,00	100,00	153,95