

**ZAŁĄCZNIK nr 1**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia 2017 roku

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 498,06</b>	<b>54 498,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00		0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00		0,00		
	01095		Pozostała działalność	54 498,06	54 498,06	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	54 498,06	54 498,06	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 091 711,18</b>		<b>12 792 650,37</b>		<b>97,72</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 056 711,18		12 757 400,37		97,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 969,96		1 315 957,36		101,31
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 715 241,22		6 467 468,12		55,21

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	42 500,00		4 973 974,89		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00		35 250,00		100,71
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		20 250,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		15 000,00		42,86
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 189 850,00</b>		<b>21 742 450,00</b>		<b>119,53</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	18 144 850,00		21 697 450,00		119,58
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00		30 000,00		100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000,00		1 900 000,00		102,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 000,00		98 000,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74 500,00		75 000,00		100,67
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 639 350,00		10 919 750,00		102,64
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00		60 000,00		100,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00		4 790 000,00		126,05
		O830	Wpływy z usług	25 000,00		25 000,00		100,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00		219 200,00		99,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323 000,00		323 000,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00		12 000,00		80,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	1 003 000,00		909 500,00		90,68
		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	0,00		2 329 000,00		
		70095	Pozostała działalność	45 000,00		45 000,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00		35 000,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00		7 000,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		3 000,00		100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>997 950,00</b>		<b>1 034 000,00</b>		<b>103,61</b>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00		1 000,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00		100,00
		71035	Cmentarze	996 950,00		1 033 000,00		103,62
		0830	Wpływy z usług	988 000,00		1 033 000,00		104,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00		0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 950,00		0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 113 776,46</b>	<b>958 014,00</b>	<b>1 774 344,10</b>	<b>635 034,00</b>	<b>83,94</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	958 134,00	958 014,00	635 034,00	635 034,00	66,28
		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	958 014,00	958 014,00	635 034,00	635 034,00	66,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00		0,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 818,00		790 448,00		108,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 050,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		20 000,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00		11 000,00		100,00
		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	286 668,00		329 148,00		114,82
		0830	Wpływy z usług	394 800,00		422 800,00		107,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		500,00		38,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 000,00		100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>429 824,46</i>		<i>348 862,10</i>		<i>81,16</i>
		2008	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	212 350,79		251 992,78		118,67
		2009	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	37 473,67		44 469,32		118,67
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	153 000,00		44 540,00		29,11
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 000,00		7 860,00		29,11
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>56,36</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>27 500,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>56,36</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	27 500,00	27 500,00	15 500,00	15 500,00	56,36
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 600,00</b>		<b>205 600,00</b>		<b>117,08</b>
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>175 600,00</i>		<i>205 600,00</i>		117,08
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00		200 000,00		117,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		5 600,00		100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>149 310 712,00</b>		<b>151 782 336,00</b>		<b>101,66</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>201 000,00</i>		<i>201 000,00</i>		100,00
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00		200 000,00		100,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 000,00		100,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>56 545 482,00</i>		<i>58 193 290,00</i>		102,91
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 900 000,00		56 500 000,00		102,91
		O320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		40 000,00		100,00
		O330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00		9 000,00		100,00
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00		400 000,00		114,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		2 000,00		100,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00		100 000,00		111,11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 482,00		142 290,00		92,11
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>16 669 100,00</i>		<i>16 969 200,00</i>		101,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 710 000,00		12 000 000,00		102,48
		O320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00		160 000,00		100,00
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00		1 200,00		109,09
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		650 000,00		100,00
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00		200 000,00		100,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00		50 000,00		100,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	668 000,00		668 000,00		100,00
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00		3 100 000,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00		40 000,00		100,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00		100 000,00		111,11
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 404 450,00</i>		<i>3 627 140,00</i>		106,54
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00		1 400 000,00		103,70
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 751 000,00		1 800 000,00		102,80
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 000,00		426 930,00		140,90
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		210,00		210,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00		0,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		0,00		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>72 490 680,00</i>		<i>72 791 706,00</i>		100,42
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 690 680,00		68 991 706,00		100,44
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00		3 800 000,00		100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 280 512,93</b>		<b>49 261 686,00</b>		<b>89,11</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50 242 258,00</i>		<i>44 542 448,00</i>		88,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 242 258,00		44 542 448,00		88,66
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 839 429,93</i>		<i>3 400 000,00</i>		88,55
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00		300 000,00		107,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00		300 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 460 747,93		2 800 000,00		113,79
		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	502 000,00		0,00		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 682,00		0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	226 000,00		0,00		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 198 825,00</i>		<i>1 319 238,00</i>		110,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 198 825,00		1 319 238,00		110,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 219 478,41</b>	<b>930 662,72</b>	<b>11 060 240,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 384 305,22</i>	<i>684 845,22</i>	<i>1 300 008,00</i>	<i>0,00</i>	93,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105,00		80,00		76,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00		679,00		61,73
		O750	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	250 595,00		264 249,00		105,45
		O830	Wpływy z usług	1 550,00		0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000,00		0,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		15 000,00		60,00
		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	684 845,22	684 845,22	0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00		0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00		1 020 000,00		340,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>6 954 124,00</i>		<i>7 121 291,00</i>		102,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	610 000,00		615 488,00		100,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 112 448,00		2 208 774,00		104,56
		O750	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	188 790,00		192 725,00		102,08
		O830	Wpływy z usług	850 000,00		850 000,00		100,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 496,00		2 661,00		106,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	840,00		840,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		15 367,00		51,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 642 550,00		2 705 436,00		102,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 000,00		530 000,00		102,51
