

Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz zobowiązań gminy ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz załącznikach

Dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- a) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz podjęte uchwały:
 - Nr XXXIV/419/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
 - Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach oraz Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- c) pozostałe przepisy prawa (komunikaty Prezesa GUS, informację Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu) podane są w części opisowej przy źródłach dochodów,
- d) informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów oszacowanych w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów budżetu oraz rachunku dochodów własnych w 2017 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2018 stanowiące załącznik nr 1.

W budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok założono dochody w wysokości ogółem **122.803.284 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe	7.854.517 zł,
b) dochody bieżące, w tym dotacje na:	114.948.767 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	34.305.945 zł,
- zadania własne	2.768.446 zł.

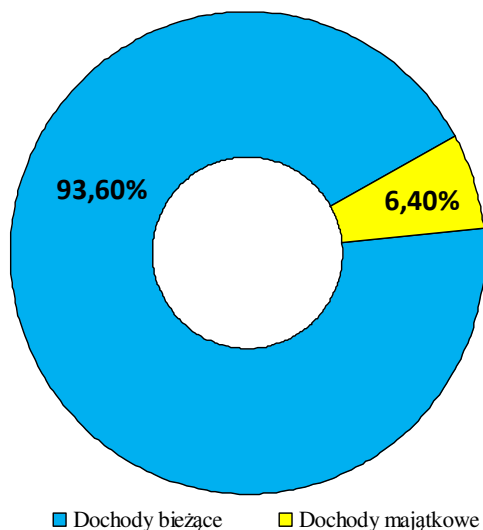
Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2017 i 2018 w rozbiciu na źródła oraz dynamikę % obliczoną w stosunku 2018/2017

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	zmiana % 2018/2017
Dochody ogółem, w tym:		120 367 360,62	122 803 284,00	102,02%
1. Dochody bieżące, w tym		114 323 371,21	114 948 767,00	100,55%
1.1. Wpływy z podatków		16 906 612,00	17 644 414,00	104,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 844 835,00	12 952 705,00	100,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 269 290,00	1 252 875,00	98,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 730,00	79 486,00	99,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 499 097,00	1 524 318,00	101,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 124,00	18 956,00	85,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 343,00	165 937,00	143,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 076 193,00	1 650 137,00	153,33%
1.2. Wpływy z opłat		6 590 310,00	6 730 362,00	102,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	354 463,00	353 958,00	99,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 386,00	31 898,00	136,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	2 000,00	20,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	470 000,00	500 000,00	106,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 896 739,00	4 997 966,00	102,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	405 000,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	130,00	125,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 792,00	92 654,00	108,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	94 826,00	96 756,00	102,04%
1.3. Inne dochody własne		2 559 012,00	3 827 991,00	149,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 958,00	62 100,00	121,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	0,00	0,00%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 675,00	67 965,00	159,26%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 941,00	2 386 996,00	361,15%
0830	Wpływy z usług	271 898,00	190 713,00	70,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 266,00	105 003,00	117,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 833,00	128 303,00	106,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327 210,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	269 423,00	171 679,00	63,72%
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 275,00	59 675,00	78,24%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	419 610,00	655 557,00	156,23%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 517,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 406,00	0,00	0,00%
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 162 798,00	23 749 005,00	112,22%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 448 573,00	21 912 003,00	112,67%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 714 225,00	1 837 002,00	107,16%
1.5. Subwencje		25 425 216,00	25 152 272,00	98,93%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 024 685,00	20 661 113,00	103,18%
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 115 021,00	961 939,00	86,27%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 285 510,00	3 529 220,00	82,35%
1.6. Dotacje celowe		41 679 423,21	37 844 723,00	90,80%
2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 920,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 211 881,58	13 982 158,00	86,25%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 721 808,13	2 768 446,00	74,38%
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	17 016,00	0,00	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 008,50	168 546,86	39,66%
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 449,00	280 330,00	147,97%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 128,00	19 824,14	29,53%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w z zakresie administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 738 558,00	20 323 787,00	98,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	123 654,00	99 163,00	80,19%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	183 000,00	202 468,00	110,64%
2. Dochody majątkowe		6 043 989,41	7 854 517,00	129,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	2 910,00	11,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 288 678,00	1 680 000,00	130,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 193,00	0,00	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 700,00	0,00	0,00%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 448 014,00	2 522 835,00	174,23%

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 186,00	200 000,00	20,66%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 011 218,41	3 448 772,00	171,48%

Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2018



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

Dział 020 – Leśnictwo – 2.900 zł

Zaplanowano dochody na podstawie roku ubiegłego w wysokości 2.900 zł tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 3.060.284 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.060.284 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 132.468 zł na podstawie podpisanego porozumienia na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych obejmujących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie - Powiat Pleszewski udzielił dotacji celowej na w/w cel.
- b) dochody majątkowe, w kwocie 2.927.816 zł, w tym:
 - pomoc finansowa z Nadleśnictwa Kalisz na zadanie pn. „Budowa drogi Zawady - Grodzisko” w wysokości 200.000 zł,
 - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Parkowej w Lenartowicach” w wysokości 2.727.816 zł na podstawie wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.471.710 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.471.710 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 2.788.800 zł z tytułu:
 - **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 2.000 zł,
 - **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 405.000 zł, dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017,
 - **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 603.400 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,

- **dochody z najmu i dzierżawy lokali** zarządzanych przez Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 1.755.400 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 23.000 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 1.682.910 zł z tytułu:

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 2.910 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 1.680.000 zł.

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2018 roku

L.p.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Orientacyjna wartość w zł
1	6/3, 6/4	1960	Kowalew - Kowalewiec	80.000
2	21/8, 21/9	1672	Pacanowice	70.000
3	228	2000	Brzezcie	80.000
4	8/1, 8/3	11644	Kowalew	750.000
5	1071	460	Pleszew ul. Kaliska 2	600.000
6	Lokale			100.000
Razem				1.680.000

Dział 710 – Działalność usługowa – 68.400 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 68.400 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów dotyczących wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 60.000 zł,
- z tytułu dzierżawy cmentarza – kwota 8.400 zł.

Dział 720 – Informatyka – 631.295 zł

Na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" w ramach WRPO Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych zaplanowano dochody w łącznej kwocie 631.295 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 269.875 zł,
- majątkowe w wysokości 361.420 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 435.281 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 435.281 zł, w tym:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – w kwocie 8.159 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP.
- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 11.050 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu ZUS,
- **pozostałe odsetki** – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 91.000 zł – zaplanowano na podstawie przewidywanych środków na rachunku bankowym w roku 2018,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w kwocie 67.965 zł dot. podatków i opłat lokalnych oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych,
- **dotacji celowych** – w kwocie 257.107 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dn. 20.10.2017 r. Dotacji jest wyższa o 6,52% w stosunku do roku 2017.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.971 zł

Dotacja celowa w kwocie 5.971 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja przyjęta na podstawie pisma nr DKL-3112-20/17 Dyrektora Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 16.10.2017 r. Dotacja jest wyższa o 0,08 % w stosunku do roku 2017.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.100 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 7.100 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 43.938.835 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 21.912.003 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosić będzie 37,98% kwoty 36.466.117.200 zł, jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z w/w tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. W związku z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z w/w podatku gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na 2018 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.837.002 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2018 rok uwzględniono niżej wymienione kryteria:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2017 r.,
- ścisła zgodność wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały, na podstawie których podatnicy nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2017 roku obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę Nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały - tekst jednolity - Uchwała nr XVIII/212/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Na rok 2018 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 12.952.705 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - od osób fizycznych | 5.544.622 zł, |
| - od osób prawnych | 7.408.083 zł. |

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, która wynosi 52,49 zł za 1 dt. Podatek rolny

skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz stawki wynikającej z komunikatu.

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 1.252.875 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.028.032 zł,
- od osób prawnych w wysokości 224.843 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (197,06 zł za 1m³) obwieszczonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 43,35332 zł.

Zaplanowano podatek leśny w kwocie w tym: 79.486 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 8.292 zł,
- od osób prawnych w wysokości 71.194 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu i zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2017 r. w kwocie 1.524.318 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.255.279 zł,
- od osób prawnych w wysokości 269.039 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę Nr XXII/269/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwałę Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.

Wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych określając jej wysokość w kwocie 18.956 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2017 r. w kwocie 165.937 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 250.000 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2017. Zaplanowano wpływy w oparciu o stawki wynikające z uchwały Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 30.09.2017 r. wynosi 550.730 zł. Na rok 2018 zaplanowano te dochody w wysokości 500.000 zł, pomniejszone o zezwolenia jednorazowe.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 31.898 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – łączna kwota 580.000 zł, w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym oraz wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w łącznej wysokości 170.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 400.000 zł, wyliczenia dokonano stosując stawki ujęte w uchwale Nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, uwzględniając przewidywany wpływ tych dochodów w 2017 roku,
- opłaty z tytułu opłaty planistycznej – kwota 10.000 zł. Są to wpływy z tytułu opłat uiszczanych przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej wywołanej

wprowadzeniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

Zaplanowano wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zmianami), a także Uchwały Nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 55.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 353.958 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2017 r. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne z uwagi na charakter jej poboru.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2017 rok zaplanowano w kwocie 1.650.137 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.608.850 zł,
- od osób prawnych w wysokości 41.287 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2018 r. jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 105.003 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2018 rok planuje się dochody w wysokości 655.557 zł. Projekt planu na 2018 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017, poz. 1785), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Wpływy z pozostałych odsetek

Zaplanowano wpływy z tytułu wpływów z odsetek od zajęcia pasa, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 14.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 25.152.272 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.37.2017 Ministra Finansów z dnia 12.10.2017 roku została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 20.661.113 zł i jest wyższa o 6,28 % w stosunku do roku 2017, co stanowi kwotę 1.221.540 zł.

O ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 Ministra Finansów z dnia 12.10.2017 roku zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 961.939 zł obliczoną według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

Jest ona niższa o 13,73 % w stosunku do roku 2017, co stanowi kwotę 153.082 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 Ministra Finansów z dnia 12.10.2017 roku zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 3.529.220 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej są dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2016, które dla gminy Pleszew wynosiły 41.519.573,77 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2016 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,93 osoby na 1 km) i dochodu na 1 mieszkańca gminy, która wynosi 1.380.76 zł.

Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 283,68 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 166,75 na 1 km, otrzymuje więc tylko w subwencji wyrównawczej kwotę podstawową.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

Jest ona niższa o 17,65 % w stosunku do roku 2017, co stanowi kwotę 756.290 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.533.186 zł

W budżecie 2018 roku ujęto dochody w łącznej kwocie 2.533.186 zł. Dochody bieżące, w kwocie 1.530.317 zł zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2017, w tym:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokalu użytkowego w kwocie 8.237 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 756zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w wysokości 130 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS – kwota 51.261 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 92.654 zł,
- **wpływy z usług** – dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych oraz spółkę Sport Pleszew w wysokości 64.790 zł (zwrot za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę) oraz zwrot przez gminy Gołuchów, Dobrzyca, Czermin, Kotlin, Chocz, Gizałki kosztów pobytu dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę na terenie Miasta i Gminy Pleszew w łącznej wysokości 75.923 zł,
- **pozostałe odsetki** – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 303 zł,
- **szacunkową wysokość dotacji celowej** – wyliczonej w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.370 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na dzień 30.09.2017 r. (830 przedszkolaków x 1.370 zł) kwota 1.137.100 zł (Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 827),
- **dotację celową otrzymaną z gmin** – finansowanie przez gminy Gołuchów, Jarocin, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Chocz kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 99.163 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017,

Ponadto na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew" w ramach WRPO Poddziałanie 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.002.869 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 10.455 zł,
- majątkowe w wysokości 992.414 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.614.196 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.614.196 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 50.000 zł (są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/211/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania),

- **wpływy z różnych dochodów** wysokości 4.168 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS,
- **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 675 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 928.007 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Dom Samopomocy – 699.936 zł – dotacja jest wyższa o 45,82 % w stosunku do roku 2017,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 109.190 zł, dotacja jest wyższa o 22,42 % w stosunku do roku 2017,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 118.881 zł, dotacja jest wyższa o 6,66% w stosunku do roku 2017,

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2018.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1.631.346 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 77.770 zł, dotacja jest wyższa o 62,02 % w stosunku do roku 2017,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 176.388 zł, dotacja została przyznana w takiej samej wysokości co w roku 2017,
- zasiłki stałe – 1.101.258 zł, dotacja jest wyższa o 38,66% w stosunku do roku 2017,
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 275.930 zł, dotacja jest wyższa o 16,83% w stosunku do roku 2017,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na w/w cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 188.371 zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 188.371 zł na realizację projektów pn.:

- "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 129.408 zł,
- "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 58.963 zł.

Dział 855 – Rodzina – 33.173.860 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 33.173.860 zł, z następujących tytułów:

- **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 59.000 zł - zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 33.114.860 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 20.323.787 zł – dotacja jest niższa o 0,80 % w stosunku do roku 2017,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.791.073 zł, dotacja jest niższa o 7,04 % w stosunku do roku 2017,

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2018.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.280.622 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 4.559.666 zł w oparciu o umowy i przewidywane wykonanie w roku 2017, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – planowane dochody w wysokości 45.200 zł dotyczą zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów inwestycji związanej z wybudowaniem na terenie wspólnoty przydomowych oczyszczalni ścieków, które częściowo zostały dofinansowane przez NFOŚiGW w Warszawie,
- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 500 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 96.000 zł związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- **szacunkowego wyliczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami** na terenie gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 4.417.966 zł. Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30 października 2017 r. oraz założonej ściążalności opłaty na poziomie 96%.

Dochody majątkowe zaplanowano na realizację projektu pn. "Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew" z Urzędem Marszałkowskim w ramach WRPO Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w łącznej kwocie 720.956 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.239.001 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.239.001 zł, w tym:

- e) dochody bieżące, w tym dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z uchwałą Nr XIX/157/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Nr XX/166/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w/w uchwały zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- dochody majątkowe, w tym dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w wysokości 1.169.001 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” w ramach WRPO Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- a) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz Zarządzenia Nr 135/VII/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2017 rok, w którym określono:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %, a pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2017 r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększone o wskaźnik 2,3%,
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.100 zł,
- b) uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- c) uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- d) uchwały Nr XVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych pałcówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
- e) uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz Nr XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- f) uchwały Nr XXVII/309/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
- g) uchwały Nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Nr XXV/302/2017 z dnia 28 września 2017 r. i Nr XXVII/321/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w/w uchwały,
- h) uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew
- i) uchwały Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew.
- j) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2017 r. uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2018,
- k) nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,7% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,3% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- l) wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- m) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- n) wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- o) wydatki bieżące na nowo utworzone oddziały przedszkolne oszacowano na podstawie kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu,
- p) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2017,

- q) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 606.986 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- r) wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), w kwocie 420.000 zł,

2. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 9.530.616 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.483.312 zł
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.300.939 zł,
- c) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 985.027 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia żłobków w wysokości 374.400 zł,
- e) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia klubów dziecięcych w wysokości 36.000 zł
- f) dotacje dla gmin Jarocin, Dobrzyca i Miasta Kalisz na refundację kosztów za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli na terenach w/w gmin w wysokości 5.000 zł,
- g) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 25.000 zł,
- h) dotacje celową dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie azbestu w wysokości 16.000 zł,
- i) dotacje celową dla gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem" w kwocie 3.000 zł,
- j) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 30.000 zł,
- k) dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na przejęcie do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w wysokości 137.002 zł,
- l) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową w wysokości 2.135.236 zł, w tym budżet obywatelski w kwocie 84.500 zł, na zadania:
 - „Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe” – kwota 39.500 zł,
 - „Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia” – kwota 45.000 zł.

3. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano w wysokości 1.059.460 zł, z tego:

- a) dotacje celową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 52.652 zł,
- b) dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej w wysokości 30.000 zł,
- c) dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew" w wysokości 730.808 zł,
- d) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 60.000 zł,
- e) dotacje na wymianę pieców i kotłów gazowych w wysokości 150.000 zł,
- f) dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania pn.:
 - "Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów " w kwocie 30.000 zł - dotacja dla Domu Kultury w Pleszewie,
 - "Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie” – kwota 200.000 zł dotacja dla Domu Kultury w Pleszewie - budżet obywatelski,
 - "Muzealia" w kwocie 6.000 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

4. W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 487.500 zł, w tym na:

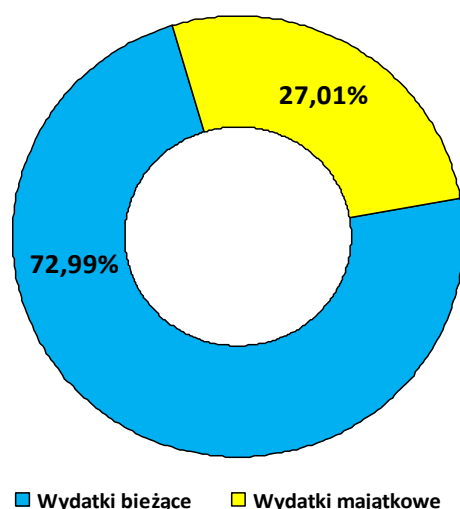
a) zadania bieżące w kwocie 94.500 zł:

- „Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe” – kwota 39.500 zł,
- „Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia” – kwota 45.000 zł,
- "Zajęcia z Krav Magi" - kwota 10.000 zł.

b) zadania inwestycyjne w kwocie 393.000 zł :

- "Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie” – kwota 200.000 zł,
- „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie” – kwota 193.000 zł.

Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2018



W budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **143.803.284 zł**, w tym:

1. wydatki majątkowe	- kwota	38.847.572,83 zł
2. wydatki bieżące w tym na:	- kwota	104.955.711,17 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- kwota	34.782.176,17 zł,
- w tym z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	159.558,13 zł
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	- kwota	9.530.916 zł,
- dotacja celowa i pomoc finansowa dla gmin	- kwota	161.002 zł,
c) obsługę długu	- kwota	760.601 zł,
d) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	- kwota	59.882.018 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	395.743 zł,

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan wydatków w latach 2017 i 2018 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz dynamika % obliczona w stosunku do 2018/2017

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018	zmiana % 2018/2017	Struktura rok 2017	Struktura rok 2018
Wydatki ogółem:	130 877 680,48	143 803 284,00	109,88	100	100
1. Wydatki majątkowe z podziałem na:	29 283 163,00	38 847 572,83	132,66	22,37	27,01
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 776 588,00	30 856 344,83	148,51	15,87	21,46
- z udziałem środków UE	1 703 546,00	1 819 812,83	106,82	1,30	1,27
b) dotacje celowe	1 635 575,00	1 259 460,00	77,00	1,25	0,88
c) zakup i objęcie udziałów	6 662 000,00	6 025 100,00	90,44	5,09	4,19
d) rezerwa	209 000,00	706 668,00	338,12	0,16	0,49
2. Wydatki bieżące (w tym:)	101 594 517,48	104 955 711,17	103,31	77,63	72,99
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	32 459 109,36	34 782 176,17	107,16	24,80	24,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 102 892,87	26 008 221,87	107,90	18,42	18,09
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 286 997,49	5 474 517,49	103,55	4,04	3,81
- składki na Fundusz Pracy	596 019,55	647 876,81	108,70	0,46	0,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850 338,00	2 064 988,00	111,60	1,41	1,44
- wynagrodzenia bezosobowe	519 261,45	482 972,00	93,01	0,40	0,34
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	103 600,00	100,00	0,08	0,07
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	8 629 550,64	9 530 916,00	110,45	6,59	6,63
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 352 802,00	2 483 312,00	105,55	1,80	1,73
- dotacje dla jednostek oświatowych i gmin	3 992 942,64	4 701 366,00	117,74	3,05	3,27

