

**ZARZĄDZENIE NR 257/2015
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 rok

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

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sporządzony projekt uchwały budżetowej gminy na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

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

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zmianami), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885. z późn. zmianami) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 65.980.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 61.480.000 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 4.500.000 zł;
- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 70.355.008 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61.180.000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.175.008 zł;
- jak w załączniku nr 3 i 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.375.008 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.375.008 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 7.700.000 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.324.992 zł;
- jak w załączniku nr 5.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 250.000 zł, w tym na:

- 1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 100.000 zł;
- 2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 10.500.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 415.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 415.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 207.538 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

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

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

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.124.992 zł;
 - c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.375.008 zł
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych za wyjątkiem tworzenia nowych zadań objętych załącznikiem nr 8;

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi, wydatków na energię i remonty;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 150.000 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń krótkoterminowych do łącznej kwoty 150.000 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2016 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 640
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 640
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			576 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000
		0920	pozostałe odsetki	15 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			21 226
	71035		Cmentarze	21 226
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			160 828
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 728
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 548
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	31 000
	75095		Pozostała działalność	100
		0690	wpływy z różnych opłat	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 759
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 759
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 759
752	OBRONA NARODOWA			1 300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			15 228
	75414		Obrona cywilna	12 228
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 228
	75416		Straż gminna (mlejska)	3 000
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			33 058 265
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 480 050
		0310	podatek od nieruchomości	11 000 000
		0320	podatek rolny	200 000
		0330	podatek leśny	20 000
		0340	podatek od środków transportowych	200 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		0690	wpływy z różnych opłat	50
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2016 rok
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 706 700
		0310	podatek od nieruchomości	3 600 000
		0320	podatek rolny	300 000
		0330	podatek leśny	1 000
		0340	podatek od środków transportowych	140 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	120 000
		0370	opłata od posiadania psów	2 700
		0430	wpływy z opłaty targowej	25 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 021
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	280 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 356 494
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 256 494
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 803 546
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 251 595
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 251 595
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 707
		0920	pozostałe odsetki	500
		0970	wpływy z różnych dochodów	335 207
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 244
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	216 244
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 884 548
	80101		Szkoły podstawowe	22 250
		0690	wpływy z różnych opłat	1 800
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700
		0830	wpływy z usług	7 400
		0970	wpływy z różnych dochodów	350
	80104		Przedszkola	1 096 198
		0690	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 700
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 100
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796 898
	80110		Gimnazja	11 100
		0690	wpływy z różnych opłat	600
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
		0830	wpływy z usług	8 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	500
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	755 000
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000
		0830	wpływy z usług	355 000
851	OCHRONA ZDROWIA			416 970
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 000
	85195		Pozostała działalność	1 970
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970
852	POMOC SPOŁECZNA			6 471 470
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000
		0830	wpływy z usług	120 000
	85203		Ośrodki wsparcia	805 550
		0830	wpływy z usług	200 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2016 rok
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 007 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000
	85216		Zasiłki stałe	249 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 800
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 800
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 120
		0830	wpływy z usług	90 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120
	85295		Pozostała działalność	258 000
		0830	wpływy z usług	85 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			63 920
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 920
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	600
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320
	85322		Fundusz Pracy	8 000
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 906 000
	90002		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 806 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			25 000
	92116		Biblioteki	25 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
926	KULTURA FIZYCZNA			16 300
	92601		Obiekty sportowe	3 000
		0830	wpływy z usług	3 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	13 300
		0830	wpływy z usług	10 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 300
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				61 480 000

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2016 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 350 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 350 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 650 516
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 516
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 516
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA			499 484
	85203		Ośrodki wsparcia	499 484
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	499 484
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				4 500 000

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok

PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK

Dział Rozdz.	Treść	z tego:										obsługa długu
		Plan na 2016 r.	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem społeczności kibich mpwa w art. 5 ust. 1 pk 2 i 3	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		319 640	319 640	306 640	4 176	302 464	13 000	0	0	0	
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 640	4 640	4 640	4 176	464	0	0	0	0	
	01009	Spółki wodne	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	271 000	271 000	271 000	0	271 000	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 234 000	1 234 000	1 234 000	0	1 234 000	0	0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	
630	TURYSTYKA		34 300	34 300	14 300	2 350	11 950	20 000	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 300	34 300	14 300	2 350	11 950	20 000	0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		268 500	268 500	268 500	2 000	266 500	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 900	166 900	166 900	0	166 900	0	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	101 600	101 600	101 600	2 000	99 600	0	0	0	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		211 023	211 023	211 023	6 103	204 920	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000	150 000	5 000	145 000	0	0	0	0	
	71035	Orientacje	61 023	61 023	61 023	1 103	59 920	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 856 098	7 856 098	7 471 448	5 866 793	1 604 655	40 000	344 650	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 548	129 548	129 548	116 593	12 955	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 150	371 150	35 000	0	35 000	0	336 150	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 985 000	6 985 000	6 981 500	5 863 000	1 298 500	0	3 500	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000	265 000	220 000	11 500	208 500	40 000	5 000	0	0	
	75095	Pozostała działalność	105 400	105 400	105 400	55 700	49 700	0	0	0	0	

Dział	Rodzaj	Tytuł	Plan na 2016 r.	wydatki bieżące			z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
				5	6	7	8	9	10			
851	2	OCHRONA ZDROWIA	446 970	446 970	434 420	319 870	114 550	10 000	2 550	0	0	
		Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	
		Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	2 000	2 000	13 000	0	0	0	0	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000	425 000	315 900	315 900	96 550	10 000	2 550	0	0	
		Pozostała działalność	1 970	1 970	1 970	1 970	0	0	0	0	0	
		POMOC SPOLECZNA	12 435 750	12 435 750	6 689 420	4 165 520	2 523 900	55 000	5 691 330	0	0	
		Domy pomocy społecznej	1 127 000	1 127 000	1 127 000	0	1 127 000	0	0	0	0	
		Ośrodki wsparcia	1 416 321	1 416 321	1 411 021	935 168	475 853	0	5 300	0	0	
		Rodzinny zastępcze	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	
		Wspieranie rodziny	63 230	63 230	62 480	56 730	5 750	0	750	0	0	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 840	4 148 840	378 060	341 260	36 800	0	3 770 780	0	0	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 000	1 005 000	0	0	0	0	1 005 000	0	0	
		Dodatki mieszkaniowe	424 000	424 000	0	0	0	0	424 000	0	0	
		Zasiłki stałe	249 000	249 000	0	0	0	0	249 000	0	0	
		Ośrodki pomocy społecznej	2 188 750	2 188 750	2 172 250	1 846 850	325 400	0	16 500	0	0	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 529	40 529	40 529	19 482	21 047	0	0	0	0	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	929 700	929 700	891 700	829 000	62 700	30 000	8 000	0	0	
		Pozostała działalność	589 380	589 380	352 380	137 030	215 350	25 000	212 000	0	0	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	584 200	584 200	208 000	148 926	59 074	361 200	15 000	0	0	
		Żłobki	361 200	361 200	0	0	0	361 200	0	0	0	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 000	223 000	208 000	148 926	59 074	0	15 000	0	0	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 120	500 120	408 070	326 200	81 870	30 000	62 050	0	0	
		Świetlice szkolne	317 500	317 500	315 750	280 200	35 550	0	1 750	0	0	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 620	52 620	52 320	46 000	6 320	0	300	0	0	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000	40 000	0	40 000	30 000	0	0	0	
		Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	

Dział	Rozdz.	Tresc	Plan na 2016 r.	wydatki bieżące			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze prywatnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
				5	6	7	8	9	10	11				
900	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 056 400	6 056 400	14 544	6 038 856	3 000	0	0	0	0	0	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	
90002		Gospodarka odpadami	2 701 000	2 701 000	0	2 701 000	0	0	0	0	0	0	0	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0	0	0	0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000	650 000	10 544	639 456	0	0	0	0	0	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 000	1 111 000	0	1 111 000	0	0	0	0	0	0	0	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
90095		Pozostała działalność	414 400	414 400	4 000	407 400	3 000	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 879 140	2 879 140	9 400	154 740	2 705 000	10 000	0	0	0	0	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 840	1 261 840	7 900	53 940	1 200 000	0	0	0	0	0	0	
92116		Biblioteki	1 480 000	1 480 000	0	0	1 480 000	0	0	0	0	0	0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
92195		Pozostała działalność	117 300	117 300	1 500	80 800	25 000	10 000	0	0	0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 289 900	1 289 900	222 100	646 800	347 000	74 000	0	0	0	0	0	
92601		Obiekty sportowe	605 100	605 100	162 000	443 100	0	0	0	0	0	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 800	684 800	60 100	203 700	347 000	74 000	0	0	0	0	0	
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	61 180 000	61 180 000	30 633 876	18 725 024	4 622 020	6 449 080	0	750 000	0	0	0	

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	300 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	300 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000	180 000	180 000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000	180 000	180 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	119 524	119 524	119 524	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 524	69 524	69 524	0	0
	75416	Straż miejska (gminna)	50 000	50 000	50 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	100 000	100 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000	600 000	600 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	200 000	200 000	200 000	0	0
	80110	Gimnazja	400 000	400 000	400 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	499 484	499 484	499 484	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	499 484	499 484	499 484	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 986 000	2 986 000	670 000	0	2 316 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 341 000	2 341 000	25 000	0	2 316 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000	145 000	145 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000	300 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	390 000	390 000	390 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	390 000	390 000	390 000	0	0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 175 008	9 175 008	6 859 008	0	2 316 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE W 2016 ROKU

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 700 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 500 000
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	200 000
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			3 324 992
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 324 992
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE GMINY KRAPKOWICE W 2016 ROKU