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>297 115,40</i>	<i>237 967,40</i>	<i>766,00</i>	<i>0,00</i>	0,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00		50,00		33,33
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	750,00		216,00		28,80
		O750	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	14 038,00		0,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		500,00		2,50
		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	237 967,40	237 967,40			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00				
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 685 033,10</i>		<i>1 753 061,00</i>		104,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		0,00		
		O830	Wpływy z usług	1 439 135,10		1 534 608,00		106,63
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	245 788,00		218 453,00		88,88
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>80 280,00</i>		<i>77 604,00</i>		96,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280,00		77 604,00		96,67
	80150		<i>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</i>	<i>7 850,10</i>	<i>7 850,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		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	7 850,10	7 850,10	0,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>810 770,59</i>		<i>807 510,50</i>		99,60
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 272,70		89 754,54		385,66
		2009	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	1 409,33		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	337 187,61		372 963,21		110,61
		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	39 669,14		43 878,03		110,61
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 931,81		300 914,72		73,59
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000,00</b>		<b>150 000,00</b>		147,06
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>102 000,00</i>		<i>150 000,00</i>		147,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		150 000,00		150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 812 296,00</b>	<b>1 339 474,00</b>	<b>8 008 114,00</b>	<b>1 179 340,00</b>	<b>67,79</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>280 350,00</i>		<i>285 350,00</i>		101,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00		350,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00		285 000,00		101,79
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>534 410,00</i>	<i>532 560,00</i>	<i>612 694,00</i>	<i>612 444,00</i>	114,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0830	Wpływy z usług	1 700,00				
		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	532 560,00	532 560,00	612 444,00	612 444,00	115,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00		250,00		166,67
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	465 727,00	219 222,00	534 222,00	269 222,00	114,71
		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	219 222,00	219 222,00	269 222,00	269 222,00	122,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 505,00		265 000,00		107,50
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 696 700,00		3 111 300,00		84,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00		500,00		90,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 696 150,00		3 110 800,00		84,16
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	48 000,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00		
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	2 618 179,00		1 777 419,00		67,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 618 179,00		1 777 419,00		67,89
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 003 276,00	50 694,00	1 027 832,00	0,00	102,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00		6 100,00		53,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	50 694,00	50 694,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 082,00		1 021 732,00		108,57
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	6 500,00		6 323,00		97,28
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		23,00		11,50
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 300,00		6 300,00		100,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	773 348,00	472 498,00	607 474,00	297 674,00	78,55
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		150,00		75,00
	0830		Wpływy z usług	300 000,00		309 000,00		103,00
	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	472 498,00	472 498,00	297 674,00	297 674,00	63,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00		650,00		100,00
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	2 334 306,00		10 500,00		0,45
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00		0,00		
	0830		Wpływy z usług	10 000,00		10 500,00		105,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00		0,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00		0,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 322 396,00		0,00		
85278			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	16 500,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 167 065,77</b>		<b>528 691,25</b>		<b>24,40</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 167 065,77		528 691,25		24,40
		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	1 234 421,88		472 849,31		38,31
		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	145 633,89		55 841,94		38,34
		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	704 166,84		0,00		0,00
		6259	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	82 843,16		0,00		0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>545 783,00</b>		<b>0,00</b>		
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	20,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20,00		0,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	545 763,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 447,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 316,00		0,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 316 881,00</b>	<b>61 260 071,00</b>	<b>62 935 467,00</b>	<b>62 178 805,00</b>	<b>100,99</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>35 840 000,00</i>	<i>35 840 000,00</i>	<i>35 123 200,00</i>	<i>35 123 200,00</i>	98,00
		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	35 840 000,00	35 840 000,00	35 123 200,00	35 123 200,00	98,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>25 664 460,00</i>	<i>25 418 740,00</i>	<i>27 301 325,00</i>	<i>27 055 605,00</i>	106,38
		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	25 418 740,00	25 418 740,00	27 055 605,00	27 055 605,00	106,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00		245 720,00		100,00
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>1 331,00</i>	<i>1 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331,00	1 331,00	0,00		
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>811 090,00</i>		<i>510 942,00</i>		62,99
		O750	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	98 645,00		44 200,00		44,81
		O830	Wpływy z usług	395 825,00		466 364,00		117,82
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00		63,00		45,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00		315,00		28,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 380,00		0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00		0,00		0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 318 963,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18 735 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,21</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>13 527 500,00</i>		<i>12 526 500,00</i>		92,60
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500 000,00		12 500 000,00		92,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		20 000,00		100,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		4 500,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		2 000,00		66,67
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>50 200,00</i>		<i>450 000,00</i>		
		O830	Wpływy z usług	50 200,00		450 000,00		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>6 672 000,00</i>		<i>5 700 000,00</i>		85,43
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 672 000,00		5 700 000,00		85,43
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>69 263,75</i>		<i>59 000,00</i>		85,18
		O690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00		46 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	12 000,00		12 000,00		100,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 763,75		0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00		0,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 800 600,00</b>		<b>2 766 900,00</b>		<b>98,80</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 800 600,00</i>		<i>2 766 900,00</i>		98,80
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	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	598 200,00		620 000,00		103,64
		O830	Wpływy z usług	2 120 000,00		2 120 000,00		100,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		900,00		100,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00		20 000,00		26,67
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 000,00		66,67
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>350 531 178,56</b>	<b>64 570 219,78</b>	<b>342 793 479,22</b>	<b>64 008 679,00</b>	<b>97,79</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>100,00</b>
	O1095		Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00		100,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		1 000,00		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 508 695,31</b>		<b>35 316 027,66</b>		<b>371,41</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00		220 000,00		146,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		220 000,00		146,67
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 358 695,31		35 096 027,66		375,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00		72 450,00		181,13