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym budżet obywatelski, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacje na pomoc finansową udzielaną między j.s.t., dotacje na prace remontowe i konserwatorskie	2 283 806,00	2 346 238,00	102,73	1,74	1,63
c) obsługa długu	650 000,00	760 601,00	117,02	0,50	0,53
d) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	59 855 857,48	59 882 018,00	100,04	45,73	41,64
- z udziałem środków UE	522 751,73	395 743,00	75,70	0,40	0,28

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.025.214 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 30.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.963.784 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na przygotowanie analiz ekonomiczno - finansowych, w tym studium wykonalności, analiza efektywności kosztowej, analizy projektowe w kwocie 30.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.933.784 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 26.000 zł

Wydatki bieżące stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 ze zmianami), gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 5.430 zł

W roku 2018 w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z wynajmem sal na zebrania z sołtysami w wysokości 5.430 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 18.739.669 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 669.002 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 532.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z przejściem do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w kwocie 137.002 zł w związku z podpisanym porozumieniem z dnia 29 września 2016 r. między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Miastem i Gminą Pleszew oraz uchwałą nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie przekazania części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 863.276 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.468 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Pleszewskim, a w tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 77.238 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.985 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.245 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 730.808 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 16.834.299 zł

W roku 2018 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 988.500 zł zostaną przeznaczone na m.in. remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, akcja zima, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 104.415 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 15.845.799 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 207.890 zł - załącznik nr 8.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 373.092 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 309.092 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 180.222 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125.965 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.905 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 64.000 zł.

Dział 630 Turystyka – 3.000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 4.379.358 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.978.494 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.522.980 zł z przeznaczeniem na:

- wycenę lokali i innych nieruchomości, inwentaryzację budynków komunalnych, opisy i mapy geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów geodezyjnych, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, koszty zawarcia aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, zakup energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przyjęte grunty – 736.380 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 31.200 zł,

- na podstawie umowy na zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.755.400 zł, w tym na administrowanie, remonty oraz media,

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 455.514 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 1.400.864 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.400.864 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 317.875 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 187.875 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także zakup podkładów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71035 Cmentarze – 130.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na żwirowanie alejek – kwota 30.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 100.000 zł.

Dział 720 Informatyka – 453.700 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 453.700 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 325.500 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 128.200 zł na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" w ramach WRPO Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Dział 750 Administracja publiczna – 7.925.646 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 414.095 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 369.346 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 1.560 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 43.189 zł, które zaplanowano m.in. na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 257.107 zł. Gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania wydziału USC i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2018 gmina zamierza pozyskać brakującą kwotę od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 372.800 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 372.800 zł, w tym na diety radnych – 359.500 zł, a na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usługi telefoniczne oraz pozostałe usługi) – 13.300 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.675.751 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.506.251 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 5.203.532 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 103.600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 13.620 zł, w tym świadczenia na rzecz pracowników – 13.400 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu – 1.185.499 zł, z tego: m. in. zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wodę, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i introligatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi prawne i ubezpieczenie majątku.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 169.500 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 181.000 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- gadzety, realizację kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich, wydawnictwa własne, udział miasta w wydawnictwach ogólnopolskich i regionalnych, Internet – portal Urzędu Miejskiego, promocję miasta w mediach, udział miasta w targach, konkursy, nagrody, imprezy promocyjne,
- wydatki związane z integracją europejską, udział miasta w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych oraz wydatki na współpracę zagraniczną,
- promocję miasta poprzez sport.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 80.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 282.000 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 282.000 zł, które obejmują:

- diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – kwota 242.000 zł,
- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości – kwota 10.000 zł na podstawie Uchwały Nr 7/2013 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości z dnia 14.11.2013 r.,
- przygotowanie analiz ekonomiczno - finansowych, w tym studium wykonalności, analiza efektywności kosztowej, analizy projektowe w kwocie 30.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.971 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.971 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje przeznaczyć się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.971 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 3.000 zł na zakup materiałów biurowych, usług, delegacje i szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 634.737 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 424.500 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 231.500 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 48.500 zł,
- świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 30.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 134.000 zł,

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie jednostek OSP w gminie – m.in. na: zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla samochodów strażackich, energii, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie dla kierowców, ekwiwalenty dla członków OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych oraz remonty.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 19.000 zł (załącznik nr 6), w tym dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania w wysokości 10.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 193.000 zł (budżet obywatelski).

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 6.000 zł

W kwocie tej zaplanowano wydatki z budżetu miasta z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy radiowego systemu załączania syren alarmowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 200.837 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 200.837 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 150.331 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.300 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 47.206 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalenty oraz opłaty telekomunikacyjne, szkolenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 3.400 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 3.400 zł zaplanowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 760.601 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 760.601 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 760.601 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz od planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 Różne rozliczenia – 4.364.010 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 4.362.480 zł

Zaplanowano rezerwy w wysokości 4.362.480 zł z przeznaczeniem na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 511.802 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 915.380 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
- c) rezerwę celową w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwę celową w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych,
- e) rezerwę celową w wysokości 209.500 zł na dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
- f) rezerwę celową w wysokości 180.000 zł na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp,
- g) rezerwę celową w wysokości 216.156 zł na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych,
- h) rezerwę celową w wysokości 1.022.974 zł na podwyżki dla nauczycieli i pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 5%,
- i) rezerwę celową w wysokości 706.668 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 35.924.901,17 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 16.994.674 zł

Wydatki bieżące w wysokości 15.607.639 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 12.230.164 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 183.545 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.684.781 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 551.287 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
- dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkanie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 670.953 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki" w kwocie 558.411 zł oraz Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacja – Młodzież w kwocie 279.785 zł tj. łącznie 838.196 zł.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.387.035 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 7.979.981 zł

Wydatki bieżące w wysokości 7.573.591 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 5.147.363 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 91.867 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę – 911.470 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251.312 zł,

- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki.
 - dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 275.770 zł,
 - dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1.142.121 zł, w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 293.514 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Zielona Łączka” – kwota 136.872 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczołka Maja” ul. Warneńczyka – kwota 223.558 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczołka Maja” ul. Podgórna – kwota 86.686 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 214.433 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Tęczowa Kraina” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Apoyo” – kwota 77.561 zł
 - Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dolina Giszki” – kwota 109.497 zł.
 - dotację celową dla Gminy Jarocin, Dobrzyca i Miasta Kalisza w kwocie 5.000 zł.
- Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 406.390 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – 6.157.585,17 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.078.692,04 zł na funkcjonowanie gimnazjów obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.857.691,04 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 87.416 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 652.611 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 200.197 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
- dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej z klasami Gimnazjum Przystosobianymi do Pracy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukacja –Młodzież” - kwota 480.974 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 78.893,13 zł na realizację projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji" w ramach WRPO Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 78.885,13.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 909.931 zł

Zaplanowano kwotę 909.931 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu – kwota 131.731 zł,
- wydatki związane z usługą dowozu uczniów do szkół, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz zakupem biletów - kwota 778.200 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 142.288 zł

Zaplanowana kwota 142.288 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.136.582 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.130.436 zł na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 990.690 zł,
- odpis na ZFŚS – 40.466 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 10.733 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek w tym. m.in. zakup środków czystości energii i tp. – 88.547 zł.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 6.146 zł.

Rozdział 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 – 798.795 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące w wysokości 798.795 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 89.224 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.788 zł,
- wydatki bieżące związane z odpisem na ZFŚS oraz zakupem usług zdrowotnych - 7.004 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 693.779 zł, w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 68.245 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Warneńczyka – kwota 52.600 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 103.851 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Tęczowa Kraina” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Apoyo” – kwota 452.089 zł
 - Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dolina Giszki” – kwota 16.994 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 552.195 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące w wysokości 552.195 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 374.827 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 819 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek – 7.538 zł
- odpis na ZFŚS oraz zakup usług zdrowotnych – 15.877 zł,
- dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacja – Młodzież w kwocie 13.595 zł,
- dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 38.304 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki" w kwocie 101.235 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum – 469.025 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące w wysokości 469.025 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 422.763 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.733 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.400 zł
- odpis na ZFŚS – 6.090 zł,
- dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej z klasami Gimnazjum Przystosowanymi do Pracy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” - kwota 31.039 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 783.845 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 783.845 zł na:

- nagrody na Dzień Edukacji Nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 180.661 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.000 zł,
- fundusz zdrowotny w wysokości 6.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 595.184 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych – 227.208 zł,
 - zakup nagród w konkursach organizowanych przez gminę – 3.500 zł,
 - zakup teczek, zaproszeń, dyplomów - 3.000 zł,
 - przewóz uczniów na konkursy, bilety wstępu na basen - 361.476 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 552.652 zł

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – 52.652 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 52.652 zł z przeznaczeniem na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim (pomoc finansowa).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 80.000 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.000 zł,
- koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, bieżące wydatki GKRPA – kwota 23.000 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 54.000 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 420.000 zł

Zaplanowano tutaj wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 15.711 zł,
- koszty prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków współuzależnionych oraz osób z problemem przemocy, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA oraz jej zespołów, koszty profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, opinie biegłych sądowych przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie oraz koszty postępowania sądowego - kwota 62.289 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 342.000 zł (załącznik nr 6).

Dział 852 Pomoc społeczna – 6.707.290 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 557.611 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów 19 pensjonariuszy (mieszkańców gminy) w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Zakrzewie i Pakówce.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 699.936 zł

Zaplanowano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie w kwocie 699.936 zł (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.113 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 10.113 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 3.665 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – kwota 6.448 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 292.359 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne które będą finansowane z następujących źródeł:

- środkami od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 285.578 zł,
- środkami z budżetu gminy w wysokości 6.781 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 359.770 zł

Zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu oraz zabezpieczenie odzieży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, które będą finansowane z następujących źródeł:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 77.770 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 282.000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.300.000 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 1.376.573 zł

Zaplanowano wydatki na zasiłki stałe, które będą finansowane z następujących źródeł:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.101.258 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 275.315 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1.339.828 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 1.339.828 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.175.005 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 13.157 zł,
- odpis na ZFŚS – 37.135 zł,
- wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych o telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, delegacje - 114.531 zł.