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 729 820,00
Dotacje celowe					49 820,00
1.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	820,00
2.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	36 000,00
3.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych dla nauczycieli	3 000,00
4.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00
Dotacje podmiotowe					2 680 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 200 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 480 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 892 200,00
Dotacje celowe					899 200,00
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	13 000,00
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	20 000,00
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	35 000,00
4.	750	75075	2360	Promocja wolontariatu	5 000,00
5.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach oświatowych	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 w wieku niepełnosprawnym	5 000,00
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00
9.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	361 200,00
10.	854	85412	2360	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	25 000,00
11.	854	85412	2820	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	5 000,00
12.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
13.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00
14.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
15.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	47 000,00
15.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	300 000,00
Dotacje podmiotowe					993 000,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	788 000,00
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	205 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					4 622 020,00

**WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW
GMINY KRAPKOWICE W 2016 ROKU**

w złotych

sołectwo	liczba mieszkańców sołectwa	kwota bazowa	kwota przypadająca na sołectwo
Borek	104	2 660,16	8 086
Dąbrówka Górna	854	2 660,16	26 601
Gwoździce	428	2 660,16	16 705
Kórnica	661	2 660,16	22 903
Nowy Dwór Prudnicki	135	2 660,16	8 911
Pietna	365	2 660,16	15 029
Rogów Opolski	655	2 660,16	22 744
Stebłów	966	2 660,16	26 601
Ściborowice	290	2 660,16	13 034
Żużela	564	2 660,16	20 323
Żywocice + Ligota Krapkowicka	1 183	2 660,16	26 601
RAZEM:	6 205	x	207 538

WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW GMINY KRAPKOWICE W 2016 ROKU

dział	rozdział	Treść	plan na 2015 rok	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	5 000	0	0	0	5 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000	0	0	0	5 000
710		Działalność usługowa	800	800	0	800	0
	71035	Cmentarze	800	800	0	800	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 134	18 134	0	18 134	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 134	18 134	0	18 134	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 157	80 157	14 544	65 613	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 144	35 144	10 544	24 600	0
	90095	Pozostała działalność	45 013	45 013	4 000	41 013	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 447	91 447	7 700	83 747	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 140	49 140	6 200	42 940	0
	92195	Pozostała działalność	42 307	42 307	1 500	40 807	0
926		Kultura fizyczna	12 000	0	0	0	12 000
	92601	Obiekty sportowe	12 000	0	0	0	12 000
Ogółem wydatki na rzecz sołectw			207 538	190 538	22 244	168 294	17 000

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

A. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w złotych

L.p.	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1	Przebudowa ulicy Limanowskiego wraz z remontem ul. Konopnickiej w Krapkowicach (Schetyńówka)	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2 700 000,00
2	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na uzbrojenie terenów w rejonie Os. Kwiatów	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	120 000,00
3	Dokumentacja na budowę drogi od ul. Limanowskiego do ul. Opolskiej			Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	70 000,00
4	dokumentacja na budowę parkingu przy OPS ul. Damrota	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	10 000,00
5	Nawierzchnie dróg z przetargów	Gmina Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	400 000,00
6	Przebudowa ul. Broniewskiego	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	140 000,00
7	Przebudowa ul. Wyzwolenia	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	50 000,00
8	Budowa drogi do Meblosoftu	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	50 000,00
9	Przebudowa i remont dróg i chodników do ustalenia z Radnymi	Gmina Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	360 000,00
10	Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gminie Krapkowice	Gmina Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	100 000,00
				Planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne	3 220 000,00
				RAZEM	4 000 000,00

B1. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

					w złotych
L.p.	Nazwa zadania remontowego	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
Remonty cząstkowe dróg gminnych (nawierzchnie asfaltowe)					200 000,00
1				Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	
2				Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	
3				Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	
Remonty chodników					100 000,00
1				Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	
2				Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	
3				Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	
				RAZEM	300 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 R.**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	wydatki bieżące	Z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w złotych	
010			4 640	4 640	4 640	4 640	4 176	464	0	0	0	
	01005	2010	4 640	4 640	4 640	4 640	4 176	464	0	0	0	
710			1 226	1 226	1 226	1 226	1 103	123	0	0	0	
	71035	2010	1 226	1 226	1 226	1 226	1 103	123	0	0	0	
750			129 548	129 548	129 548	129 548	116 593	12 955	0	0	0	
	75011	2010	129 548	129 548	129 548	129 548	116 593	12 955	0	0	0	
751			4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	0	0	0	0	
	75101	2010	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	0	0	0	0	
752			1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	
	75212	2010	1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	
754			12 228	12 228	12 228	12 228	11 005	1 223	0	0	0	
	75414	2010	12 228	12 228	12 228	12 228	11 005	1 223	0	0	0	
851			1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	0	0	0	0	
	85195	2010	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	0	0	0	0	
852			5 185 484	5 185 484	4 686 000	4 686 000	841 622	72 898	3 771 480	499 484	0	
	85203	2010	605 000	605 000	605 000	602 500	544 602	57 898	2 500	499 484	0	
	85203	6310	499 484	499 484	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	2010	4 007 000	4 007 000	4 007 000	238 020	238 020	0	3 768 980	0	0	
	85213	2010	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	
	85228	2010	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	
	Ogółem		5 341 155	5 341 155	4 841 671	1 070 191	981 228	88 963	3 771 480	499 484	0	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem - dochody	Wydatki ogółem (6+11)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			0	39 820	39 820	0	0	0	39 820	0
	80101	2310	0	820	820	0	0	0	820	0
	80146	2330	0	36 000	36 000	0	0	0	36 000	0
	80195	2310	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
851			0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
	85154	2310	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
853			49 320	49 320	49 320	49 320	0	49 320	0	0
	85311	2320	49 320	49 320	49 320	49 320	0	49 320	0	0
921			25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
	92116	2320	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
	Ogółem		74 320	124 140	124 140	49 320	0	49 320	74 820	0

w złotych

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
							6	7	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			1 350 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000
	60016	6330	1 350 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000
801			796 898	796 898	796 898	796 898	796 898	0	0	0	0
	80104	2030	796 898	796 898	796 898	796 898	796 898	0	0	0	0
			1 245 000	1 245 000	1 245 000	418 000	379 000	39 000	827 000	0	0
852			39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0
	85213	2030	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	405 000	0
	85214	2030	405 000	405 000	405 000	0	0	0	0	249 000	0
	85216	2030	249 000	249 000	249 000	0	0	0	0	0	0
	85219	2030	379 000	379 000	379 000	379 000	379 000	0	0	173 000	0
	85295	2030	173 000	173 000	173 000	0	0	0	0	0	0
	Ogółem		3 391 898	4 741 898	2 041 898	1 214 898	1 175 898	39 000	827 000	0	2 700 000

w złotych

**Zobowiązania finansowe gminy Krapkowice
(stan aktualny na 30 września 2015 roku)**

Rodzaj zobowiązania	niezapłacone zobowiązania na 30.06.2015 r.	wielkość spłat przypadających na poszczególne lata:											2026 r.					
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.						
1. Kredyt BDOŚ S.A. (13.000.000,00 zł)	425 848,00	1 679 992,00	1 647 692,00	271 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	406 248,00	1 624 992,00	1 624 992,00	270 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	19 600,00	55 000,00	22 700,00	670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kredyt obrotowy BS Lesznica	1 800 000,00	1 225 000,00	301 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	39 300,00	25 000,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	18 031 830,00	947 640,00	932 400,00	2 417 160,00	2 363 020,00	2 308 880,00	2 252 640,00	1 394 880,00	1 356 620,00	1 316 370,00	1 276 900,00	1 239 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3. Obligacje komunalne (15.000.000 zł)	15 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
z tego:- rata kapitalowa	3 031 830,00	447 640,00	432 400,00	417 160,00	363 020,00	308 880,00	252 640,00	194 880,00	156 620,00	116 370,00	78 900,00	39 500,00	-	-	-	-	-	-
- odsetki	3 627 930,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00
4. Obligacje komunalne (3.000.000 zł) - do emisji w 2015 r.	3 000 000,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00
z tego:- rata kapitalowa	27 524 158,00	3 934 932,00	2 964 192,00	2 771 026,00	2 445 320,00	2 391 180,00	2 334 940,00	2 448 480,00	2 396 920,00	2 329 870,00	2 278 900,00	2 239 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
- odsetki	23 727 128,00	3 324 992,00	2 424 992,00	2 270 896,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
z tego:- rata kapitalowa	3 797 030,00	609 940,00	539 200,00	500 130,00	445 320,00	391 180,00	334 940,00	248 480,00	196 920,00	129 870,00	78 900,00	39 500,00	-	-	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Na 30.09.2015 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uoefp, rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniosł 0 zł

Gmina udzieliła pożyczki długoterminowej dla Krytej Pływalni "DELFIN" w Krapkowicach w wysokości 200.000 zł w terminie do 30.06.2016 r.

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2015 i 2016 roku

Rodzaj zobowiązania	niezapłacone zobowiązania na 30.06.2015 r.	wielkość spłat przypadających na poszczególne lata:											2025 r.					
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.						
1. Obligacje komunalne (3.000.000 zł) - emisja 2015 rok	3 423 100,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	1 082 300,00	1 053 600,00	1 040 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	3 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	423 100,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	53 600,00	40 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Obligacje komunalne (7.500.000 zł) - emisja 2016 rok	6 996 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00	1 060 000,00	1 030 000,00	2 056 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
z tego:- rata kapitalowa	7 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
- odsetki	1 624 000,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00
Razem (1+2)	9 124 000,00	142 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00
z tego:- rata kapitalowa	7 500 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
- odsetki	1 624 000,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00
ŁĄCZNIE zobowiązania, tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez, jest	56 648 158,00	988 898,00	3 256 492,00	3 583 326,00	3 723 620,00	3 640 780,00	3 571 240,00	3 644 480,00	3 564 920,00	3 469 870,00	3 362 900,00	3 267 500,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
z tego:- rata kapitalowa	31 227 128,00	706 248,00	2 424 992,00	2 770 896,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
- odsetki	5 421 030,00	282 650,00	831 500,00	792 430,00	723 620,00	640 780,00	571 240,00	444 480,00	364 920,00	269 870,00	162 900,00	67 500,00	-	-	-	-	-	-