		O970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00		3 770,00		8,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 862 758,56		28 684 631,25		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	7 413 936,75		6 335 176,41		85,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 017 218,00</b>	<b>125 468,00</b>	<b>1 063 668,00</b>	<b>100 918,00</b>	<b>104,57</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 017 218,00</i>	<i>125 468,00</i>	<i>1 063 668,00</i>	<i>100 918,00</i>	104,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 468,00	125 468,00	100 918,00	100 918,00	80,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	891 750,00		962 750,00		107,96
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>798 200,00</b>	<b>511 200,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	96,47
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>393 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>394 000,00</i>	<i>107 000,00</i>	100,25
		O690	Wpływy z różnych opłat	287 000,00		287 000,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	107 000,00	107 000,00	100,94
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>405 200,00</i>	<i>405 200,00</i>	<i>376 000,00</i>	<i>376 000,00</i>	92,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 200,00	395 200,00	376 000,00	376 000,00	95,14
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 931,00</b>	<b>177 862,00</b>	<b>207 918,00</b>	<b>169 918,00</b>	<b>82,53</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>154 862,00</i>	<i>154 862,00</i>	<i>146 918,00</i>	<i>146 918,00</i>	94,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 862,00	154 862,00	146 918,00	146 918,00	94,87
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>35 000,00</i>		<i>35 000,00</i>		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		35 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000,00	23 000,00	26 000,00	23 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		3 000,00		100,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	36 069,00		0,00		
		O750	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	33 715,00		0,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 328,00		0,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 430 859,80</b>	<b>11 350 378,00</b>	<b>11 337 493,60</b>	<b>11 337 000,00</b>	<b>99,18</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 430 859,80	11 350 378,00	11 337 493,60	11 337 000,00	99,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 350 378,00	11 350 378,00	11 337 000,00	11 337 000,00	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481,80		493,60		102,45
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00		0,00		
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 426 038,00</b>		<b>22 477 835,00</b>		<b>100,23</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 043 840,00		3 058 430,00		100,48
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00		1 650 000,00		100,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 000,00		1 087 000,00		100,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00		250 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	62 690,00		71 430,00		113,94
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,00		0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 382 198,00		19 419 405,00		100,19
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 582 198,00		18 619 405,00		100,20
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00		800 000,00		100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 551 487,00</b>		<b>78 538 618,00</b>		<b>111,32</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 730 846,00		70 650 573,00		114,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 730 846,00		70 650 573,00		114,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 585 600,00		0,00		
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 585 600,00		0,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	70 597,00		247 096,00		350,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 597,00		247 096,00		350,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	7 164 444,00		7 640 949,00		106,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 164 444,00		7 640 949,00		106,65
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 514 631,99</b>	<b>30 396,44</b>	<b>1 882 705,04</b>	<b>0,00</b>	<b>74,87</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	18 044,21	17 984,21	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00		0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 984,21	17 984,21	0,00		
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	9 000,00		7 800,00		86,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		7 800,00		86,67
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	12 447,23	12 412,23	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	35,00		0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 412,23	12 412,23	0,00		
	80115		<i>Technika</i>	0,00		163 039,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00		2 340,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 346,00		
		O750	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	0,00		71 850,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		20,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		87 483,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	151 471,00		229 220,00		151,33
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00		825,00		68,75

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	800,00		836,00		104,50
		O750	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	105 280,00		204 203,00		193,96
		O830	Wpływy z usług	18 000,00		17 000,00		94,44
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00		100,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 117,00		6 256,00		44,32
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		0,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>361 091,00</i>		<i>46 525,00</i>		12,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 500,00		990,00		28,29
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 576,00		235,00		9,12
		O750	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	178 420,00		42 100,00		23,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	212,00		0,00		0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	137 019,00		3 200,00		2,34
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00		0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 344,00		0,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>173 560,00</i>		<i>145 300,00</i>		83,72
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	44 000,00		35 300,00		80,23
		O690	Wpływy z różnych opłat	10,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	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	43 780,00		30 000,00		68,52
		O830	Wpływy z usług	78 150,00		73 500,00		94,05
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00		6 500,00		85,53
80145			<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>16 500,00</i>		<i>13 630,00</i>		82,61
		O830	Wpływy z usług	6 500,00		7 630,00		117,38
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		6 000,00		60,00
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>390 034,00</i>		<i>263 466,00</i>		67,55
		O830	Wpływy z usług	390 034,00		263 466,00		67,55
80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>241 206,00</i>		<i>198 279,00</i>		82,20
		O690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00		8 000,00		44,44
		O830	Wpływy z usług	219 661,00		185 655,00		84,52
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 545,00		4 624,00		130,44
80195			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 141 278,55</i>		<i>815 446,04</i>		71,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 629,28		0,00		
		2009	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	2 036,52		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	1 044 189,82		571 381,33		54,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	61 422,93		33 610,67		54,72
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		210 454,04		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>937,00</b>	<b>937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	937,00	937,00	0,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 572 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 745 104,00</b>	<b>0,00</b>	103,77
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 572 791,00		4 745 104,00		103,77
		O750	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	4 862,00		3 960,00		81,45
		O830	Wpływy z usług	3 957 263,00		4 156 332,00		105,03
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 200,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	609 466,00		583 612,00		95,76
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>846 097,15</b>	<b>721 004,00</b>	<b>660 126,15</b>	<b>535 579,00</b>	78,02
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 234,00		24 000,00		99,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 234,00		24 000,00		99,03
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	722 303,15	721 004,00	536 344,15	535 579,00	74,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 004,00	721 004,00	535 579,00	535 579,00	74,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 299,15		765,15		58,90
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	99 560,00		99 782,00		100,22
		O970	Wpływy z różnych dochodów	99 560,00		99 782,00		100,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>695 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	61 450,00		48 668,00		79,20
		O830	Wpływy z usług	61 350,00		48 668,00		79,33
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	29 134,00		45 699,00		156,86
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00		84,00		105,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	384,00		403,00		104,95
		O750	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	2 330,00		7 696,00		330,30
		O830	Wpływy z usług	22 230,00		33 841,00		152,23
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00		0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 460,00		588,00		40,27
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00		3 087,00		123,48
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	521 753,00		507 008,00		97,17
		O690	Wpływy z różnych opłat	128 750,00		110 000,00		85,44
		O750	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	22 600,00		23 700,00		104,87