Wydatki zrealizowane zostaną z:

- środków z budżetu miasta w wysokości 1.063.898 zł,
- środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 275.930 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 556.300 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe, które będą realizowane przez Stowarzyszenie:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 176.800 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 379.500 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane ze:

- środków z budżetu miasta w wysokości 437.419 zł,
- środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 118.881 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 167.357 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 167.357 zł. Kwota ta stanowi udział środków własnych gminy w dotacji od Wojewody w ramach programu dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 47.443 zł

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 47.443 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 140.908 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 140.908 zł

Zaplanowano wydatki na realizację projektów na:

- "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 129.408 zł,
- "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 11.500 zł.

W ramach tych środków wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 80.673 zł, pozostałe wydatki w kwocie 60.235 zł, w tym na świadczenia społeczne jako wkład własny gminy w wysokości 10.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.417.341 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1.320.626 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.188.580 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 24.123 zł,
- odpis na ZFŚS – 63.128 zł,
- wydatki bieżące związane z zakupem energii, opłat telekomunikacyjnych, materiałów, książek i pomocy dydaktycznych – 44.795 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 88.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia naukowe dla uczniów w wysokości 88.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.715 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 8.715 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 855 Rodzina – 33.730.299 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 20.323.787 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 266.878 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.018.930 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.005 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.557 zł,
- wydatki bieżące na zakup druków, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, szkolenia i delegacje – 28.417 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.791.073 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 916.007 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych – kwota 602.500 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.685 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.743 zł,
- wydatki bieżące za zakup druków, materiałów, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, szkolenia i delegacje – 58.797 zł,
- wydatki na świadczenia społeczne – 11.804.841 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 87.555 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 87.555 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.199 zł (zatrudnienie 2 asystentów rodziny, który będzie spełniać zadanie profilaktyczne mające na celu utrzymania dzieci w rodzinach biologicznych),

- świadczenia na rzecz pracowników – 1.900 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów, szkoleń, delegacji, odpisu na ZFŚS – 11.456 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 374.400 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej w kwocie 374.400 zł z przeznaczeniem dla:

- prywatnego żłobka „Tuptuś” w wysokości 264.000 zł,
- niepublicznego żłobka „Niezapominajka” w wysokości 110.400 zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 36.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej dla klubu dziecięcego „Gucio” w kwocie 36.000 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 60.460 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem 13 dzieci w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 60.460 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 57.024 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 57.024 zł na pokrycie kosztów umieszczenia szóstki dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.951.785 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.148.100 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 3.148.100 zł, w tym na zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w kwocie 3.088.100 zł, wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) w kwocie 60.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 4.845.388 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z art. 6 ust. 2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 352.639 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 1.200 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.302.549 zł, w tym: 4.080.000 zł na zbiórkę odpadów oraz 294.549 zł na utrzymanie referatu.

Wydatki w wysokości 170.000 zł zostały zaplanowane m.in. na rekultywację składowiska odpadów. Zaplanowano także dotację dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 16.000 zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz dotację dla gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem" w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 481.500 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 481.500 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 6.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 475.500 zł zostały przeznaczone m.in. na bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 524.500 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 518.000 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (place gier i zabaw), utrzymanie i urządzenie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usługi pielęgnacyjne), w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 26.305 zł (załącznik nr 8).

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 6.500 zł, są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 8).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 150.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 150.000 zł – dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt – 45.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 45.000 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.367.500 zł

W rozdziale przewidziano środki na bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.367.500 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 2.389.797 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

a) bieżące w kwocie 88.198 zł na:

- przygotowanie analiz ekonomiczno - finansowych, w tym studium wykonalności, analiza efektywności kosztowej, analizy projektowe w kwocie 30.000 zł,
- naprawy urządzeń na placach zabaw w kwocie 50.000 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego - kwota 8.198 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.301.599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego 55.446 zł (załącznik nr 8).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.817.799,83 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 109.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 109.000 zł (załącznik nr 6), w tym budżet obywatelski w kwocie 84.500 zł na zadania:

- „Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe” – kwota 39.500 zł,
- „Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia” – kwota 45.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.873.809,83 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 1.125.322 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 74.074 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 57.974 zł (załącznik nr 8).

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 2.674.413,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- w ramach przedsięwzięć sołeckich 52.801 zł (załącznik nr 8),
- w ramach budżetu obywatelskiego 200.000 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.691.612,83 zł na realizację projektu pn. "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" w ramach WRPO Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Rozdział 92116 Biblioteki – 4.315.990 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 915.990 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym 70.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej na podstawie uchwały Nr XIX/157/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Nr XX/166/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 3.400.000 zł.

Rozdział 92118 Muzea – 448.000 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w wysokości 442.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą oraz dotację celową w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup muzeali - załącznik nr 3.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 25.000 zł

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych w kwocie 25.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 46.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 23.500 zł.

Poza tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckie w kwocie 22.500 zł (załącznik nr 8).

Dział 926 Kultura fizyczna – 3.952.057 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 964.557 zł

Zaplanowano wydatki na:

- realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi w kwocie 140.000 zł,
- dotacje na realizację zadań, na które będą ogłaszane konkursy, związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wynikających z ustawy o sporcie, w wysokości 132.000 zł,
- nagrody dla sportowców których zasady udzielania zostały określone w Uchwale Nr XXI/253/2012 r. Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 r. w wysokości 20.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 76.400 zł, w tym:

- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 8.800 zł,
 - zadanie w zakresie budżetu obywatelskiego pn. „Zajęcia z Krav Magi” na kwotę 10.000 zł,
- W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3, w kwocie 596.157 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 56.157 zł (załącznik nr 8).

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 2.987.500 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.500 zł na organizowanie imprez sportowych, w tym zakup nagród na turnieje gminne oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.937.000 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3, tj. zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.

W uchwale budżetowej na 2018 ujęto plan wydzielonych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych co obrazuje załącznik nr 7. Plan finansowy rachunku wydzielonych dochodów własnych obejmuje wpływy z tytułu:

- a) odpłatności za wyżywienie,
- b) wynajmu pomieszczeń,
- c) odsetek od środków na rachunku.

Wydatki przeznaczone są na:

- zakup artykułów żywnościowych, koszty prowadzenia stołówki, remonty, inne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach oraz Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.

Załącznik nr 8 określa kwotę na przedsięwzięcia dla sołectw gminy Pleszew, ponieważ Rada Miejska podjęła Uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego - Uchwała Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości **37.342.242,17 zł**, co stanowi **25,97%** wydatków ogółem.

Wydatki na pomoc społeczną oraz rodzinę zaplanowano w kwocie **40.437.589 zł** (tj. **28,12%** wydatków ogółem), natomiast na transport i łączność przeznaczono kwotę **18.739.669 zł** (tj. **13,03%** wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2018, ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie **38.847.572,83 zł**, (tj. **27,01%** wydatków budżetowych ogółem).

Na 2018 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **143.803.284 zł** w pełnej klasyfikacji budżetowej, a dochody budżetu ujęte w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zaplanowano w wysokości **122.803.284 zł**.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości **5.128.601 zł** stanowi **4,18%** planowanych dochodów ogółem w tym rozchody:

- z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota **4.368.000 zł**,
- z tytułu odsetek kredytów i pożyczek – kwota **760.601 zł**.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **72,99%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **27,01%**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są o **21.000.000 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **25.368.000 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **4.368.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **21.000.000 zł**.

Przeznaczenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na działalność bieżącą, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Biblioteka Publiczna	Dom Kultury	Muzeum Regionalne
1	Wynagrodzenia dla pracowników razem z pochodnymi oraz świadczenia urlopowe i inne składki na rzecz pracowników	718.777	512.622	250.915
2	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	17.000	5.000
3	Zakup materiałów i wyposażenia	55.880	33.000	20.000
4	Zakup energii	33.162	80.000	20.726
5	Zakup usług	65.014	59.710	31.878
6	Podróże służbowe	3.450	3.000	5.000
7	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia i podatki	3.557	8.900	2.381
8	Szkolenia	2.700	3.500	800
9	Badania lekarskie	550	1.000	300
10	Pozostałe , w tym na przedsięwzięcia:	31.900	406.590	105.000
	Biblioteczny Salonik Kulturalny	4.000		
	Konkursy	1.500		
	Tydzień bibliotek	200		
	Świąteczny Salonik Literacki	200		
	Spotkania Autorskie	6.000		
	Święto biblioteki	20.000		
	Dni Pleszewa		260.000	
	Dożynki gminne, powiatowe		65.000	
	Rock, Jazz Blues - Festiwal Tratwa		40.000	
	Akademia Chóralna		7.160	
	Kartka Bożonarodzeniowa		10.000	
	Koncert Noworoczny		10.000	
	Konkursy, warsztaty, plenery		14.430	
	Monografia			60 000,00
	Prelekcje, odczyty, wykłady			4 000,00
	Koncerty			8 000,00
	Wystawy			7 000,00
	Rocznik			13 000,00
	Wydruk kalendarzy			13 000,00
	Razem dotacja podmiotowa	915.990,00	1.125.322,00	442.000,00

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan na 2018 rok	Dynamika 2018/2017
1. Dochody ogółem	120.367.360,62	122.803.284	102,02
a) bieżące	114.323.371,21	114.948.767	100,55
b) majątkowe	6.042.989,41	7.854.517	129,96
2. Wydatki ogółem	130.877.680,48	143.803.284	109,88
a) bieżące	101.594.517,48	104.955.711,17	103,31
b) majątkowe	29.283.163	38.847.572,83	132,66
Wynik/deficyt	-10.510.319,86	-21.000.000	
3. Przychody - wolne środki	19.212.525,30	4.368.000	22,74
4. Rozchody	3.875.377,75	4.368.000	112,71
5. Stan zadłużenia oraz % zadłużenia do dochodów			
- 30.09.2017 r.	20.160.000		16,75
- 31.12.2017 r.	19.845.000		16,48
- 31.12.2018 r.		36.477.000	29,70
Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi = nadwyżka operacyjna	12.728.853,38	9.993.055,83	78,51

Dochody zaplanowane na rok 2018 są wyższe od roku 2017 o 2.435.923,38 zł.