UZASADNIENIE**do projektu budżetu gminy Krapkowice na rok 2016**

Projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok został przygotowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwaloną przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 29 grudnia 2010 r. wraz ze zmianą tejże uchwały z dnia 22 stycznia 2015 r. Projekt budżetu uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej. Przyjęto następujące założenia na 2016 rok:

- przyjęto poziom dochodów z tytułu udziału gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2016 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o 1.283.640 zł, w porównaniu z planem na 2015 rok (109,2 %);
- zwiększono zaplanowaną na 2016 rok roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy o 545.422 zł, tj. o 3,7 %;
- utrzymano stawki podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości od osób fizycznych; skorygowano jedynie stawkę podatku od nieruchomości od obiektów wielkopowierzchniowych przeznaczonych na działalność handlową, z 23,03 w 2015 r. do 22,86 w 2016 r.;
- obniżono o 10 % stawki podatku od środków transportowych, aby zatrzymać ucieczkę firm transportowych z Gminy Krapkowice i próbować pozyskać nowe firmy;
- uwzględniono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016 rok w wysokości 1,7 %;
- utrzymano na dotychczasowym poziomie planowane stawki w podatku rolnym, pomimo spadku średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 11 kwartałów, będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok do poziomu 53,75 zł za 1 dt (w poprzednim okresie - 61,37 zł za 1 dt);
- dochody ze sprzedaży majątku obejmują sprzedaż nieruchomości w wysokości 500.000 zł oraz sprzedaż kanalizacji sanitarnej spółce komunalnej Wodociągi

i Kanalizacji w Krapkowicach. W 2016 roku przyjmuje się sprzedaż kanalizacji do kwoty 2 mln zł; jednocześnie przewiduje się zwiększenie wniesionych wkładów do spółki w wysokości 2.316.000 zł;

- w wydatkach majątkowych, w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zaplanowano zadanie „Przebudowa ulicy Limanowskiego wraz z remontem ulicy Konopnickiej w Krapkowicach”;
- deficyt w wysokości 4.375.008 zł pokryty zostanie przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.375.008 zł. W uchwale budżetowej na 2016 rok ujęto emisję obligacji w wysokości 7,5 mln zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie planowanego deficytu w 2016 roku.

W 2016 roku ograniczono się do niezbędnych wydatków majątkowych, częściowo jako kontynuacja rozpoczętych wcześniej zadań. Poza przebudową ulicy Limanowskiego, wydatki majątkowe obejmują:

- przebudowy dróg i opracowanie dokumentacji drogowych (1.300.000 zł);
- wykupy działek, negocjowanych przez ostatnie kilka lat (300.000 zł);
- zakupy sprzętu komputerowego, wyposażenie archiwum, sklimatyzowanie poddasza w II budynku w Urzędzie (180.000 zł);
- zakupy sprzętu dla jednostek OSP (69.524 zł);
- pierwszy etap monitoringu miasta (50.000 zł);
- rozpoczęcie budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach oraz przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach (łącznie 400.000 zł);
- kontynuację rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach (499.484 zł) – zadanie dotowane z budżetu państwa;
- udziały dla spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacji (2.316.000 zł);
- leasing zamiatarki chodników (145.000 zł);
- rozbudowę oświetlenia ulic (300.000 zł);
- budżet obywatelski (200.000 zł);
- kontynuację zagospodarowania terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią DELFIN w Krapkowicach (246.000 zł);
- zakupy sprzętu sportowego, w tym trybuny mobilnej (130.000 zł);
- wydatki sołeckie (17.000 zł).

Projekt budżetu gminy na rok 2016 zamyka się po stronie dochodów kwotą 65.980.000 zł, a po stronie wydatków kwotą 70.355.008 zł. Zaplanowany w budżecie na rok 2016 deficyt budżetowy wynosi 4.375.008 zł. Główne źródło dochodów gminy stanowią niezmiennie od szeregu lat następujące dochody:

- dochody podatkowe i z opłat – 16.701.771 zł (25,3 % dochodów ogółem);
- udziały w PIT/CIT – 16.356.494 zł (24,8 % dochodów ogółem);
- subwencja oświatowa – 15.467.839 zł (23,4 % dochodów ogółem);
- dotacje celowe – 6.871.341 zł (10,4 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe – 4.500.000 zł (6,8 % dochodów ogółem);

Przy szacowaniu planu dochodów i wydatków wzięto pod uwagę realizację dochodów i wydatków w latach ubiegłych, ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2015 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów, w tym:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7 %;
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6 %;
- wzrost udziału gmin we wpływach z PIT z 49,52 w 2015 roku do 49,64 % w 2016 r.;
- pozostawienie na tym samym poziomie udziału we wpływach w CIT, tj. 22,86 %;
- zachowanie na tym samym poziomie wysokości składek ZUS i na FP od wynagrodzeń;
- nie podnoszenie obligatoryjnie wynagrodzeń dla nauczycieli w 2016 roku.

Głównymi kierunkami wydatków są niezmiennie od wielu lat następujące pozycje:

- oświata i wychowanie – wydatki na poziomie 25.864.420 zł (36,8 % wydatków ogółem); wydatki obejmują finansowanie szkół podstawowych (11.344.620 zł), przedszkoli (4.479.600 zł), gimnazjów (4.678.800 zł), dowożenie uczniów do szkół (465.600 zł), obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół (779.000 zł), doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (120.000 zł), stołówki szkolne i przedszkolne (2.3306.000 zł), realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (406.280 zł), realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (1.001.800 zł), inne wydatki jak wypłatę świadczeń z funduszu

świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i emerytów (282.500 zł), edukacyjna opieka wychowawcza, w tym wydatki na świetlice szkolne i wypoczynek dzieci i młodzieży (500.120 zł);

- pomoc społeczna – wydatki na poziomie 12.435.750 zł (17,7 % wydatków ogółem); wydatki obejmują finansowanie domu pomocy społecznej (1.127.000 zł), ośrodków wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (1.915.805 zł), rodzin zastępczych (200.000 zł), wspieranie rodziny (63.230 zł), świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (4.148.840 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (54.000 zł), zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.005.000 zł), dodatki mieszkaniowe (424.000 zł), zasiłki stałe (249.000 zł), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (929.700 zł); na utrzymanie placówki i pracowników ośrodka pomocy społecznej przeznaczono 2.188.750 zł;
- gospodarka komunalna – wydatki na poziomie 9.042.400 zł (12,9 % wydatków ogółem); najważniejsze kierunki wydatków to: gospodarka odpadami (2.701.000 zł), wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego Wodociągi i Kanalizacje (2.316.000 zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (1.411.000 zł), oczyszczanie miast i wsi – akcja zimowa i sprzątanie miasta (1.140.000 zł), utrzymanie terenów zielonych (650.000 zł), ochrona środowiska (100.000 zł), pozostałe wydatki komunalne – wydatki sołeckie, naprawa i remonty infrastruktury komunalnej, wynajem kabin sanitarnych, monitoring miasta (724.400 zł);
- administracja publiczna – wydatki na poziomie 8.036.098 zł (11,4 % wydatków ogółem); obejmują one utrzymanie urzędu wraz z wynagrodzeniami pracowników urzędu (7.165.000 zł), diety radnych, sołtysów i wydatki biura rady miejskiej (371.150 zł), wydatki na promocję gminy (265.000 zł), wydatki urzędu wojewódzkiego, tj. utrzymanie 6,5 etatu pracowników urzędu stanu cywilnego i wydziału spraw obywatelskich. Otrzymana kwota w ramach dotacji wynosi 129.548 zł, natomiast rzeczywiste wydatki pochłaniają ok. 520.000 zł. Brakująca kwota stanowić będzie wydatek urzędu miasta;
- kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka – wydatki na poziomie 4.593.340 zł (6,5 % wydatków ogółem); najważniejszymi wydatkami są: bieżące utrzymanie obiektów sportowych, tj. terenów rekreacyjnych w Otmęcie

(stadion i baseny letnie), obiektów ORLIK, hali sportowej w Otmęcie i Żywocicach (łącznie 605.100 zł), zadania upowszechniające sport (684.800 zł), dotacja na utrzymanie domu kultury w Krapkowicach (1.200.000 zł), utrzymanie biblioteki publicznej (1.480.000 zł), wydatki na turystykę (34.300 zł);

- drogi publiczne gminne – wydatki na poziomie 5.234.000 zł (7,4 %); wydatki obejmują remonty i inwestycje drogowe w gminie.

W projekcie budżetu po stronie dochodowej zaplanowano wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.800.000 zł, natomiast po stronie wydatków w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) w wysokości 2.700.000 zł. Różnica stanowi wynagrodzenie osób pracujących przy obsłudze systemu, koszty artykułów biurowych, koszty obsługi programu informatycznego, itp.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 415.000 zł.

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

Dla celów analitycznych i porównawczych przedstawiono projektowane dochody i wydatki budżetowe w załącznikach nr 14 i nr 15 do niniejszych objaśnień. W załączniku nr 14 przedstawiono w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów ich poziom realizacji za 9 miesięcy 2015 roku, przewidywane wykonanie do końca 2015 roku, planowane kwoty dochodów na 2016 rok i wskaźnik procentowy planowanych kwot do przewidywanego wykonania tegorocznego. Załącznik nr 15 obrazuje strukturę kierunkową wydatków budżetowych, dostosowaną do wymogów obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w takim samym układzie jak w załączniku nr 14, poszerzonym dodatkowo o porównanie projektowanych kwot wydatków do kwot wnioskowanych przez jednostki organizacyjne i o wskaźnik procentowy wynikający z porównania tych kwot.

W projekcie budżetu na 2016 rok nie zostały uwzględnione zadania, które mogą być w przyszłości współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, bowiem szczegółowe wnioski o dofinansowanie tego rodzaju programów muszą zostać uprzednio pozytywnie zaopiniowane i przyjęte przez dysponentów środków pomocowych, co komplikuje sprawę w momencie projektowania budżetu.