		O830	Wpływy z usług	370 000,00		373 200,00		100,86



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00		108,00		104,85
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		0,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 000,00		3 150,00		105,00
		O830	Wpływy z usług	3 000,00		3 150,00		105,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	80 000,00		76 700,00		95,88
		O830	Wpływy z usług	75 000,00		76 650,00		102,20
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		50,00		1,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 213 773,00</b>	<b>741 533,00</b>	<b>1 090 536,00</b>	<b>643 524,00</b>	<b>89,85</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	968 479,00	701 129,00	856 741,00	615 241,00	88,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00		0,00		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 820,00		1 500,00		82,42
		O830	Wpływy z usług	240 000,00		240 000,00		100,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00		0,00		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	701 129,00	701 129,00	615 241,00	615 241,00	87,75
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	245 294,00	40 404,00	233 795,00	28 283,00	95,31
		O830	Wpływy z usług	168 890,00		166 812,00		98,77
		O970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00		38 700,00		107,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok		Projekt planu dochodów na 2018 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 404,00	40 404,00	28 283,00	28 283,00	70,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 600 217,00</b>		<b>1 500 000,00</b>		<b>93,74</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 600 000,00</i>		<i>1 500 000,00</i>		93,75
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00		1 500 000,00		93,75
	90095		Pozostała działalność	217,00		0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217,00		0,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 331,30</b>		<b>297 068,70</b>		<b>269,25</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00		100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 331,30</i>		<i>197 068,70</i>		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 331,30		197 068,70		
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>127 732 556,55</b>	<b>13 851 790,44</b>	<b>160 762 337,15</b>	<b>13 462 951,00</b>	<b>125,86</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>478 263 735,11</b>	<b>78 422 010,22</b>	<b>503 555 816,37</b>	<b>77 471 630,00</b>	<b>105,29</b>

**ZALĄCZNIK nr 2**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia 2017 roku

*PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK*

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 098,06</b>	<b>54 498,06</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,14</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 600,00		4 600,00		100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00		4 600,00		
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	6 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	54 498,06	54 498,06	2 000,00	0,00	3,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,85	769,85	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,34	132,34	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	166,40	166,40	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	53 429,47	53 429,47	0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 122 896,18</b>		<b>30 553 955,39</b>		<b>82,30</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	26 485 596,18		24 983 456,88		94,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 556 119,96		11 573 107,36		
		4270	Zakup usług remontowych	27 997,60		30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 002,40		7 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 235,00		8 408,51		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00		4 973 974,89		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		891 257,35		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 800 000,00		2 308 959,35		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 040 000,00		1 032 240,65		
		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	4 915 241,22		4 158 508,77		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 599 700,00</i>		<i>5 532 498,51</i>		52,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00		1 040,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00		12 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 460,00		138 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 597 555,00		2 330 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 165,00		1 737 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		4 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00		
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		10 000,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		5 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 567 700,00		1 284 458,51		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 600,00</i>		<i>38 000,00</i>		101,06
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00		37 400,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00		600,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 403 430,34</b>		<b>19 801 344,00</b>		<b>102,05</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 799 860,00</i>		<i>17 822 344,00</i>		112,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00		8 900,00		
		4260	Zakup energii	4 809 500,00		4 829 620,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 945 800,00		1 931 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 674 492,00		4 395 446,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	965 600,00		824 500,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	170 400,00		145 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		6 000,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 808,00		11 927,00		
		4430	Różne opłaty i składki	93 860,00		95 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00		70 000,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347 200,00		398 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 000,00		40 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 268 130,00		1 020 000,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 470,00		464 150,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000,00		138 000,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		85 000,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		15 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		2 329 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		411 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 300,00		600 201,00		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 603 570,34</i>		<i>1 979 000,00</i>		54,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		30 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00		55 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00		6 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00		19 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00		49 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 444 570,34		1 800 000,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 363 833,00</b>		<b>1 358 281,00</b>		<b>99,59</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>293 884,00</i>		<i>220 681,00</i>		75,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	285 384,00		214 681,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		0,00		
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>14 500,00</i>		<i>15 000,00</i>		103,45
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00		15 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 055 449,00</i>		<i>1 122 600,00</i>		106,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		8 000,00		
		4260	Zakup energii	31 000,00		31 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	32 950,00		53 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	779 200,00		936 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00		3 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		1 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 899,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 312 753,96</b>	<b>958 014,00</b>	<b>33 165 461,60</b>	<b>635 034,00</b>	<b>99,56</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>958 014,00</i>	<i>958 014,00</i>	<i>635 034,00</i>	<i>635 034,00</i>	66,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 537,25	674 537,25	473 155,00	473 155,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	110 500,00	34 171,00	34 171,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 812,28	123 812,28	84 106,00	84 106,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 645,67	17 645,67	11 984,00	11 984,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 518,80	31 518,80	31 618,00	31 618,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	439 300,00		450 000,00		102,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	411 500,00		416 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		23 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	30 469 761,61		31 082 700,00		102,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 120,00		166 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 083 554,62		20 152 899,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361 726,00		1 465 330,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378 121,00		3 663 175,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461 519,00		501 870,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00		7 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00		86 800,00		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062 300,00		638 840,00		