Podkreślić należy, iż w projekcie budżetu brak jest dochodów związanych z dotacją na zwrot podatku akcyzowego, wieloletniego programu dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, na stypendia socjalne, zakup podręczników. Dotacje zwiększają plan w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego.

Budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości 21.000.000 zł, który zostanie pokryty kredytem Gmina spełnia normy ostrożnościowe w zakresie:

1) wskaźnika zadłużenia

Prognozowany stan zadłużenia na koniec:

- 2017 r. wyniesie 19.845.000 zł - zadłużenie stanowić będzie 16,48% dochodów ogółem,
- 2018 r. wyniesie 36.477.000 zł - zadłużenie stanowić będzie 29,70% dochodów ogółem.

2. wskaźnika obsługi zadłużenia

W 2018 roku wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wyniesie - 4,18% wobec dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań - 15,74%.

3. reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki.

Regułę wydatkową prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB,$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa i wolne środki

Planowane na 2018 rok wydatki bieżące w kwocie 104.955.711,17 zł są niższe od prognozowanych dochodów bieżących w kwocie 114.948.767 zł o 9.993.055,83 zł. Oznacza to spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

Dodatkowe załączniki do materiałów informacyjnych projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.09.2017	Różnica między planem na 30.09 a 1.01	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	554 016,30	554 016,30	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	554 016,30	554 016,30	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	554 016,30	554 016,30	0,00
020			Leśnictwo	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
600			Transport i łączność	3 348 086,00	3 215 276,00	-132 810,00	3 060 284,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	113 000,00	0,00	132 468,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	0,00	132 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 820,00	2 933 820,00	-297 000,00	2 927 816,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 436,00	48 436,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 136 128,00	968 186,00	-167 942,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 094 692,00	1 917 198,00	-177 494,00	2 727 816,00
	60095		Pozostała działalność	4 266,00	164 266,00	160 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 266,00	4 266,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 179 738,00	2 379 738,00	-800 000,00	4 471 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 738,00	2 379 738,00	-800 000,00	4 471 710,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	628 060,00	628 060,00	0,00	2 358 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	0,00	2 910,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 088 678,00	1 288 678,00	-800 000,00	1 680 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
710			Działalność usługowa	88 400,00	88 400,00	0,00	68 400,00
	71035		Cmentarze	88 400,00	88 400,00	0,00	68 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00
720			Informatyka	298 350,00	290 700,00	-7 650,00	631 295,00
	72095		Pozostała działalność	298 350,00	290 700,00	-7 650,00	631 295,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 250,00	4 250,00	269 875,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 450,00	0,00	-286 450,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	286 450,00	286 450,00	361 420,00
750			Administracja publiczna	486 168,00	862 349,00	376 181,00	435 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 366,00	496 856,00	255 490,00	257 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 366,00	496 856,00	255 490,00	257 107,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	4 315,00	4 315,00	6 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 315,00	4 315,00	6 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 921,00	104 937,00	78 016,00	110 209,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 159,00	8 159,00	0,00	8 159,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	476,00	476,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	83 000,00	77 000,00	91 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,00	540,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 762,00	12 762,00	0,00	11 050,00
	75095		Pozostała działalność	217 881,00	256 241,00	38 360,00	61 265,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38 360,00	38 360,00	61 265,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 199,00	185 199,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 682,00	32 682,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966,00	5 966,00	0,00	5 971,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966,00	5 966,00	0,00	5 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 966,00	5 966,00	0,00	5 971,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 381,00	5 381,00	7 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	5 381,00	5 381,00	7 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 381,00	5 381,00	7 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 220 465,00	40 244 734,00	24 269,00	43 938 835,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 124,00	22 124,00	0,00	18 956,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 124,00	22 124,00	0,00	18 956,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 524 628,00	8 469 328,00	-55 300,00	8 704 284,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 417 356,00	7 417 356,00	0,00	7 408 083,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	261 767,00	261 767,00	0,00	224 843,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 704,00	71 704,00	0,00	71 194,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 213,00	250 913,00	-55 300,00	269 039,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 113,00	29 113,00	0,00	41 287,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 865,00	18 865,00	0,00	34 281,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	419 610,00	419 610,00	0,00	655 557,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 134 490,00	9 174 036,00	39 546,00	9 931 734,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 427 479,00	5 427 479,00	0,00	5 544 622,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 007 523,00	1 007 523,00	0,00	1 028 032,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 026,00	8 026,00	0,00	8 292,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 447 004,00	1 248 184,00	-198 820,00	1 255 279,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 678,00	115 343,00	42 665,00	165 937,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	851 379,00	1 047 080,00	195 701,00	1 608 850,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 401,00	70 401,00	0,00	70 722,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 376 425,00	1 416 448,00	40 023,00	1 534 856,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	354 463,00	354 463,00	0,00	353 958,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 350,00	23 386,00	6 036,00	31 898,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	0,00	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	508 012,00	508 012,00	0,00	580 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 600,00	45 577,00	18 977,00	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	460,00	460,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 550,00	14 550,00	14 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 162 798,00	21 162 798,00	0,00	23 749 005,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 448 573,00	19 448 573,00	0,00	21 912 003,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 714 225,00	1 714 225,00	0,00	1 837 002,00
758		Różne rozliczenia	24 840 104,00	25 934 068,14	1 093 964,14	25 152 272,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 439 573,00	20 024 685,00	585 112,00	20 661 113,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 439 573,00	20 024 685,00	585 112,00	20 661 113,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 285 510,00	4 285 510,00	0,00	3 529 220,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 285 510,00	4 285 510,00	0,00	3 529 220,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	508 852,14	508 852,14	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277 484,00	277 484,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	948,00	948,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 476,73	66 476,73	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 517,00	10 517,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 406,00	59 406,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 020,41	94 020,41	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 115 021,00	1 115 021,00	0,00	961 939,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 115 021,00	1 115 021,00	0,00	961 939,00
801		Oświata i wychowanie	2 339 685,00	3 730 853,18	1 391 168,18	2 533 186,00
	80101	Szkoły podstawowe	306 205,00	735 040,01	428 835,01	16 594,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	412,00	360,00	-52,00	405,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 183,00	3 183,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 060,00	67 785,00	52 725,00	16 137,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309 409,61	309 409,61	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 550,40	63 550,40	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 700,00	290 700,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 733,00	0,00	-290 733,00	0,00
80104		Przedszkola	1 914 434,00	1 440 670,00	-473 764,00	1 405 963,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 285,00	85 792,00	-66 493,00	92 654,00
	0830	Wpływy z usług	122 916,00	122 916,00	0,00	75 923,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283,00	283,00	0,00	303,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	17 555,00	16 875,00	820,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 514 616,00	1 090 470,00	-424 146,00	1 137 100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 654,00	123 654,00	0,00	99 163,00
80110		Gimnazja	288,00	1 422 851,23	1 422 563,23	1 003 085,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	288,00	288,00	0,00	216,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 771,73	104 771,73	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 227,50	132 227,50	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 455,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 161 564,00	1 161 564,00	992 414,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 793,94	6 793,94	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 793,94	6 793,94	0,00
80195		Pozostała działalność	118 758,00	125 498,00	6 740,00	107 544,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	0,00	-52,00	135,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 656,00	8 656,00	0,00	8 237,00
	0830	Wpływy z usług	82 376,00	82 376,00	0,00	64 790,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 674,00	27 674,00	0,00	34 304,00
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	1 977 722,00	3 479 648,00	1 501 926,00	2 614 196,00
	85203		Osrodki wsparcia	480 225,00	654 995,00	174 770,00	700 161,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 130,00	6 130,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	648 640,00	168 640,00	699 936,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	225,00	0,00	225,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	265 578,00	265 578,00	0,00	285 578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 190,00	89 190,00	0,00	109 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 388,00	176 388,00	0,00	176 388,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 001,00	96 166,00	48 165,00	77 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 165,00	3 165,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 001,00	93 001,00	45 000,00	77 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	794 232,00	1 614 232,00	820 000,00	1 101 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 232,00	1 614 232,00	820 000,00	1 101 258,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	242 776,00	260 264,00	17 488,00	280 098,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	8 531,00	1 931,00	4 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 557,00	15 557,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 176,00	236 176,00	0,00	275 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 910,00	237 250,00	90 340,00	169 331,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	60 000,00	25 000,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 460,00	176 800,00	65 340,00	118 881,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	0,00	450,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	313 163,00	313 163,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	313 163,00	313 163,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 227,00	327 227,00	0,00	188 371,00
	85395		Pozostała działalność	327 227,00	327 227,00	0,00	188 371,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 781,00	292 781,00	0,00	168 546,86

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 446,00	34 446,00	0,00	19 824,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 367,00	61 367,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 367,00	61 367,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 351,00	44 351,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 016,00	17 016,00	0,00
855			Rodzina	34 324 658,00	34 579 039,00	254 381,00	33 173 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 488 558,00	20 738 558,00	250 000,00	20 323 787,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 488 558,00	20 738 558,00	250 000,00	20 323 787,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 836 100,00	13 840 224,00	4 124,00	12 850 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 760 500,00	13 764 624,00	4 124,00	12 791 073,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600,00	75 600,00	0,00	59 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	257,00	257,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257,00	257,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 285,00	4 534 698,00	40 413,00	5 280 622,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 058,00	45 058,00	0,00	45 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 058,00	45 058,00	0,00	45 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 388 727,00	4 388 727,00	0,00	4 417 966,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 388 727,00	4 388 727,00	0,00	4 417 966,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 015,00	5 015,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 265,00	4 265,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	91 930,00	31 930,00	96 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	91 930,00	31 930,00	96 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	2 180,00	1 680,00	721 456,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	720 956,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	1 239 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 169 001,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 169 001,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			Razem:	116 003 754,00	120 367 360,62	4 363 606,62	122 803 284,00