Opracowany i przedstawiony projekt budżetu na 2016 rok może być skorygowany przed jego uchwaleniem, bądź już po jego uchwaleniu w przypadku zmian dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Budżetu Państwa. Zakres ewentualnych zmian będzie wiadomy po uzyskaniu od Ministerstwa Finansów oraz innych dysponentów państwowych

środków budżetowych informacji o ostatecznej wielkości kwot dotacji i subwencji dla gminy oraz prognozowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% do przewidyw. wyk. 2015 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			251 025,86	804 134,00	4 640,00	0,6
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	4 640,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	4 640,00	0,0
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	440 000,00	0,00	0,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	251 025,86	364 134,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251 025,86	364 134,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			70 737,58	700 163,00	1 400 000,00	200,0
	60016		Drogi publiczne gminne	70 737,58	700 163,00	1 400 000,00	200,0
		0690	wpływy z różnych opłat	45 687,57	55 000,00	50 000,00	90,9
		0920	pozostałe odsetki	50,01	50,01	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	620 113,00	1 350 000,00	217,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 167 196,79	3 956 500,00	3 226 516,00	81,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 167 196,79	3 956 500,00	3 226 516,00	81,5
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	254 994,73	260 000,00	250 000,00	96,2
		0690	wpływy z różnych opłat	11 130,30	11 500,00	5 000,00	43,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 182,77	370 000,00	300 000,00	81,1
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	191 452,70	192 500,00	150 516,00	78,2
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	402 586,29	1 100 000,00	500 000,00	45,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		0920	pozostałe odsetki	15 366,80	16 000,00	15 000,00	93,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 483,20	6 500,00	6 000,00	92,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 859,77	20 108,00	21 226,00	105,6
	71035		Cmentarze	15 859,77	20 108,00	21 226,00	105,6

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% do przewidyw. wyk. 2015 r.
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 751,79	20 000,00	20 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,98	108,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	1 226,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			486 736,51	602 747,00	160 828,00	26,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 714,30	309 282,00	129 728,00	41,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 565,50	309 102,00	129 548,00	41,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,80	180,00	180,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 449,62	242 893,00	31 000,00	12,8
		0460	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211 600,00	211 600,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	293,14	293,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 556,48	31 000,00	31 000,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 472,59	50 472,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 238,42	4 239,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 233,17	46 233,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			199 118,00	200 142,00	4 759,00	2,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 051,00	4 075,00	4 759,00	116,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 051,00	4 075,00	4 759,00	116,8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 744,00	110 744,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	110 744,00	110 744,00	0,00	0,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 893,00	30 893,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	30 893,00	30 893,00	0,00	0,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	54 430,00	54 430,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	54 430,00	54 430,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA			1 687,20	1 687,00	1 300,00	77,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 687,20	1 687,00	1 300,00	77,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	887,20	887,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	800,00	800,00	1 300,00	162,5

Dział	Rozdz.	S	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% do przewidyw. wyk. 2015 r.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			2 155,13	3 500,00	15 228,00	435,1
	75414		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	12 228,00	0,0
		4010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	12 228,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 155,13	3 500,00	3 000,00	85,7
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 155,13	3 500,00	3 000,00	85,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			24 178 942,35	32 114 160,00	33 058 265,00	102,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 622,09	45 000,00	45 000,00	100,0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 622,09	45 000,00	45 000,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 893 360,11	11 599 035,00	11 480 050,00	99,0
		0310	podatek od nieruchomości	8 319 831,03	11 000 000,00	11 000 000,00	100,0
		0320	podatek rolny	214 607,40	230 000,00	200 000,00	87,0
		0330	podatek leśny	19 042,00	22 000,00	20 000,00	90,9
		0340	podatek od środków transportowych	271 973,60	272 000,00	200 000,00	73,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	37 886,00	40 000,00	30 000,00	75,0
		0690	wpływy z różnych opłat	34,80	35,00	50,00	142,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 985,28	35 000,00	30 000,00	85,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 868 841,12	4 780 100,00	4 706 700,00	98,5
		0310	podatek od nieruchomości	2 842 272,82	3 550 000,00	3 600 000,00	101,4
		0320	podatek rolny	303 586,49	330 000,00	300 000,00	90,9
		0330	podatek leśny	643,00	900,00	1 000,00	111,1
		0340	podatek od środków transportowych	175 497,73	184 000,00	140 000,00	76,1
		0360	podatek od spadków i darowizn	97 447,65	160 000,00	120 000,00	75,0
		0370	opłata od posiadania psów	2 680,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		0430	opłaty z opłaty targowej	19 623,00	30 000,00	25 000,00	83,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	408 976,48	500 000,00	500 000,00	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	3 488,60	4 500,00	3 000,00	66,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 625,35	18 000,00	15 000,00	83,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 518,52	470 025,00	470 021,00	100,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	228 104,13	270 000,00	280 000,00	103,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 672,10	190 000,00	180 000,00	94,7
		0690	wpływy z różnych opłat	9 716,80	10 000,00	10 000,00	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,49	25,00	21,00	84,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 991 600,51	15 220 000,00	16 356 494,00	107,5
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 917 338,00	13 970 000,00	15 256 494,00	109,2
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 074 262,51	1 250 000,00	1 100 000,00	88,0

Dział	Rozdz.	S	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% do przewidyw. wyk. 2015 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 021 040,39	15 333 358,00	15 803 546,00	103,1
		2320	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 494 539,00	14 762 634,00	15 251 595,00	103,3
				12 494 539,00	14 762 634,00	15 251 595,00	103,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	406 666,39	410 941,00	335 707,00	81,7
		0920	pozostałe odsetki	810,43	600,00	500,00	83,3
				335 207,00	335 207,00	335 207,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	70 648,96	70 649,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 485,00	0,00	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	119 835,00	159 783,00	216 244,00	135,3
				119 835,00	159 783,00	216 244,00	135,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 112 201,56	2 630 878,00	1 884 548,00	71,6
		2320	subwencje ogólne z budżetu państwa	91 705,30	95 285,00	22 250,00	23,4
				1 819,64	2 000,00	1 800,00	90,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły podstawowe				
		0690	wpływy z różnych opłat	11 501,00	12 700,00	12 700,00	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 199,65	7 400,00	7 400,00	100,0
		0830	wpływy z usług	353,18	353,00	350,00	99,2
		0870	wpływy z różnych dochodów	72 831,83	72 832,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027 944,14	1 312 054,00	1 096 198,00	83,5
				0,00	0,00	197 700,00	0,0
	80104		Przedszkola	151 560,08	195 000,00	0,00	0,0
		0660	wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	118 994,95	135 000,00	100 100,00	74,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 815,64	81 816,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	674 053,47	898 738,00	796 898,00	88,7
		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	354 476,67	356 155,00	11 100,00	3,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606,00	606,00	600,00	99,0
	80110		Gimnazja				
		0690	wpływy z różnych opłat	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 534,54	8 000,00	8 000,00	100,0
		0830	wpływy z usług	487,00	500,00	500,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów				

Dział	Rozdz.	S	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% do przewidyw. wyk. 2015 r.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 372,74	294 373,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 676,39	50 676,00	0,00	0,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	571 486,47	780 390,00	755 000,00	96,7
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	400 000,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	164,48	390,00	0,00	0,0
		0830	wpływy z usług	571 321,99	780 000,00	355 000,00	45,5
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	1 994,93	1 994,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 994,93	1 994,00	0,00	0,0
80195			Pozostała działalność	64 594,05	85 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	64 594,05	85 000,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	614 436,05	624 556,00	416 970,00	66,8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	612 516,05	621 556,00	415 000,00	66,8
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	610 960,29	620 000,00	415 000,00	66,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 555,76	1 556,00	0,00	0,0
85195			Pozostała działalność	1 920,00	3 000,00	1 970,00	65,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	3 000,00	1 970,00	65,7
852			POMOC SPOŁECZNA	5 236 772,79	7 672 167,00	6 970 954,00	90,9
		85202	Domy pomocy społecznej	81 547,61	110 000,00	120 000,00	109,1
		0830	wpływy z usług	81 547,61	110 000,00	120 000,00	109,1
		85203	Ośrodki wsparcia	588 508,92	1 566 174,00	1 305 034,00	83,3
		0830	wpływy z usług	159 099,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 320,00	4 320,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	72,00	72,00	50,00	69,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 370,00	537 330,00	605 000,00	112,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 988,00	16 988,00	0,00	0,0
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659,92	660,00	500,00	75,8
		5310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	806 804,00	499 484,00	61,9
85206			Wspieranie rodziny	12 375,00	16 500,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 375,00	16 500,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	S	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% do przewidyw. wyk. 2015 r.
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 801,97	4 113 500,00	4 050 000,00	98,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 217,09	10 000,00	8 000,00	80,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 004 750,00	4 068 500,00	4 007 000,00	98,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 834,88	35 000,00	35 000,00	100,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 096,00	72 848,00	54 000,00	74,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 313,00	27 000,00	15 000,00	55,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 783,00	45 848,00	39 000,00	85,1
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	538 698,00	561 497,00	405 000,00	72,1
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10,00	10,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	538 688,00	561 487,00	405 000,00	72,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 621,59	12 802,00	0,00	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	11 621,59	12 802,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 010,00	455 004,00	249 000,00	54,7
85216			Zasiłki stałe	341 010,00	455 004,00	249 000,00	54,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 072,00	361 820,00	380 800,00	105,2
			Ośrodki pomocy społecznej	2 820,00	2 820,00	1 800,00	63,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	269 252,00	359 000,00	379 000,00	105,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125,99	126,00	0,00	0,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125,99	126,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 005,93	146 152,00	149 120,00	102,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 486,95	85 000,00	90 000,00	105,9
		0830	wpływy z usług	2,05	2,00	0,00	0,0
		0970	pozostałe odsetki	46 380,00	61 000,00	59 000,00	96,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136,93	150,00	120,00	80,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	187 909,78	255 744,00	258 000,00	100,9
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	85 000,00	0,0
		0830	wpływy z usług	620,00	620,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 449,78	9 124,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% do przewidyw. wyk. 2015 r.
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 840,00	246 000,00	173 000,00	70,3
		85311		54 198,42	69 690,00	63 920,00	91,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 540,22	61 190,00	55 920,00	91,4
		0960	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 063,00	11 320,00	6 000,00	53,0
		0970	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	487,22	550,00	600,00	109,1
		2320	wpływy z różnych dochodów	36 990,00	49 320,00	49 320,00	100,0
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 658,20	8 500,00	8 000,00	94,1
85322			Fundusz pracy	6 658,20	8 500,00	8 000,00	94,1
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	161 921,46	193 109,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 799,20	25 799,00	0,00	0,0
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 690,00	6 690,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 109,20	19 109,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 122,26	167 310,00	0,00	0,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 122,26	133 200,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	34 110,00	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	1 968 169,03	2 604 999,00	2 906 000,00	111,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 819 683,37	2 356 000,00	2 806 000,00	119,1
		90002	Gospodarka odpadami	1 814 464,52	2 350 000,00	2 800 000,00	119,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 350,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	878,85	1 000,00	1 000,00	100,0
		0970	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36 593,00	0,00	0,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 593,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 321,20	3 321,00	0,00	0,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 321,20	3 321,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	136 190,33	136 190,00	100 000,00	73,4
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 190,33	136 190,00	100 000,00	73,4
		0690	wpływy z różnych opłat	8 964,13	72 895,00	0,00	0,0
		90095	Pozostała działalność	53,13	53,00	0,00	0,0
		0830	wpływy z usług	0,00	54,00	0,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	2 819,89	2 820,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 819,89	2 820,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% do przewidyw. wyk. 2015 r.
		2400	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 990,00	0,00	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 091,11	11 978,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	362 120,00	361 798,00	25 000,00	6,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	287 120,00	286 798,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 120,00	286 798,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	81 703,50	82 016,00	16 300,00	19,9
	92601		Obiekty sportowe	53 405,64	53 715,00	3 000,00	5,6
		0830	wpływy z usług	3 405,64	3 715,00	3 000,00	80,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 297,86	28 301,00	13 300,00	47,0
		0830	wpływy z usług	11 080,36	11 080,00	10 000,00	90,3
		0920	pozostałe odsetki	0,56	1,00	0,00	0,0
		0950	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 920,00	5 920,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 296,94	3 300,00	3 300,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
			DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM	49 986 022,39	67 975 712,00	65 980 000,00	97,1