		4260	Zakup energii	860 900,00		760 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych	258 420,00		197 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 020,00		67 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459 880,00		1 419 300,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165 000,00		198 750,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 662,10		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00		21 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 740,00		128 740,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	329 000,00		329 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	53 000,00		50 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	158 250,51		152 550,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 563,38		414 396,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00		1 050,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 740,00		46 500,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00		0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222 000,00		201 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 400,00		222 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		120 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00		70 000,00		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>623 691,45</i>		<i>296 189,00</i>		47,49
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00		29 000,00		
		4260	Zakup energii	526,45		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	584 640,00		255 589,00		
		4430	Różne opłaty i składki	525,00		1 500,00		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>821 986,90</i>		<i>701 538,60</i>		85,35
		2368	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	14 450,00		56 950,00		
		2369	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	2 550,00		10 050,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 356,99		59 785,61		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 239,47		10 550,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,18		2 500,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 844,77		10 277,14		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,66		1 813,62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 115,74		1 464,75		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	373,37		258,48		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 706,00		11 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 689,01		25 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	290 178,96		270 700,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	80 473,29		123 515,28		
		4309	Zakup usług pozostałych	41 741,96		34 973,32		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 644,50		25 000,00		
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00		0,00		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		3 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		300,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.		
				ogółem	w tym:		ogółem		w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej				
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610,00		0,00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00		0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00		44 540,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00		7 860,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>56,36</b>		
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>27 500,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	56,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,06	2 245,06	2 245,06	2 245,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,41	194,41	194,41	194,41			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 060,53	13 060,53	13 060,53	13 060,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>		100,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>894 000,00</b>		<b>461 960,00</b>		51,67		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>334 420,00</i>		<i>174 392,00</i>		52,15		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00		40 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00		2 850,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00		37 492,00				
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		5 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00		30 000,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00		11 600,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00		0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 020,00		0,00				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>72 300,00</i>		<i>41 000,00</i>		56,71		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		34 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		4 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00		0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	204 972,00		94 260,00		45,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00		41 900,00		
		4260	Zakup energii	33 500,00		33 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00		18 860,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 672,00		0,00		
	75495		Pozostała działalność	282 308,00		152 308,00		53,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	143 208,00		143 208,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 874 000,00</b>		<b>3 700 000,00</b>		<b>95,51</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 874 000,00		3 700 000,00		95,51
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00		50 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 824 000,00		3 650 000,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 781 023,65</b>		<b>2 617 808,56</b>		<b>146,98</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00		15 000,00		136,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00		15 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 770 023,65		2 602 808,56		147,05
		4810	Rezerwy	1 624 440,27		1 684 808,56		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	271 343,81		269 808,56		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	243 096,46		265 000,00		
			zarządzanie kryzysowe	1 110 000,00		1 150 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 583,38		918 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 740 552,38</b>	<b>930 662,72</b>	<b>101 200 784,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 274 851,14	684 845,22	39 264 104,00		111,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.		
				ogółem	w tym:		ogółem		w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej				zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00			606 000,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 588,15	15 588,15		0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,92			0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 292,00			146 197,00			
		3050	Zasądzone renty	16 785,00			20 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 442 535,00			23 139 576,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 691 276,00			2 043 096,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827 067,00			4 483 680,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528 968,00			614 989,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00			22 500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 863,00			70 400,00			
		4190	Nagrody konkursowe	300,00			0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 990,63	6 780,63		756 091,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	879 573,44	662 476,44		268 780,00			
		4260	Zakup energii	1 660 860,00			2 004 144,00			
		4270	Zakup usług remontowych	289 595,00			358 151,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 775,00			31 515,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	606 444,00			831 900,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 729,00			54 950,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00			11 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 244,00			18 500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	44 955,00			62 105,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 779,00			1 399 420,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00			1 000,00			
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	3 510,00			4 330,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 645,00			69 580,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 163,00			40 200,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 990,00			2 198 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 220,00			8 000,00			
80104			<i>Przedszkola</i>	<i>30 098 460,60</i>	<i>0,00</i>		<i>30 521 305,00</i>	101,40		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 380,00		10 400,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 017 000,00		2 067 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 564,00		82 315,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			222 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 742 785,00		16 118 819,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387 186,95		1 584 283,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144 701,00		3 563 223,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396 241,00		497 713,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 293,00		31 800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 290,00		22 280,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 295,75		570 179,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 112 448,00		2 208 774,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 799,00		47 000,00		
		4260	Zakup energii	1 035 778,00		1 100 040,00		
		4270	Zakup usług remontowych	294 453,44		188 728,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 336,46		27 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	690 746,00		708 750,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00		164 927,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 673,00		53 300,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		500,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00		30 110,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 055,00		14 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 380,00		29 250,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005 509,00		1 039 534,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00		800,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00		700,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 673,00		55 380,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 673,00		38 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 300,00		12 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.		