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Różnica między planem na 30.09. a 01.01.	Plan na 2018	W tym fundusz sołecki	W tym wydatki na zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 058,00	1 540 724,30	1 357 666,30	2 025 214,00		
	01008		Melioracje wodne	0,00	31 500,00	31 500,00	30 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 500,00	31 500,00	30 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 254,00	923 404,00	772 150,00	1 963 784,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 254,00	843 404,00	742 150,00	1 903 784,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	01030		Izby rolnicze	26 213,00	26 213,00	0,00	26 000,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 213,00	26 213,00	0,00	26 000,00		
	01095		Pozostała działalność	5 591,00	559 607,30	554 016,30	5 430,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 370,60	6 370,60	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 064,60	1 064,60	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,03	153,03	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,83	298,83	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 591,00	8 567,00	2 976,00	5 430,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	543 153,24	543 153,24	0,00		
600			Transport i łączność	10 969 769,00	11 791 660,00	821 891,00	18 739 669,00	312 305,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 000,00	578 000,00	0,00	669 002,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	137 002,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	0,00	532 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	1 194 675,00	1 081 675,00	863 276,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 118,00	56 443,00	3 325,00	59 832,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	3 604,00	-742,00	4 674,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,00	9 625,00	-54,00	11 142,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	1 436,00	50,00	1 590,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,00	5 844,00	0,00	7 200,00		
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	186,00	186,00	195,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	0,00	426,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 301,00	28 308,00	-2 993,00	40 155,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00	300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	150,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 779,00	138,00	1 779,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	30,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	180,00	90,00	300,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	900,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 081 675,00	1 081 675,00	730 808,00		
60016		Drogi publiczne gminne	10 018 837,00	9 584 212,00	-434 625,00	16 834 299,00	312 305,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,00	15 629,00	100,00	3 000,00	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	276 298,00	76 298,00	220 000,00	92 991,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	672 102,00	22 102,00	670 000,00	8 424,00	
	4430	Różne opłaty i składki	91 400,00	91 400,00	0,00	95 500,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 061 908,00	8 497 883,00	-564 025,00	15 795 799,00	207 890,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 400,00	29 400,00	50 000,00		
60095		Pozostała działalność	259 932,00	434 773,00	174 841,00	373 092,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00	4 905,00	2 000,00	2 905,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 941,00	131 636,00	7 695,00	139 608,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 140,00	8 409,00	-1 731,00	10 906,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 583,00	23 410,00	827,00	25 998,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233,00	2 394,00	-839,00	3 710,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636,00	13 636,00	0,00	16 800,00		
	4260	Zakup energii	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	420,00	420,00	455,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	0,00	994,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	70 525,00	76 463,00	5 938,00	93 695,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	700,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00	700,00		
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	0,00	350,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 150,00	321,00	4 151,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,00	70,00		
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	420,00	210,00	700,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	2 100,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	64 000,00		
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 949 266,00	3 267 449,00	1 318 183,00	4 379 358,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 266,00	2 817 449,00	1 208 183,00	2 978 494,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00		
		4260	Zakup energii	65 000,00	125 000,00	60 000,00	128 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 608 175,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	105 220,00	17 220,00	189 525,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	962,00	962,00	0,00	480,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 151,00	42 151,00	0,00	34 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 870,00	23 870,00	-5 000,00	19 440,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	5 000,00	14 300,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	41 947,00	41 947,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	550 785,00	550 785,00	350 000,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120 562,00	120 562,00	50 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 030,00	29 698,00	17 668,00	28 860,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 053,00	1 022 054,00	500 001,00	55 514,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00		
	70095		Pozostała działalność	340 000,00	450 000,00	110 000,00	1 400 864,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	450 000,00	110 000,00	1 400 864,00		
710			Działalność usługowa	381 219,00	381 219,00	0,00	317 875,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 219,00	201 219,00	0,00	187 875,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	5 880,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	196 319,00	196 319,00	0,00	181 995,00		
	71035		Cmentarze	180 000,00	180 000,00	0,00	130 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00		
720			Informatyka	351 000,00	351 000,00	0,00	453 700,00		
	72095		Pozostała działalność	351 000,00	351 000,00	0,00	453 700,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,00	4 250,00	265 625,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	9 750,00	7 650,00	59 875,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 450,00	0,00	-286 450,00	0,00		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 450,00	286 450,00	74 970,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 550,00	50 550,00	0,00	53 230,00		
750			Administracja publiczna	7 393 643,59	7 927 526,59	533 883,00	7 925 646,00		257 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 930,00	496 856,00	112 926,00	414 095,00		257 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 927,00	330 000,00	68 073,00	284 144,00		178 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	0,00	23 270,00		14 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 587,00	60 000,00	11 413,00	54 205,00		33 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 908,00	6 729,00	-179,00	7 727,00		4 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 288,00	2 288,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 025,00	18 025,00	15 345,00		9 514,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	0,00	1 740,00		1 079,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	22 371,00	11 571,00	11 100,00		6 882,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	-1 000,00	2 500,00		1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	9 189,00	711,00	8 004,00		4 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	4 224,00	2 024,00	3 500,00		2 170,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 000,00	372 732,00	732,00	372 800,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	359 500,00	-500,00	359 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 600,00	-3 900,00	5 000,00		
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 200,00	6 200,00	5 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 700,00	-800,00	2 000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	732,00	-268,00	800,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 921 339,64	6 334 151,64	412 812,00	6 675 751,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	0,00	13 400,00		
	3050	Zasądzone renty	220,00	220,00	0,00	220,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 212,00	3 821 111,00	192 899,00	3 930 033,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00	284 136,00	-3 864,00	304 078,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 238,00	682 554,00	3 316,00	760 836,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 934,00	71 289,00	-28 645,00	111 400,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	112 050,00	17 050,00	97 185,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	158 500,00	10 800,00	130 950,00		
	4220	Zakup środków żywności	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00		
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	114 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,64	45 300,64	11 800,00	41 400,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 730,00	14 730,00	0,00	14 430,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	366 650,00	476 338,00	109 688,00	485 568,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00	36 583,00	9 383,00	37 380,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	36 330,00	36 666,00	336,00	42 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 736,00	102 985,00	1 249,00	110 069,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	15 878,00	15 878,00	0,00	15 430,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	780,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 301,00	5 501,00	200,00	5 700,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 210,00	48 210,00	4 000,00	61 192,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	52 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	169 500,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 300,00	249 713,00	7 413,00	181 000,00		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000,00	130 000,00	0,00	65 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	1 300,00	1 000,00	1 300,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	-1 000,00	29 600,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	46 100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	19 413,00	1 413,00	20 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	474 073,95	474 073,95	0,00	282 000,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 109,00	14 448,00	339,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 160,00	229 821,00	-339,00	242 000,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 425,55	22 425,55	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,45	3 957,45	0,00	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,50	3 850,50	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,50	679,50	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	558,45	558,45	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,55	98,55	0,00	0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 655,00	1 105,00	-19 550,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 645,00	195,00	-3 450,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	118 078,81	137 628,81	19 550,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	45 856,14	49 306,14	3 450,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966,00	5 966,00	0,00	5 971,00		5 971,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966,00	5 966,00	0,00	5 971,00		5 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	3 600,00	1 200,00	2 456,00		2 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	620,00	207,00	423,00		423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	90,00	31,00	92,00		92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	273,00	-327,00	600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494,00	1 383,00	-111,00	1 500,00		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-500,00	300,00		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-500,00	600,00		600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 120,00	628 387,00	133 267,00	634 737,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 900,00	353 300,00	129 400,00	424 500,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	19 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	29 000,00	5 000,00	30 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	4 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	30 000,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 133,00	2 133,00	30 000,00		

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	-5 000,00	5 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	6 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	10 400,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	21 600,00	-400,00	21 600,00		
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 400,00	400,00	31 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 367,00	14 367,00	193 000,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 900,00	112 900,00	0,00		
75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00		
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	300,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00		
75416		Straż gminna (miejska)	242 470,00	205 305,00	-37 165,00	200 837,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	3 300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 686,00	111 046,00	-59 640,00	116 012,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	11 604,00	-4 196,00	8 960,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00	21 536,00	-10 354,00	22 193,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482,00	2 575,00	-1 907,00	3 166,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	4260	Zakup energii	0,00	3 200,00	3 200,00	4 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	0,00	830,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 821,00	23 821,00	23 821,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 113,00	2 113,00	1 100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	-1 000,00	1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	3 755,00	-1 897,00	3 755,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75,00	75,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 750,00	2 782,00	1 032,00	3 400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	900,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	1 382,00	1 032,00	2 000,00		
75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	760 601,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00	760 601,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	760 601,00		