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK**

Dział Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7 / 5)
1	3						
2		543 938,69	627 685,00	358 000,00	319 640,00	89,28	50,92
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 250,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 250,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	451 688,69	627 685,00	358 000,00	319 640,00	89,28	50,92
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	451 688,69	614 685,00	345 000,00	306 640,00	88,88	49,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 3 994,87	3 995,00	0,00	4 176,00	0,00	104,53
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 693,82	610 690,00	345 000,00	302 464,00	87,67	49,53
	dotacje na zadania bieżące	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
	Prace gospodajno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00
01005	wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00
01009	Spółki wodne	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 897,80	454 645,00	17 500,00	16 000,00	91,43	3,52
	wydatki majątkowe, z tego:	92 250,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 250,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	14 647,80	14 645,00	17 500,00	16 000,00	91,43	109,25
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 647,80	14 645,00	17 500,00	16 000,00	91,43	109,25
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 040,48	12 545,00	15 000,00	15 000,00	100,00	119,57
01030	Izby rolnicze	10 040,48	12 545,00	15 000,00	15 000,00	100,00	119,57
	wydatki bieżące, z tego:	10 040,48	12 545,00	15 000,00	15 000,00	100,00	119,57
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 040,48	12 545,00	15 000,00	15 000,00	100,00	119,57
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 040,48	12 545,00	15 000,00	15 000,00	100,00	119,57
01095	Pozostała działalność	427 000,41	587 495,00	312 500,00	271 000,00	86,72	46,13
	wydatki bieżące, z tego:	427 000,41	587 495,00	312 500,00	271 000,00	86,72	46,13
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 994,87	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	423 005,54	583 500,00	312 500,00	271 000,00	86,72	46,44
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 145 026,93	3 588 515,00	11 152 000,00	5 234 000,00	46,93	145,85
	wydatki majątkowe, z tego:	1 256 499,86	2 500 000,00	8 302 000,00	4 000 000,00	48,18	160,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 499,86	2 500 000,00	8 302 000,00	4 000 000,00	48,18	160,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	4	5	6	7	8	9
			Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7/5)
1	2		888 527,07	1 088 515,00	2 850 000,00	1 234 000,00	43,30	113,37
		wydatki bieżące, z tego:	888 527,07	1 088 515,00	2 850 000,00	1 234 000,00	43,30	113,37
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	888 527,07	1 088 515,00	2 850 000,00	1 234 000,00	43,30	113,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 015,26	54 515,00	62 000,00	54 000,00	87,10	99,06
60004		Lokalny transport zbiorowy	41 015,26	54 515,00	62 000,00	54 000,00	87,10	99,06
		wydatki bieżące, z tego:	41 015,26	54 515,00	62 000,00	54 000,00	87,10	99,06
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 015,26	54 515,00	62 000,00	54 000,00	87,10	99,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 101 059,67	3 530 000,00	11 025 000,00	5 150 000,00	46,71	145,89
60016		Drogi publiczne gminne	2 101 059,67	3 530 000,00	11 025 000,00	5 150 000,00	46,71	145,89
		wydatki majątkowe, z tego:	1 256 499,86	2 500 000,00	8 302 000,00	4 000 000,00	48,18	160,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 499,86	2 500 000,00	8 302 000,00	4 000 000,00	48,18	160,00
		wydatki bieżące, z tego:	844 559,81	1 030 000,00	2 723 000,00	1 150 000,00	42,23	111,65
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	844 559,81	1 030 000,00	2 723 000,00	1 150 000,00	42,23	111,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 559,81	1 030 000,00	2 723 000,00	1 150 000,00	42,23	111,65
60095		Pozostała działalność	2 952,00	4 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	750,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 952,00	4 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	750,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 952,00	4 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 952,00	4 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	750,00
630		TURYSTYKA	28 526,68	31 030,00	36 350,00	34 300,00	94,36	110,54
		wydatki bieżące, z tego:	28 526,68	31 030,00	36 350,00	34 300,00	94,36	110,54
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 646,68	11 150,00	16 350,00	14 300,00	87,46	128,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 646,68	9 800,00	14 000,00	11 950,00	85,36	121,94
		dotacje na zadania bieżące	19 880,00	19 880,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,60
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 526,68	31 030,00	36 350,00	34 300,00	94,36	110,54
		wydatki bieżące, z tego:	28 526,68	31 030,00	36 350,00	34 300,00	94,36	110,54
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 646,68	11 150,00	16 350,00	14 300,00	87,46	128,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00	174,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 646,68	9 800,00	14 000,00	11 950,00	85,36	121,94
		dotacje na zadania bieżące	19 880,00	19 880,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,60
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	467 318,33	660 215,00	1 733 500,00	568 500,00	32,79	86,11
		wydatki majątkowe, z tego:	92 515,28	92 515,00	1 398 000,00	300 000,00	21,46	324,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 515,28	92 515,00	1 398 000,00	300 000,00	21,46	324,27
		wydatki bieżące, z tego:	374 803,05	567 700,00	335 500,00	268 500,00	80,03	47,30
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 803,05	567 700,00	335 500,00	268 500,00	80,03	47,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	600,00	2 000,00	2 000,00	100,00	333,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 403,05	567 100,00	333 500,00	266 500,00	79,91	48,99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 845,02	641 015,00	1 631 900,00	466 900,00	28,61	72,84
		wydatki majątkowe, z tego:	92 515,28	92 515,00	1 398 000,00	300 000,00	21,46	324,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 515,28	92 515,00	1 398 000,00	300 000,00	21,46	324,27
		wydatki bieżące, z tego:	360 329,74	548 500,00	233 900,00	166 900,00	71,36	30,43