				ogółem	w tym:		ogółem		w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00		32 000,00				
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>18 890 451,40</i>	<i>237 967,40</i>	<i>13 299 910,00</i>		70,41		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 360,00		235 000,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 623,36	12 623,36	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 953,00		77 865,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 263 403,00		8 758 329,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061 710,00		755 459,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227 911,00		1 608 198,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 531,00		232 380,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 314,00		31 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 256,11	2 356,11	165 129,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 849,93	222 987,93	25 600,00				
		4260	Zakup energii	608 205,00		517 203,00				
		4270	Zakup usług remontowych	135 904,00		109 903,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 415,00		16 730,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	281 093,00		188 642,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 630,00		52 490,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		600,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 056,00		8 045,00				
		4430	Różne opłaty i składki	23 133,00		12 200,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721 747,00		487 979,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	670,00		570,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 150,00		11 888,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 537,00		4 700,00				
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>99 756,00</i>		<i>100 750,00</i>		101,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 756,00		100 750,00				
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>469 076,00</i>		<i>453 463,00</i>		96,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 667,00		61 270,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 857,00		10 561,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00		1 496,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00		0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 650,00		0,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 548,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270 829,00		380 136,00		
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 916 463,10</i>		<i>4 459 663,00</i>		113,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 480,00		15 818,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 185,00		1 615 105,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 395,00		115 759,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 332,00		290 442,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 989,00		38 754,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00		2 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 343,00		78 562,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 646 703,10		1 744 309,00		
		4260	Zakup energii	243 852,00		249 677,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 651,00		32 100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 016,00		2 944,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 566,00		112 122,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 607,00		58 416,00		
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 105,00		12 080,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 739,00		5 100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		85 275,00		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>3 084 185,00</i>		<i>3 613 215,00</i>		117,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 200,00		80 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 942,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00		8 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 428,18		2 463 959,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 604,69		196 571,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 665,09		462 325,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 658,40		66 120,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		37 700,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 434,64		56 350,00		
		4260	Zakup energii	25 300,00		27 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00		6 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00		1 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 208,00		29 200,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00		840,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		600,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00		14 170,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 711,00		135 193,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00		45,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00		
	80150		<i>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</i>	<i>7 998 117,10</i>	<i>7 850,10</i>	<i>6 519 741,00</i>		81,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 896,00		4 606,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 932 283,00		4 674 331,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 994,00		466 611,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 421,00		885 590,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 178,00		125 517,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 457,70	77,70	15 600,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 337,40	7 772,40	6 500,00		
		4260	Zakup energii	9 589,00		2 455,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 440,00		2 330,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00		2 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 749,00		5 537,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		50,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		20,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		300,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	2 610,00		5 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 134,00		320 256,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00		38,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00		
	80152		<i>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</i>	0,00		1 185 386,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		460,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		989 139,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		169 279,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		24 108,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		300,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 909 192,04</i>		<i>1 783 247,03</i>		93,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,73		116 363,92		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 676,96		13 689,47		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00		0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 987,21		51 724,61		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661,81		6 085,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 569,23		7 314,55		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	515,79		860,47		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		420,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		2 400,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 350,25		185 711,45		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 421,91		21 849,00		
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00		6 000,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 342,37		13 416,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 758,73		500,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,27		0,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	100,00		0,00		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 944,00		5 000,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 265,77		0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 384,89		0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	2 684,21		0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	315,79		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 663,00		109 463,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	79 738,62		74 999,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	45 309,48		13 348,68		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 578,52		1 393,96		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 345,58		32 000,00		
		4431	Różne opłaty i składki	484,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 809,00		920 000,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 843,20		197 707,79		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 187,72		3 000,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 871 000,00</b>		<b>1 869 500,00</b>		99,92
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>30 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00		0,00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>101 500,00</i>		<i>106 500,00</i>		104,93
		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	95 000,00		100 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		3 500,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		1 500,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 669 000,00</i>		<i>1 693 500,00</i>		101,47
		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	1 076 000,00		1 169 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		20 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 500,00		247 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00		48 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00		6 900,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 650,00		45 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00		11 050,00		
		4220	Zakup środków żywności	200,00		0,00		
		4260	Zakup energii	25 100,00		25 100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00		1 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 508,00		53 608,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00		7 600,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00		3 700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00		10 375,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00		2 017,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00		6 150,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 000,00		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 500,00</i>		<i>69 500,00</i>		98,58
		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	20 000,00		69 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00		0,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 236 347,00</b>	<b>1 339 474,00</b>	<b>24 773 291,00</b>	<b>1 179 340,00</b>	<b>87,74</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 740 000,00</i>		<i>3 830 000,00</i>		102,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 000,00		1 685 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 055 000,00		2 145 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	532 560,00	532 560,00	612 444,00	612 444,00	115,00