758		Różne rozliczenia	2 208 955,00	1 582 513,00	-626 442,00	4 362 480,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 230,00	65 230,00	0,00		
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 230,00	65 230,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 208 955,00	1 517 283,00	-691 672,00	4 362 480,00		
	4810	Rezerwy	1 688 955,00	1 308 283,00	-380 672,00	3 655 812,00		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	209 000,00	-311 000,00	706 668,00		
801		Oświata i wychowanie	33 671 500,00	36 545 425,18	2 873 925,18	35 924 901,17		
	80101	Szkoły podstawowe	14 145 917,00	15 143 211,01	997 294,01	16 994 674,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 827,00	587 327,00	22 500,00	838 196,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 252,00	591 318,00	1 066,00	670 953,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 597,86	25 597,86	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 432,00	177 232,00	22 800,00	183 545,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434 667,00	7 218 306,00	-216 361,00	9 512 702,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 679,00	614 029,00	-35 650,00	703 039,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 951,00	1 403 748,00	-40 203,00	1 750 784,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 416,00	196 657,00	-3 759,00	228 839,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 330,00	34 330,00	0,00	34 800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 539,00	182 958,87	27 419,87	164 363,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 149,00	394 359,88	354 210,88	47 017,00		
	4260	Zakup energii	559 954,00	577 496,00	17 542,00	668 037,00		
	4270	Zakup usług remontowych	28 813,00	102 472,00	73 659,00	30 254,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 017,00	9 261,00	244,00	14 512,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	132 161,00	157 109,40	24 948,40	141 574,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 863,00	16 293,00	-570,00	20 717,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 736,00	2 436,00	-300,00	2 571,00		
	4430	Różne opłaty i składki	9 093,00	10 035,00	942,00	12 679,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 808,00	495 091,00	36 283,00	551 287,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	543,00	543,00	0,00	539,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 327,00	19 127,00	1 800,00	22 700,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 382,00	7 382,00	0,00	8 531,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 978,00	2 320 102,00	685 124,00	1 350 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37 035,00		
	80104	Przedszkola	7 066 509,00	7 771 595,00	705 086,00	7 979 981,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 166,00	19 166,00	0,00	5 000,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 735,00	933 932,00	-118 803,00	1 142 121,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 279,00	301 482,00	17 203,00	275 770,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 878,00	82 632,00	-1 246,00	91 867,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639 298,00	3 634 787,00	-4 511,00	3 973 788,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 782,00	272 112,00	-27 670,00	325 118,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 008,00	689 128,00	-11 880,00	743 015,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 908,00	88 220,00	-688,00	91 462,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	13 560,00	0,00	13 980,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 776,00	151 936,00	5 160,00	126 838,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 480,00	24 100,00	-380,00	25 765,00		
	4260	Zakup energii	269 033,00	269 646,00	613,00	305 378,00		
	4270	Zakup usług remontowych	25 214,00	59 896,00	34 682,00	24 771,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 652,00	8 652,00	0,00	10 717,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	94 414,00	108 249,00	13 835,00	96 539,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 470,00	26 470,00	0,00	10 000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 336,00	16 381,00	45,00	24 020,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 995,00	8 995,00	0,00	9 132,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 142,00	1 142,00	0,00	1 137,00		
	4430	Różne opłaty i składki	7 073,00	7 286,00	213,00	7 536,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 969,00	240 482,00	3 513,00	251 312,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	179,00	179,00	0,00	179,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519,00	15 519,00	0,00	15 519,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 643,00	2 643,00	0,00	2 627,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	795 000,00	795 000,00	406 390,00		
80110		Gimnazja	8 570 462,00	9 202 608,23	632 146,23	6 157 585,17		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 094,00	613 094,00	-170 000,00	480 974,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 400,61	12 400,61	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 288,00	108 288,00	0,00	87 416,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680 500,00	4 553 658,00	-126 842,00	3 665 879,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 710,00	11 710,00	13 510,87		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 860,00	388 972,00	-24 888,00	382 605,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 978,00	879 136,00	-29 842,00	708 976,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 003,00	2 003,00	2 312,49		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 543,00	118 445,00	-4 098,00	92 611,04		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	287,00	287,00	361,77		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	0,00	7 620,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 600,00	46 600,00	62 700,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 625,00	100 505,51	12 880,51	94 080,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 372,50	51 372,50	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 030,00	119 335,61	103 305,61	16 500,00		
	4260	Zakup energii	309 855,00	325 696,00	15 841,00	203 939,00		
	4270	Zakup usług remontowych	32 279,00	33 852,00	1 573,00	33 540,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 790,00	5 790,00	0,00	5 119,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	64 985,00	73 404,00	8 419,00	64 902,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 410,37	1 410,37	0,00		
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 584,63	19 584,63	8,00		

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 122,00	7 232,00	110,00	7 011,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 492,00	3 642,00	150,00	3 446,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	14 196,00	9 508,00	-4 688,00	8 515,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 152,00	250 434,00	-31 718,00	200 197,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 844,00	14 644,00	1 800,00	10 566,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 187,00	10 043,00	5 856,00	3 296,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 182,00	41 000,00	-664 182,00	0,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 161 563,76	1 161 563,76	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 982,24	204 982,24	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	812 986,00	870 861,00	57 875,00	909 931,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498,00	18 045,00	547,00	18 912,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 310,00	78,00	2 540,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 906,00	105 106,00	3 200,00	110 279,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	691 350,00	745 400,00	54 050,00	778 200,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 866,00	136 866,00	0,00	142 288,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 866,00	121 866,00	0,00	127 288,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 087 274,00	1 115 489,00	28 215,00	1 136 582,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	8 050,00	0,00	10 733,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 610,00	747 423,00	14 813,00	764 466,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 939,00	56 687,00	-5 252,00	66 703,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 177,00	141 248,00	2 071,00	142 681,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 552,00	15 936,00	384,00	16 840,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 354,00	19 754,00	400,00	18 162,00		
	4260	Zakup energii	42 758,00	44 585,00	1 827,00	38 206,00		
	4270	Zakup usług remontowych	4 884,00	4 884,00	0,00	4 996,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 555,00	2 627,00	72,00	2 798,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 504,00	21 504,00	0,00	21 999,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	0,00	93,00		
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	0,00	282,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 545,00	41 295,00	4 750,00	40 466,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	206,00	0,00	206,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815,00	1 815,00	0,00	1 805,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 650,00	6 650,00	6 146,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 753,00	388 176,00	147 423,00	798 795,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 277,00	321 376,00	127 099,00	693 779,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	1 457,00	1 246,00	3 788,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 967,00	51 590,00	16 623,00	71 608,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971,00	51,00	-920,00	2 420,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789,00	9 676,00	2 887,00	13 281,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	1 356,00	388,00	1 915,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 670,00	100,00	6 804,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	827 610,00	1 104 875,94	277 265,94	552 195,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 395,00	163 395,00	-14 000,00	114 830,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 887,00	26 975,00	4 088,00	38 304,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 079,17	1 079,17			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 349,00	7 349,00	0,00	819,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 393,00	707 918,00	244 525,00	292 437,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 724,00	19 203,00	-7 521,00	37 224,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 718,00	125 301,00	40 583,00	39 527,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 081,00	17 795,00	5 714,00	5 639,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 656,49	66,49	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 921,00	15 569,28	5 648,28	7 538,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	465,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 552,00	14 635,00	-2 917,00	15 412,00		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	469 025,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	31 039,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	7 733,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	371 306,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 563,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	5 894,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 400,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 090,00		
80195		Pozostała działalność	783 123,00	811 743,00	28 620,00	783 845,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 100,00	18 600,00	-6 500,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 656,00	136 645,00	-8 011,00	151 003,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 866,00	22 071,00	-2 795,00	25 958,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 544,00	3 544,00	0,00	3 700,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00		
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 190,00	8 190,00	3 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 910,00	5 910,00	3 000,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	355 706,00	364 806,00	9 100,00	361 476,00		
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 251,00	226 057,00	10 806,00	227 208,00		
851			Ochrona zdrowia	522 652,00	492 866,00	-29 786,00	552 652,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	52 652,00	0,00	-52 652,00	52 652,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652,00	0,00	-52 652,00	52 652,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	411 866,00	21 866,00	420 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 000,00	334 866,00	27 866,00	342 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 571,00	13 021,00	450,00	12 600,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,00	904,00	0,00	951,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	2 525,00	527,00	2 160,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 550,00	-6 450,00	21 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 953,00	17 953,00	-5 000,00	16 692,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	23 800,00	8 000,00	16 300,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	-3 000,00	3 600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	297,00	23,00	297,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	400,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 450,00	-550,00	4 000,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	474,00	474,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	82,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144,00	144,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	288,00	288,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 133 050,00	7 397 513,00	1 264 463,00	6 707 290,00		928 007,00
	85202		Domy pomocy społecznej	556 700,00	556 700,00	0,00	557 611,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 700,00	556 700,00	0,00	557 611,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	649 640,00	41 000,00	699 936,00		699 936,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	608 640,00	608 640,00	0,00	699 936,00		699 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 235,00	26 235,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 765,00	14 765,00	0,00		

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354,00	10 354,00	0,00	10 113,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 988,00	108,00	3 094,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	521,00	18,00	533,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	74,00	3,00	38,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 871,00	-129,00	1 778,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 800,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	570,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	285 030,00	285 030,00	0,00	292 359,00		109 190,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 030,00	285 030,00	0,00	292 359,00		109 190,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	325 000,00	45 000,00	359 770,00		
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	325 000,00	45 000,00	359 770,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 380 000,00	1 402 500,00	22 500,00	1 300 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 380 000,00	1 402 058,00	22 058,00	1 300 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442,00	442,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	842 790,00	1 662 790,00	820 000,00	1 376 573,00		
	3110	Świadczenia społeczne	842 790,00	1 662 790,00	820 000,00	1 376 573,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 417,00	1 357 160,00	54 743,00	1 339 828,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 390,00	13 390,00	0,00	13 157,00		
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 330,00	15 330,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 844,00	926 007,00	31 163,00	911 320,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 559,00	73 759,00	-1 800,00	72 235,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 812,00	170 141,00	5 329,00	166 772,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 449,00	24 212,00	763,00	23 728,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	950,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323,00	22 366,00	2 043,00	32 671,00		
	4260	Zakup energii	12 223,00	12 223,00	0,00	12 756,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	1 640,00	0,00	1 795,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	3 245,00	-415,00	2 013,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 229,00	15 344,00	115,00	24 452,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 739,00	5 739,00	0,00	5 367,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 110,00	12 110,00	0,00	12 228,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00		
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	0,00	355,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 010,00	37 225,00	2 215,00	37 135,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	880,00	880,00	0,00	900,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794,00	794,00	0,00	794,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 800,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 300,00	556 300,00	0,00	556 300,00		118 881,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	556 300,00	556 300,00	0,00	556 300,00		118 881,00