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7/5)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	360 329,74	548 500,00	233 900,00	166 900,00	71,36	30,43
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 329,74	548 500,00	233 900,00	166 900,00	71,36	30,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 473,31	19 200,00	101 600,00	101 600,00	100,00	529,17
	70095	Pozostała działalność	14 473,31	19 200,00	101 600,00	101 600,00	100,00	529,17
		wydatki bieżące, z tego:	14 473,31	19 200,00	101 600,00	101 600,00	100,00	529,17
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	600,00	2 000,00	2 000,00	100,00	333,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 073,31	18 600,00	99 600,00	99 600,00	100,00	535,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 784,63	329 100,00	300 026,00	211 023,00	70,33	64,12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 784,63	79 100,00	300 026,00	211 023,00	70,33	266,78
		wydatki bieżące, z tego:	42 784,63	79 100,00	300 026,00	211 023,00	70,33	266,78
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 800,00	4 200,00	8 103,00	6 103,00	75,32	145,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 984,63	74 900,00	291 923,00	204 920,00	70,20	273,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 963,58	52 500,00	195 000,00	150 000,00	76,92	285,71
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 963,58	52 500,00	195 000,00	150 000,00	76,92	285,71
		wydatki bieżące, z tego:	30 963,58	52 500,00	195 000,00	150 000,00	76,92	285,71
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 800,00	4 200,00	7 000,00	5 000,00	71,43	119,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 163,58	48 300,00	188 000,00	145 000,00	77,13	300,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 821,05	276 600,00	105 026,00	61 023,00	58,10	22,06
71035		Cmentarze	261 821,05	276 600,00	105 026,00	61 023,00	58,10	22,06
		wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	11 821,05	26 600,00	105 026,00	61 023,00	58,10	229,41
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 103,00	1 103,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 821,05	26 600,00	103 923,00	59 920,00	57,66	225,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 755 238,96	7 901 180,00	8 363 373,00	8 036 098,00	96,09	101,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 839,40	111 388,00	206 000,00	180 000,00	87,38	161,60
		wydatki majątkowe, z tego:	101 839,40	111 388,00	206 000,00	180 000,00	87,38	161,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 653 399,56	7 789 792,00	8 157 373,00	7 856 098,00	96,31	100,85
		wydatki bieżące, z tego:	4 154 606,87	5 799 302,00	5 867 168,00	5 866 793,00	99,99	101,16
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 211 452,95	1 613 502,00	1 904 705,00	1 604 655,00	84,25	99,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 688,16	35 688,00	35 000,00	40 000,00	114,29	112,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 651,58	341 300,00	350 500,00	344 650,00	98,33	100,98
		dotacje na zadania bieżące	201 565,50	309 102,00	129 548,00	129 548,00	100,00	41,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 565,50	309 102,00	129 548,00	129 548,00	100,00	41,91
75011		Urzędy wojewódzkie	191 817,21	298 800,00	116 593,00	116 593,00	100,00	39,02
		wydatki bieżące, z tego:	9 748,29	10 302,00	12 955,00	12 955,00	100,00	125,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7/5)
			4	5	6	7	6	9
1	2	3	4	5	6	7	6	9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 736,03	367 300,00	392 000,00	371 150,00	94,68	101,05
		wydatki bieżące, z tego:	270 736,03	367 300,00	392 000,00	371 150,00	94,68	101,05
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 036,95	32 300,00	55 000,00	35 000,00	63,64	108,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 036,95	32 300,00	55 000,00	35 000,00	63,64	108,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 699,08	335 000,00	337 000,00	336 150,00	99,75	100,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 956 566,82	6 751 000,00	7 211 805,00	7 165 000,00	99,35	106,13
		wydatki majątkowe, z tego:	83 451,40	93 000,00	191 000,00	180 000,00	94,24	193,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 451,40	93 000,00	191 000,00	180 000,00	94,24	193,55
		wydatki bieżące, z tego:	4 873 117,42	6 658 000,00	7 020 805,00	6 985 000,00	99,49	104,91
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 870 464,92	6 655 000,00	7 017 305,00	6 981 500,00	99,49	104,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 921 129,76	5 440 000,00	5 683 255,00	5 683 000,00	100,00	104,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 335,16	1 215 000,00	1 334 050,00	1 298 500,00	97,34	106,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 652,50	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00	116,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 092,04	380 578,00	524 500,00	265 000,00	50,52	69,63
		wydatki majątkowe, z tego:	18 388,00	18 388,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 388,00	18 388,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	237 704,04	362 190,00	509 500,00	265 000,00	52,01	73,17
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 715,88	323 202,00	464 500,00	220 000,00	47,36	68,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 602,00	11 500,00	11 500,00	100,00	205,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 715,88	317 600,00	453 000,00	208 500,00	46,03	65,65
		dotacje na zadania bieżące	35 688,16	35 688,00	35 000,00	40 000,00	114,29	112,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	10 000,00	5 000,00	50,00	151,52
	75095	Pozostata działalność	70 276,57	93 200,00	105 520,00	105 400,00	99,89	113,09
		wydatki bieżące, z tego:	70 276,57	93 200,00	105 520,00	105 400,00	99,89	113,09
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 659,90	54 900,00	55 820,00	55 700,00	99,79	101,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 616,67	36 300,00	49 700,00	49 700,00	100,00	129,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 823,49	123 638,00	4 759,00	4 759,00	100,00	3,85
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	167 823,49	123 638,00	4 759,00	4 759,00	100,00	3,85
		wydatki bieżące, z tego:	167 823,49	123 638,00	4 759,00	4 759,00	100,00	3,85
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 121,66	56 786,00	4 759,00	4 759,00	100,00	8,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 642,84	39 532,00	4 759,00	4 759,00	100,00	12,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 478,82	17 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 701,83	66 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,49	4 075,00	4 759,00	4 759,00	100,00	116,79
		wydatki bieżące, z tego:	2 649,49	4 075,00	4 759,00	4 759,00	100,00	116,79
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 649,49	4 075,00	4 759,00	4 759,00	100,00	116,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 649,49	4 075,00	4 759,00	4 759,00	100,00	116,79
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 744,00	110 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące, z tego:	110 744,00	110 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 720,15	43 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 837,05	30 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 883,10	12 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 023,85	67 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	65 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	65 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	29 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	54 430,00	54 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	54 430,00	54 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 752,02	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 156,30	16 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 595,72	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 677,98	31 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75108	800,00	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00	162,50
		752 OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00	162,50
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00	162,50
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00	162,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00	162,50
		75212	800,00	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00	162,50
		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00	162,50
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00	162,50
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00	162,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00	162,50
		754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	776 262,32	954 980,00	1 576 071,00	811 305,00	51,48	84,96
		wydatki majątkowe, z tego:	330 320,83	368 500,00	690 500,00	119 524,00	17,31	32,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 320,83	368 500,00	690 500,00	119 524,00	17,31	32,44
		wydatki bieżące, z tego:	445 941,49	586 480,00	885 571,00	691 781,00	78,12	117,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	442 712,74	572 980,00	858 071,00	675 281,00	78,70	117,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	234 407,87	325 110,00	379 655,00	379 705,00	100,01	116,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 304,87	247 870,00	478 416,00	295 576,00	61,78	119,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 228,75	13 500,00	27 500,00	16 500,00	60,00	122,22
		Komendy powiatowe Policji	13 650,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	13 650,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 650,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 650,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		75412	514 669,06	611 710,00	954 984,00	314 324,00	32,91	51,38
		Ochotnicze straże pożarne	514 669,06	611 710,00	954 984,00	314 324,00	32,91	51,38
		wydatki majątkowe, z tego:	330 320,83	368 500,00	690 500,00	69 524,00	10,07	18,87

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7/5)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 320,83	368 500,00	690 500,00	69 524,00	10,07	18,87
		wydatki bieżące, z tego:	184 348,23	243 210,00	264 484,00	244 800,00	92,56	100,65
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 348,23	233 210,00	244 484,00	234 800,00	96,04	100,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 769,12	40 710,00	40 950,00	41 000,00	100,12	100,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 579,11	192 500,00	203 534,00	193 800,00	95,22	100,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	100,00
		Obrona cywilna	4 849,04	7 370,00	19 728,00	18 981,00	96,21	257,54
		wydatki bieżące, z tego:	4 849,04	7 370,00	19 728,00	18 981,00	96,21	257,54
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 849,04	7 370,00	19 728,00	18 981,00	96,21	257,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	11 005,00	11 005,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 849,04	7 370,00	8 723,00	7 976,00	91,44	108,22
		Straż gminna (miejska)	243 094,22	335 900,00	581 359,00	438 000,00	75,34	130,40
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	243 094,22	335 900,00	581 359,00	388 000,00	66,74	115,51
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 865,47	332 400,00	573 859,00	381 500,00	66,48	114,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	203 638,75	284 400,00	327 700,00	327 700,00	100,00	115,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 226,72	48 000,00	246 159,00	53 800,00	21,86	112,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 228,75	3 500,00	7 500,00	6 500,00	86,67	185,71
		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	388 185,62	680 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	110,29
		wydatki bieżące, z tego:	388 185,62	680 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	110,29
		obsługa długu	388 185,62	680 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	110,29
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	388 185,62	680 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	110,29
		wydatki bieżące, z tego:	388 185,62	680 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	110,29
		obsługa długu	388 185,62	680 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	110,29
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	271 875,87	271 876,00	451 919,00	451 919,00	100,00	166,22
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 875,87	271 876,00	351 919,00	351 919,00	100,00	129,44
		wydatki bieżące, z tego:	271 875,87	271 876,00	351 919,00	351 919,00	100,00	129,44
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 875,87	271 876,00	351 919,00	351 919,00	100,00	129,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 875,87	271 876,00	351 919,00	351 919,00	100,00	129,44
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	271 875,87	543 752,00	203 838,00	203 838,00	100,00	37,49
		wydatki bieżące, z tego:	271 875,87	271 876,00	101 919,00	101 919,00	100,00	37,49
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 875,87	271 876,00	101 919,00	101 919,00	100,00	37,49