		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	228 240,00	228 240,00	262 476,00	262 476,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 571,00	168 571,00	203 471,00	203 471,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 088,00	14 088,00	16 470,00	16 470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 354,00	35 354,00	40 625,00	40 625,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 796,00	4 796,00	5 511,00	5 511,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 517,57	17 517,57	18 000,00	18 000,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	12 500,00	12 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	120,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 408,00	22 408,00	22 417,60	22 417,60	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	1 700,00	1 700,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 398,92	14 398,92	15 500,00	15 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	829,51	829,51	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,00	4 837,00	3 853,40	3 853,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	62 904,00		59 116,00		93,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00		32 085,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00		2 635,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00		6 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00		810,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00		2 200,00		
		4260	Zakup energii	4 500,00		4 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		8 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 186,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	466 727,00	219 222,00	535 222,00	269 222,00	114,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	466 727,00	219 222,00	535 222,00	269 222,00	
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 914 150,00		3 928 800,00		79,95
		3110	Świadczenia społeczne	4 906 150,00		3 920 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 259 000,00	48 000,00	3 301 000,00	0,00	101,29
		3110	Świadczenia społeczne	3 257 040,00	47 040,00	3 300 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	960,00	1 000,00		
	85216		<i>Zasilki stale</i>	2 638 179,00		1 787 419,00		67,75
		3110	Świadczenia społeczne	2 638 179,00		1 787 419,00		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 798 829,00	50 694,00	7 396 316,00	0,00	108,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00		28 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	70 865,00	49 945,00	18 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 500,00		5 409 116,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00		380 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 400,00		943 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600,00		85 127,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		21 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00		67 200,00		
		4260	Zakup energii	56 000,00		56 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00		18 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		6 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 523,00	749,00	85 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 215,00		18 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		26 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00		550,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		11 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00		147 023,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 226,00		7 600,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		8 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		3 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		8 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		50 000,00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	59 300,00		59 300,00		100,00
		4260	Zakup energii	22 800,00		23 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00		12 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00		23 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		300,00		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 869 802,00	472 498,00	1 687 674,00	297 674,00	90,26
		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	1 300 000,00		1 300 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	569 802,00	472 498,00	387 674,00	297 674,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 222 396,00		850 000,00		26,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 139,00		570 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		140 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	642 257,00		140 000,00		
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	656 000,00	0,00	726 000,00	0,00	110,67
		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	525 000,00		590 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00		75 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		50 000,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 311 428,74</b>		<b>1 414 917,25</b>		<b>42,73</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 311 428,74		1 414 917,25		42,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	304 000,00		270 000,00		
		2910	Zwrot 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	1 141,59		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00		17 500,00		
		3117	Świadczenia społeczne	416 500,00		156 187,50		
		3119	Świadczenia społeczne	98 485,00		52 547,50		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 634,63		194 733,27		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 665,72		23 962,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,00		4 000,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 421,90		33 965,11		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 313,50		4 176,92		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 857,14		4 677,16		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 661,50		576,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00		58 400,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 961,34		0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	776,80		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 807,75		39 500,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 058,33		14 174,41		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 757,82		1 845,59		
		4227	Zakup środków żywności	183,00		0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 415,00		0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	54 872,15		0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	6 458,07		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	404 380,00		427 911,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	196 998,19		69 111,87		
		4309	Zakup usług pozostałych	29 524,31		9 233,13		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00		10 000,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	610,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		600,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00		0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 941,84		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993,16		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00		11 315,00		
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	687 225,00		0,00		
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 275,00		0,00		
		6660	Zwtot 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, dotyczące wydatków majątkowych	120,00		0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 017 988,00</b>		<b>2 704 595,00</b>		<b>89,62</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 258 801,00</i>		<i>2 484 700,00</i>		110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 782,00		3 384,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 476,00		1 773 554,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 269,00		129 832,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 154,00		331 078,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 203,00		44 740,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00		150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 685,00		18 848,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 446,00		10 452,00		
		4260	Zakup energii	33 730,00		34 554,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00		2 610,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00		4 220,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 634,00		131 178,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>695 763,00</i>		<i>150 000,00</i>		21,56
		3240	Stypendia dla uczniów	641 447,00		130 000,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 316,00		20 000,00		
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>50 000,00</i>		<i>55 000,00</i>		110,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		55 000,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>13 424,00</i>		<i>14 895,00</i>		110,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 424,00		14 895,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>65 158 855,00</b>	<b>61 260 071,00</b>	<b>65 770 299,00</b>	<b>62 178 805,00</b>	<b>100,94</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>35 840 000,00</i>	<i>35 840 000,00</i>	<i>35 123 200,00</i>	<i>35 123 200,00</i>	98,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 310 345,00	35 310 345,00	34 604 140,00	34 604 140,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	264 500,00	280 000,00	280 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	28 000,00	28 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	55 000,00	55 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 355,00	7 355,00	8 092,00	8 092,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	10 968,00	10 968,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>25 901 040,00</i>	<i>25 418 740,00</i>	<i>27 317 040,00</i>	<i>27 055 605,00</i>	105,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		2 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	23 472 000,00	23 272 000,00	24 920 000,00	24 790 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 800,00	487 000,00	553 800,00	498 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	38 000,00	57 670,00	44 370,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 000,00	1 541 000,00	1 650 043,00	1 638 043,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 650,00	12 150,00	13 720,00	12 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	29 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 000,00	18 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		3 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 990,00	25 990,00	45 000,00	25 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 835,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	17 600,00	19 572,00	17 192,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		1 000,00		
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 331,00</i>	<i>1 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,50	1 112,50	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,24	191,24	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,26	27,26	0,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>251 364,00</i>		<i>278 565,00</i>		110,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00		210 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00		16 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00		39 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 550,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00		7 115,00		
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>2 687 570,00</i>		<i>2 600 944,00</i>		96,78