		prowadzącym działalność pożytku publicznego						
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 830,00	483 993,00	313 163,00	167 357,00		
	3110	Świadczenia społeczne	170 830,00	483 993,00	313 163,00	167 357,00		
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	139 989,00	92 546,00	-47 443,00	47 443,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 989,00	52 546,00	-47 443,00	47 443,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 424,41	351 424,41	0,00	140 908,00		
	85395	Pozostała działalność	351 424,41	351 424,41	0,00	140 908,00		
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 740,60	56 142,60	402,00	31 137,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 556,67	6 604,67	48,00	3 663,00		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371,00	371,00	0,00	2 600,00		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,00	44,00	0,00	306,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 429,44	14 787,44	-8 642,00	8 764,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,45	1 739,45	-1 019,00	1 031,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 379,58	2 151,58	-1 228,00	1 247,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	396,94	251,94	-145,00	147,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 207,88	41 548,88	-38 659,00	28 433,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 435,57	4 888,57	-4 547,00	3 345,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	6 280,00	1 073,00	5 207,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	740,00	127,00	613,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	127 673,09	174 061,09	46 388,00	39 212,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	15 021,19	20 479,19	5 458,00	4 613,00		
	4437	Różne opłaty i składki	528,00	1 194,00	666,00	528,00		
	4439	Różne opłaty i składki	62,00	140,00	78,00	62,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 655,00	1 261 220,00	90 565,00	1 417 341,00		
	85401	Świetlice szkolne	1 118 721,00	1 119 462,00	741,00	1 320 626,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 769,00	21 769,00	0,00	24 123,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 189,00	774 116,00	-1 073,00	921 592,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 486,00	56 471,00	-3 015,00	68 655,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 502,00	150 502,00	0,00	173 910,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 877,00	19 877,00	0,00	24 423,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 958,00	13 958,00	0,00	12 281,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 730,00	5 730,00	0,00	5 624,00		
	4260	Zakup energii	16 312,00	17 043,00	731,00	16 470,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 405,00	2 405,00	0,00	3 620,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	0,00	745,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 008,00	4 008,00	0,00	4 588,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	0,00	973,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	285,00	0,00	275,00		
	4430	Różne opłaty i składki	137,00	137,00	0,00	95,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 394,00	51 492,00	4 098,00	63 128,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	0,00	124,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 144,00	133 968,00	89 824,00	88 000,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	44 144,00	116 322,00	72 178,00	88 000,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 646,00	17 646,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 790,00	7 790,00	0,00	8 715,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 790,00	7 790,00	0,00	8 715,00		
855			Rodzina	34 883 123,00	35 085 104,00	201 981,00	33 730 299,00		33 114 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 488 558,00	20 738 558,00	250 000,00	20 323 787,00		20 323 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	0,00	1 005,00		1 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 181 230,00	20 427 480,00	246 250,00	20 018 930,00		20 018 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 749,00	217 740,00	6 991,00	212 034,00		212 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 892,00	6 688,00	-204,00	9 590,00		9 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 652,00	38 856,00	1 204,00	39 180,00		39 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	5 528,00	171,00	5 574,00		5 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	260,00	-740,00	500,00		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856,00	10 861,00	-2 995,00	7 613,00		7 613,00
		4260	Zakup energii	2 985,00	2 985,00	0,00	3 078,00		3 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	744,00	-126,00	410,00		410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	183,00	0,00	915,00		915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	12 740,00	0,00	11 647,00		11 647,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	0,00	2 344,00		2 344,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 103,00	503,00	-1 600,00	505,00		505,00
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	0,00	248,00		248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	7 250,00	549,00	8 557,00		8 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	660,00	0,00	675,00		675,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	0,00	372,00		372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	500,00	610,00		610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 760 500,00	13 764 624,00	4 124,00	12 791 073,00		12 791 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	1 685,00		1 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 645 185,00	12 649 185,00	4 000,00	11 804 841,00		11 804 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 312,00	263 867,00	8 555,00	243 643,00		243 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 775,00	15 324,00	-3 451,00	17 916,00		17 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 523,00	748 996,00	1 473,00	647 540,00		647 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405,00	6 615,00	210,00	6 408,00		6 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	500,00		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 613,00	20 499,00	-10 114,00	12 639,00		12 639,00
		4260	Zakup energii	2 985,00	2 985,00	0,00	3 078,00		3 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 020,00		1 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	732,00	0,00	549,00		549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 016,00	31 016,00	0,00	31 511,00		31 511,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00		2 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 103,00	2 103,00	0,00	2 305,00		2 305,00

	4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	0,00	248,00		248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	10 116,00	3 415,00	9 743,00		9 743,00
	4480	Podatek od nieruchomości	660,00	660,00	0,00	675,00		675,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	0,00	372,00		372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	-500,00	400,00		400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 536,00	1 536,00	3 960,00		3 960,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	257,00	257,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	215,00	215,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	37,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	70 297,00	70 297,00	0,00	87 555,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 900,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 136,00	51 076,00	940,00	57 634,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 368,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,00	8 795,00	161,00	10 677,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	1 252,00	23,00	1 520,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 276,00	-1 124,00	1 240,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	-85,00	200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 166,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 310,00	0,00	5 818,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 273,00	85,00	2 372,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	660,00		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	393 600,00	343 200,00	-50 400,00	374 400,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	393 600,00	343 200,00	-50 400,00	374 400,00		
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	34 000,00	-2 000,00	36 000,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	34 000,00	-2 000,00	36 000,00		
85508		Rodziny zastępcze	48 214,00	48 214,00	0,00	60 460,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 214,00	48 214,00	0,00	60 460,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 954,00	85 954,00	0,00	57 024,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 954,00	85 954,00	0,00	57 024,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 384 375,00	12 691 624,00	1 307 249,00	12 951 785,00	96 449,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 059 989,00	3 499 000,00	439 011,00	3 148 100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 650 000,00	650 000,00	3 088 100,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 989,00	750 000,00	-249 989,00	0,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	69 000,00	9 000,00	60 000,00		

90002		Gospodarka odpadami	4 899 327,00	4 982 530,00	83 203,00	4 845 388,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	16 000,00	10 000,00	16 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 900,00	242 015,00	11 115,00	262 720,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	15 770,00	0,00	19 370,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 181,00	44 720,00	2 539,00	48 244,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 962,00	6 168,00	206,00	7 305,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00		
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 000,00	11 000,00	11 253,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	84 051,00	51 051,00	85 984,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 115,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 420,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 532 544,00	4 517 492,00	-15 052,00	4 339 208,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 558,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 050,00	550,00	6 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 895,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 300,00	642,00	8 300,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	252,00	0,00	258,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 558,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 152,00	1 152,00	7 000,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 000,00	481 000,00	0,00	481 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00	442 800,00	-200,00	450 000,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 200,00	200,00	4 500,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	628 000,00	588 000,00	-40 000,00	524 500,00	32 805,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	58 000,00	-10 000,00	58 000,00	15 655,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	505 000,00	-55 000,00	450 000,00	10 650,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	293 000,00	293 000,00	150 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	291 000,00	291 000,00	150 000,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	115 000,00	75 000,00	45 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	10 000,00	45 000,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 979,00	2 091 681,00	350 702,00	1 367 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
	4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	0,00	893 550,00		
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	221 000,00	61 000,00	163 800,00		
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	150,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 879,00	695 581,00	274 702,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	535 080,00	641 413,00	106 333,00	2 389 797,00	63 644,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 198,00	8 198,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 080,00	561 413,00	26 333,00	2 301 599	55 446,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 404,00	4 023 819,00	1 022 415,00	8 817 799,83	133 275,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	24 500,00	0,00	109 000,00		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	20 000,00	-4 500,00	109 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 117,00	1 430 949,00	320 832,00	3 873 809,83	110 775,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	1 041 132,00	61 132,00	1 125 322,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 643,00	35 943,00	3 300,00	47 949,00	47 949,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 272,00	13 672,00	2 400,00	6 025,00	6 025,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	5 800,00	0,00	6 100,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 702,00	316 702,00	256 000,00	718 901,00	18 901,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 375 294,97		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	316 317,86		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	3 700,00	-16 000,00	33 900,00	33 900,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	230 000,00		
	92116	Biblioteki	1 348 587,00	2 069 073,00	720 486,00	4 315 990,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 587,00	869 073,00	51 486,00	915 990,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	3 400 000,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 000,00	4 000,00	-527 000,00	0,00		
	92118	Muzea	371 500,00	475 597,00	104 097,00	448 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 500,00	442 597,00	77 097,00	442 000,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	33 000,00	27 000,00	6 000,00		

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	-20 000,00	25 000,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-20 000,00	25 000,00		
	92195		Pozostała działalność	126 700,00	23 700,00	-103 000,00	46 000,00	22 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 800,00	-1 000,00	13 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	0,00	32 500,00	22 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	-103 000,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	3 850 916,00	4 899 240,00	1 048 324,00	3 952 057,00	64 957,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	727 916,00	851 240,00	123 324,00	964 557,00	64 957,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 000,00	344 000,00	-132 000,00	272 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 800,00	6 800,00	4 500,00	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 400,00	-8 000,00	4 300,00	4 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	47 800,00	46 300,00	67 600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	343 224,00	133 224,00	566 059,00	26 059,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 016,00	88 016,00	77 000,00	30 098,00	30 098,00	
	92695		Pozostała działalność	3 123 000,00	4 048 000,00	925 000,00	2 987 500,00		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 500,00	-2 500,00	21 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 000,00	25 000,00	28 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 097 000,00	3 997 000,00	900 000,00	2 937 000,00		
			Razem:	119 560 096,00	130 877 680,48	11 317 584,48	143 803 284,00	606 986,00	34 305 945,00