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7 / 5)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	271 875,87	271 876,00	101 919,00	101 919,00	100,00	37,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 815 229,62	25 211 695,00	27 892 447,00	25 864 200,00	92,73	102,59
		wydatki majątkowe, z tego:	84 995,09	84 995,00	682 800,00	600 000,00	87,87	705,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 995,09	84 995,00	682 800,00	600 000,00	87,87	705,92
		wydatki bieżące, z tego:	18 730 234,53	25 126 700,00	27 209 647,00	25 264 200,00	92,85	100,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 748 080,26	23 521 518,00	25 912 432,00	23 993 380,00	92,59	102,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 312 929,56	18 833 262,00	20 227 268,00	19 161 430,00	94,73	101,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 405 150,70	4 688 256,00	5 685 164,00	4 831 950,00	84,99	103,06
		dotacje na zadania bieżące	655 721,20	911 224,00	1 039 820,00	1 037 820,00	99,81	113,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 071,14	218 325,00	257 395,00	233 000,00	90,52	106,72
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 361,93	475 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	7 874 976,02	10 415 110,00	11 690 805,00	11 344 620,00	97,04	108,92
		wydatki majątkowe, z tego:	2 739,00	2 739,00	200 000,00	200 000,00	100,00	7 301,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 739,00	2 739,00	200 000,00	200 000,00	100,00	7 301,94
		wydatki bieżące, z tego:	7 872 237,02	10 412 371,00	11 490 805,00	11 144 620,00	96,99	107,03
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 173 829,10	9 426 700,00	10 341 917,00	10 001 300,00	96,71	106,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 985 883,49	7 853 900,00	8 226 775,00	8 102 700,00	98,49	103,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187 945,61	1 572 800,00	2 115 142,00	1 898 600,00	89,76	120,71
		dotacje na zadania bieżące	590 193,84	845 696,00	993 820,00	993 820,00	100,00	117,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 214,08	139 975,00	155 068,00	149 500,00	96,41	106,80
80104		Przedszkola	3 509 075,61	4 323 408,00	5 047 908,00	4 478 600,00	88,74	103,61
		wydatki majątkowe, z tego:	75 408,19	75 408,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 408,19	75 408,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 433 667,42	4 248 000,00	5 032 908,00	4 478 600,00	89,01	105,45
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400 383,65	4 190 000,00	4 968 284,00	4 421 200,00	88,99	105,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 844 160,20	3 462 500,00	3 994 996,00	3 730 400,00	93,38	107,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 223,45	727 500,00	973 288,00	690 800,00	70,98	94,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 283,77	58 000,00	64 624,00	58 400,00	90,37	100,69
80110		Gimnazja	3 511 424,04	4 932 433,00	5 079 467,00	4 678 800,00	92,11	94,86
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 511 424,04	4 932 433,00	4 679 467,00	4 278 800,00	91,44	86,75
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 298 702,11	4 447 800,00	4 665 967,00	4 269 800,00	91,51	96,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 833 019,34 465 682,77 5 360,00 207 361,93	3 780 200,00 667 600,00 9 000,00 475 633,00	3 964 843,00 701 124,00 13 500,00 0,00	3 687 000,00 582 800,00 9 000,00 0,00	92,99 83,12 66,67 0,00	97,53 87,30 100,00 0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 914,14 298 914,14 298 914,14 154 907,79 144 006,35 0,00	470 100,00 470 100,00 469 500,00 235 500,00 234 000,00 600,00	532 583,00 532 583,00 531 583,00 268 083,00 263 500,00 1 000,00	485 600,00 485 600,00 465 000,00 256 600,00 208 400,00 600,00	87,42 87,42 87,47 95,72 79,09 60,00	99,04 99,04 99,04 108,96 89,06 101,72
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 478,57 6 847,90 6 847,90 579 630,67 579 230,67 534 927,62 44 303,05 400,00	765 848,00 6 848,00 6 848,00 759 000,00 758 200,00 701 800,00 56 400,00 800,00	906 557,00 0,00 0,00 906 557,00 905 657,00 819 807,00 85 850,00 900,00	779 000,00 0,00 0,00 779 000,00 778 100,00 722 000,00 56 100,00 900,00	85,93 0,00 0,00 85,93 85,92 88,07 65,35 100,00	0,00 0,00 0,00 102,64 102,62 102,88 99,47 112,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	79 004,56 79 004,56 46 551,56 46 551,56 32 453,00 1 762 218,65 0,00	108 677,00 108 677,00 76 224,00 76 224,00 32 453,00 2 469 000,00 0,00	124 940,00 124 940,00 88 940,00 88 940,00 36 000,00 2 684 931,00 67 800,00	120 000,00 120 000,00 84 000,00 84 000,00 36 000,00 2 306 000,00 0,00	96,05 96,05 94,45 94,45 100,00 85,69 0,00	110,42 110,42 110,20 110,20 110,93 93,40 0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 762 218,65 1 761 751,44 1 011 014,52 750 736,92 467,21 212 856,90	2 469 000,00 2 464 000,00 1 344 200,00 1 119 800,00 5 000,00 514 582,00	2 617 131,00 2 604 281,00 1 492 726,00 1 111 555,00 12 850,00 512 812,00	2 306 000,00 2 300 900,00 1 346 000,00 954 900,00 5 100,00 406 280,00	88,11 88,35 90,17 85,91 39,69 79,23	93,40 93,38 100,13 85,27 102,00 78,95
	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 wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00 0,00 212 856,90 212 679,89 206 648,35	0,00 0,00 514 582,00 514 332,00 508 300,00	6 000,00 6 000,00 506 812,00 502 312,00 437 790,00	0,00 0,00 406 280,00 401 780,00 337 330,00	0,00 0,00 80,16 79,99 77,05	0,00 0,00 78,95 78,12 66,36

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7/5)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 031,54	6 032,00	64 450,00	64 450,00	99,89	1 068,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177,01	250,00	4 500,00	4 500,00	100,00	1 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	795 636,39	1 003 625,00	1 048 021,00	1 001 800,00	95,59	99,82
		wydatki bieżące, z tego:	795 636,39	1 003 625,00	1 048 021,00	1 001 800,00	95,59	99,82
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	765 942,96	973 400,00	1 046 068,00	999 800,00	95,58	102,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	742 115,25	946 500,00	1 022 248,00	979 400,00	95,81	103,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 827,71	26 900,00	23 820,00	20 400,00	85,64	75,84
		dotacje na zadania bieżące	28 524,36	28 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 169,07	1 700,00	1 953,00	2 000,00	102,41	117,65
80195		Pozostała działalność	184 644,74	208 912,00	270 423,00	282 500,00	104,47	135,22
		wydatki bieżące, z tego:	184 644,74	208 912,00	270 423,00	282 500,00	104,47	135,22
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	253,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	179 841,74	201 000,00	257 423,00	271 500,00	105,47	135,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 550,00	4 550,00	10 000,00	8 000,00	80,00	175,82
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 745,58	430 500,00	456 970,00	446 970,00	97,81	103,83
851		OCHRONA ZDROWIA	294 745,58	430 500,00	456 970,00	446 970,00	97,81	103,83
		wydatki bieżące, z tego:	294 745,58	430 500,00	456 970,00	446 970,00	97,81	103,83
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 595,58	418 000,00	444 420,00	434 420,00	97,75	103,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	209 656,09	314 000,00	329 870,00	319 870,00	96,97	101,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 939,49	104 000,00	114 550,00	114 550,00	100,00	110,14
		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	2 500,00	2 550,00	2 550,00	100,00	102,00
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	93,75
85153		Zwalczanie narkomanii	6 865,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	93,75
		wydatki bieżące, z tego:	6 865,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	93,75
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 865,00	14 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	92,86
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 960,58	411 500,00	435 000,00	425 000,00	97,70	103,28
		wydatki bieżące, z tego:	285 960,58	411 500,00	435 000,00	425 000,00	97,70	103,28
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 810,58	399 000,00	422 450,00	412 450,00	97,63	103,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	207 736,09	309 000,00	325 900,00	315 900,00	96,93	102,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 074,49	90 000,00	96 550,00	96 550,00	100,00	107,28

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7 / 5)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	150,00	2 500,00	2 550,00	2 550,00	100,00	102,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	3 000,00	1 970,00	1 970,00	100,00	65,67
85195		Pozostała działalność	1 920,00	3 000,00	1 970,00	1 970,00	100,00	65,67
		wydatki bieżące, z tego:	1 920,00	3 000,00	1 970,00	1 970,00	100,00	65,67
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 920,00	3 000,00	1 970,00	1 970,00	100,00	65,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 920,00	3 000,00	1 970,00	1 970,00	100,00	65,67
852		POMOC SPOLECZNA	9 393 481,30	13 518 004,00	13 130 162,00	12 935 234,00	98,52	95,69
		wydatki majątkowe, z tego:	7 018,00	806 804,00	589 728,00	499 484,00	84,70	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 018,00	806 804,00	589 728,00	499 484,00	84,70	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	9 386 463,30	12 711 200,00	12 540 434,00	12 435 750,00	99,17	97,83
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 713 621,92	6 450 748,00	6 796 204,00	6 689 420,00	98,43	103,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 964 662,41	4 121 000,00	4 255 202,00	4 165 520,00	97,89	101,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 748 959,51	2 329 748,00	2 541 002,00	2 523 900,00	99,33	108,33
		dotacje na zadania bieżące	48 500,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624 341,38	6 205 452,00	5 689 230,00	5 611 330,00	100,04	91,71
85202		Domy pomocy społecznej	838 646,22	1 090 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00	103,39
		wydatki bieżące, z tego:	838 646,22	1 090 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00	103,39
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	838 646,22	1 090 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00	103,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 928,23	2 132 604,00	1 887 267,00	1 915 605,00	101,51	89,83
85203		Ośrodki wsparcia	7 018,00	806 804,00	470 942,00	499 484,00	106,06	61,91
		wydatki majątkowe, z tego:	7 018,00	806 804,00	470 942,00	499 484,00	106,06	61,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 910,23	1 325 800,00	1 416 325,00	1 416 321,00	100,00	106,83
		wydatki bieżące, z tego:	923 736,38	1 321 400,00	1 411 025,00	1 411 021,00	100,00	106,78
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	592 087,68	848 700,00	935 170,00	935 168,00	100,00	110,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	331 648,70	472 700,00	475 855,00	475 853,00	100,00	100,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 173,85	4 400,00	5 300,00	5 300,00	100,00	120,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 240,94	170 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	117,65
85204		Rodziny zastępcze	133 240,94	170 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	117,65
		wydatki bieżące, z tego:	133 240,94	170 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	117,65
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 240,94	170 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	117,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 567,94	56 900,00	63 233,00	63 230,00	100,00	111,12
85206		Wspieranie rodziny	43 567,94	56 900,00	63 233,00	63 230,00	100,00	111,12
		wydatki bieżące, z tego:	43 567,94	56 900,00	63 233,00	63 230,00	100,00	111,12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 671,17	55 000,00	56 733,00	56 730,00	99,99	101,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 746,77	550,00	5 750,00	5 750,00	100,00	1 045,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	600,00	750,00	750,00	100,00	125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101 064,92	4 201 000,00	4 148 842,00	4 148 840,00	100,00	98,76
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 101 064,92	4 201 000,00	4 148 842,00	4 148 840,00	100,00	98,76
		wydatki bieżące, z tego:	3 101 064,92	4 201 000,00	4 148 842,00	4 148 840,00	100,00	98,76

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7/5)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	286 298,42	381 000,00	378 062,00	378 060,00	100,00	99,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	258 289,68	351 000,00	341 282,00	341 260,00	100,00	97,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 008,74	30 000,00	36 800,00	36 800,00	100,00	122,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 814 786,50	3 820 000,00	3 770 780,00	3 770 780,00	100,00	98,71
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	47 776,94	72 848,00	54 000,00	54 000,00	100,00	74,13
		wydatki bieżące, z tego:	47 776,94	72 848,00	54 000,00	54 000,00	100,00	74,13
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 776,94	72 848,00	54 000,00	54 000,00	100,00	74,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 776,94	72 848,00	54 000,00	54 000,00	100,00	74,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	939 211,64	1 130 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00	88,94
		wydatki bieżące, z tego:	939 211,64	1 130 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00	88,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 211,64	1 130 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00	88,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	326 244,18	476 802,00	424 000,00	424 000,00	100,00	88,93
		wydatki bieżące, z tego:	326 244,18	476 802,00	424 000,00	424 000,00	100,00	88,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221,27	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221,27	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	339 861,09	455 000,00	249 000,00	249 000,00	100,00	54,73
		wydatki bieżące, z tego:	339 861,09	455 000,00	249 000,00	249 000,00	100,00	54,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 861,09	455 000,00	249 000,00	249 000,00	100,00	54,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 634 676,04	2 213 700,00	2 377 211,00	2 188 750,00	92,07	98,87
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	98 786,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	98 786,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 634 676,04	2 213 700,00	2 278 425,00	2 188 750,00	96,06	98,87
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 633 325,74	2 198 500,00	2 261 925,00	2 172 250,00	96,04	98,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 385 026,62	1 870 000,00	1 936 825,00	1 846 850,00	95,37	98,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 299,12	328 500,00	325 400,00	325 400,00	100,00	99,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,30	15 200,00	16 500,00	16 500,00	100,00	108,55
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 538,65	27 850,00	40 529,00	40 529,00	100,00	145,53
		wydatki bieżące, z tego:	20 538,65	27 850,00	40 529,00	40 529,00	100,00	145,53
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 538,65	27 850,00	40 529,00	40 529,00	100,00	145,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 259,54	15 550,00	19 482,00	19 482,00	100,00	125,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 279,11	12 300,00	21 047,00	21 047,00	100,00	171,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	657 824,33	943 100,00	936 700,00	929 700,00	99,25	98,58
		wydatki bieżące, z tego:	657 824,33	943 100,00	936 700,00	929 700,00	99,25	98,58
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	627 007,80	905 400,00	898 700,00	891 700,00	99,22	98,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	582 481,77	847 300,00	829 000,00	829 000,00	100,00	97,84

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 917,59	3 150,00	2 047,00	1 750,00	85,49	55,56
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 497,77	51 586,00	52 650,00	52 620,00	99,93	102,00
		wydatki bieżące, z tego:	32 497,77	51 586,00	52 650,00	52 620,00	99,93	102,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 497,77	51 586,00	52 320,00	52 320,00	99,93	101,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 112,44	51 200,00	46 059,00	46 000,00	99,87	89,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385,33	386,00	6 296,00	6 320,00	100,38	1 637,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 738,52	70 739,00	73 800,00	70 000,00	94,85	98,96
		wydatki bieżące, z tego:	70 738,52	70 739,00	73 800,00	70 000,00	94,85	98,96
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 738,52	40 739,00	43 800,00	40 000,00	91,32	98,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 738,52	39 739,00	43 800,00	40 000,00	91,32	100,66
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		Pomoc materialna dla uczniów	138 352,83	222 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00	27,00
		wydatki bieżące, z tego:	138 352,83	222 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00	27,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 352,83	222 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00	27,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 615 853,53	8 243 993,00	11 101 157,00	9 042 400,00	81,45	109,68
		wydatki majątkowe, z tego:	381 015,45	2 441 887,00	3 886 000,00	2 986 000,00	76,84	122,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 015,45	125 887,00	1 570 000,00	670 000,00	42,68	532,22
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	4 234 838,08	5 802 106,00	7 215 157,00	6 056 400,00	83,94	104,38
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 232 038,08	5 799 306,00	7 212 157,00	6 053 400,00	83,93	104,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 188,23	16 363,00	14 544,00	14 544,00	100,00	88,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 218 849,85	5 782 943,00	7 197 613,00	6 038 856,00	83,90	104,43
		dotacje na zadania bieżące	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00	107,14
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka sieciowa i ochrona wód	352 343,00	2 352 343,00	2 431 000,00	2 426 000,00	99,79	103,13
		wydatki majątkowe, z tego:	316 000,00	2 316 000,00	2 341 000,00	2 341 000,00	100,00	101,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	36 343,00	36 343,00	90 000,00	85 000,00	94,44	233,88
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 343,00	36 343,00	90 000,00	85 000,00	94,44	233,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 343,00	36 343,00	90 000,00	85 000,00	94,44	233,88
		Gospodarka odpadami	1 956 814,28	2 550 000,00	2 800 000,00	2 701 000,00	96,46	105,92
		wydatki bieżące, z tego:	1 956 814,28	2 550 000,00	2 800 000,00	2 701 000,00	96,46	105,92
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 956 814,28	2 550 000,00	2 800 000,00	2 701 000,00	96,46	105,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 956 814,28	2 550 000,00	2 800 000,00	2 701 000,00	96,46	105,92

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	Oczyszczanie miast i wsi	789 240,36	1 048 000,00	1 240 000,00	995 000,00	80,24	94,94
	90003	wydatki majątkowe, z tego:	29 128,45	0,00	120 000,00	145 000,00	120,83	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	120 000,00	145 000,00	120,83	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	789 240,36	1 048 000,00	1 240 000,00	995 000,00	80,24	94,94
		- wydatki bieżące, z tego:	789 240,36	1 048 000,00	1 240 000,00	995 000,00	80,24	94,94
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	789 240,36	1 048 000,00	1 240 000,00	995 000,00	80,24	94,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 103,99	541 063,00	840 144,00	650 000,00	77,37	120,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	409 103,99	541 063,00	840 144,00	650 000,00	77,37	120,13
		wydatki bieżące, z tego:	409 103,99	541 063,00	840 144,00	650 000,00	77,37	120,13
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 288,23	12 463,00	10 544,00	10 544,00	100,00	84,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	399 815,76	528 600,00	829 600,00	639 456,00	77,08	120,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 775,78	1 260 000,00	1 869 000,00	1 411 000,00	75,49	111,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 128,45	90 000,00	414 000,00	300 000,00	72,46	333,33
		wydatki majątkowe, z tego:	29 128,45	90 000,00	414 000,00	300 000,00	72,46	333,33
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 647,33	1 170 000,00	1 455 000,00	1 111 000,00	76,36	94,96
		wydatki bieżące, z tego:	843 647,33	1 170 000,00	1 455 000,00	1 111 000,00	76,36	94,96
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	843 647,33	1 170 000,00	1 455 000,00	1 111 000,00	76,36	94,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 620,86	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 620,86	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 620,86	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 620,86	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 620,86	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 955,26	392 587,00	1 701 013,00	614 400,00	36,12	156,50
	90095	Pozostała działalność	35 887,00	35 887,00	1 011 000,00	200 000,00	0,00	557,30
		wydatki majątkowe, z tego:	35 887,00	35 887,00	1 011 000,00	200 000,00	0,00	557,30
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 068,26	356 700,00	690 013,00	414 400,00	60,06	116,18
		wydatki bieżące, z tego:	180 268,26	353 900,00	687 013,00	411 400,00	59,88	116,25
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 900,00	3 900,00	4 000,00	4 000,00	100,00	102,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176 368,26	350 000,00	683 013,00	407 400,00	59,65	116,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00	107,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 276 552,86	2 978 603,00	3 826 984,00	2 879 140,00	75,23	96,66
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 188,00	12 188,00	721 997,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	12 188,00	12 188,00	721 997,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 264 364,86	2 966 415,00	3 104 987,00	2 879 140,00	92,73	97,06
		wydatki bieżące, z tego:	70 164,86	145 415,00	165 787,00	164 140,00	88,35	112,88
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 287,58	1 395,00	9 370,00	9 400,00	100,32	673,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone						

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2016 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2015 r. (7/5)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	327 226,68	327 227,00	347 000,00	347 000,00	100,00	106,04
		dotacje na zadania bieżące	50 336,13	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 676,71	1 320 900,00	1 096 145,00	995 100,00	90,78	75,33
92601		Obiekty sportowe	471 939,17	921 300,00	413 345,00	390 000,00	94,35	42,33
		wydatki majątkowe, z tego:	71 939,17	521 300,00	413 345,00	390 000,00	94,35	74,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	264 737,54	399 600,00	682 800,00	605 100,00	88,62	151,43
		wydatki bieżące, z tego:	264 737,54	399 600,00	682 800,00	605 100,00	88,62	151,43
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 101,37	121 100,00	187 000,00	162 000,00	86,63	133,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 636,17	278 500,00	495 800,00	443 100,00	89,37	159,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 244,63	656 939,00	685 600,00	684 800,00	99,88	104,24
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	606 244,63	656 939,00	685 600,00	684 800,00	99,88	104,24
		wydatki bieżące, z tego:	228 681,82	255 712,00	264 600,00	263 800,00	99,70	103,16
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 547,15	52 712,00	60 200,00	60 100,00	99,83	114,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 134,67	203 000,00	204 400,00	203 700,00	99,66	100,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 226,68	327 227,00	347 000,00	347 000,00	100,00	106,04
		dotacje na zadania bieżące	50 336,13	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 416 664,73	69 119 527,00	84 014 706,00	70 355 008,00	83,74	101,79
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM	3 080 581,08	8 029 577,00	16 930 370,00	9 175 008,00	54,00	114,27
		wydatki majątkowe, z tego:	2 364 581,08	5 313 577,00	14 674 370,00	6 859 008,00	46,74	129,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	716 000,00	2 716 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	100,00	85,27
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	45 336 083,65	61 089 950,00	67 024 336,00	61 180 000,00	91,28	100,15
		wydatki bieżące, z tego:	35 849 393,67	48 239 321,00	54 962 594,00	49 358 900,00	89,80	102,32
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 414 674,71	30 075 028,00	31 836 811,00	30 633 876,00	96,22	101,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 434 718,96	18 164 293,00	23 125 783,00	18 725 024,00	80,97	103,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 555 616,04	4 545 519,00	4 821 220,00	4 622 020,00	95,87	101,68
		dotacje na zadania bieżące	5 335 526,39	7 106 427,00	6 490 522,00	6 449 080,00	99,36	90,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 361,93	518 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 185,62	680 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	110,29
		obsługa długu						