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		60 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00		84 638,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		6 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 958,00		1 540 213,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 265,00		101 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 926,00		274 077,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 951,00		27 296,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 970,00		32 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	107 449,00		127 086,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		1 800,00		
		4260	Zakup energii	161 000,00		161 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	31 026,00		67 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00		40 700,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		2 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00		4 150,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		3 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 518,00		52 170,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 692,00		9 069,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 501,00		3 745,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		1 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 264,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00		0,00		
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>83 550,00</i>		<i>50 550,00</i>		60,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 750,00		30 750,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 800,00		19 800,00		
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>394 000,00</i>		<i>400 000,00</i>		101,52
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00		300 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00		100 000,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 063 930,75</b>		<b>26 820 350,00</b>		<b>95,57</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>13 542 000,00</i>		<i>12 545 000,00</i>		92,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 329,59		240 892,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 900,00		17 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00		44 150,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00		6 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00		
		4260	Zakup energii	9 500,00		9 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 178 350,00		12 155 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		6 600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,41		5 658,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		20 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		5 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 178 396,00</i>		<i>1 251 000,00</i>		106,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00		21 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 322,00		1 230 000,00		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 241 403,20</i>		<i>2 953 600,00</i>		91,12
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 504,20		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269 899,00		2 319 600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00		628 000,00		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>514 600,00</i>		<i>449 000,00</i>		87,25
		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	359 000,00		319 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00		
		4600	Koszty. Odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	500,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		70 000,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>5 867 100,00</i>		<i>5 981 100,00</i>		101,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		
		4260	Zakup energii	3 903 500,00		4 262 100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		120 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 600,00		1 597 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00		0,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 720 431,55</i>		<i>3 640 650,00</i>		97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 360,00		60 000,00		
		4260	Zakup energii	250 000,00		250 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	277 650,00		234 650,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 993,55		859 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		40 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	107 000,00		107 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 434,00		20 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	695 624,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 370,00		1 639 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		420 000,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 718 171,29</b>		<b>5 667 000,00</b>		<b>84,35</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 520 000,00</i>		<i>5 399 000,00</i>		97,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 924 000,00		4 914 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00		480 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00		0,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>130 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00		0,00		
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>15 000,00</i>		<i>17 000,00</i>		113,33
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		12 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 053 171,29		251 000,00		23,83
		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	87 000,00		138 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		30 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00		1 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	901 771,29		80 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		500,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 318 221,00</b>		<b>12 525 000,00</b>		<b>94,04</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	98 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00		0,00		
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	10 013 638,00		9 600 000,00		95,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00		44 300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 427,00		4 583 360,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 900,00		315 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00		850 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00		102 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 600,00		80 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 000,00		347 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 700,00		479 700,00		
		4260	Zakup energii	1 405 000,00		1 255 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	274 000,00		123 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 600,00		942 240,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00		24 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00		23 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00		37 800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00		118 500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	187 000,00		187 000,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 500,00		14 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 700,00		49 700,00		
		4580	Pozostałe odsetki	92 550,00		0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	159 035,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 226,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00		0,00		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 206 583,00</i>		<i>2 925 000,00</i>		91,22
		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	155 000,00		0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 880 000,00		2 850 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00		70 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	25 500,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 083,00		1 000,00		
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>349 286 029,35</b>	<b>64 570 219,78</b>	<b>334 431 646,83</b>	<b>64 008 679,00</b>	<b>95,75</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 140 031,06</b>		<b>58 164 826,88</b>		<b>222,51</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>150 000,00</i>		<i>220 000,00</i>		146,67
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		220 000,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>25 990 031,06</i>		<i>57 944 826,88</i>		222,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		13 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 000,00		1 800 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 266,98		140 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00		333 490,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00		47 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 850,00		25 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00		60 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 240,00		302 500,00		
		4260	Zakup energii	45 150,00		45 150,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 931 200,00		3 525 600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 961 408,00		2 550 605,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00		17 700,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 610,00		85 610,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00		45 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00		50 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 665,02		41 895,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		600,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 473,97		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 500,00		8 500,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	606 322,33		5 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 419,76		5 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		25 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 175,99		6 601 650,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 413 936,75		35 019 807,66		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 312,26		7 186 019,22		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 400,00		0,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>166 100,00</b>		<b>45 000,00</b>		<b>27,09</b>
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>42 000,00</i>		<i>40 000,00</i>		95,24
		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	42 000,00		40 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	124 100,00		5 000,00		4,03
		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	50 000,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00		4 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 468,00</b>	<b>125 468,00</b>	<b>100 918,00</b>	<b>100 918,00</b>	<b>80,43</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	125 468,00	125 468,00	100 918,00	100 918,00	80,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 438,62	35 438,62	43 948,62	43 948,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	3 104,00	3 104,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 939,00	7 939,00	7 926,00	7 926,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 131,00	1 130,00	1 130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	25 450,00	25 450,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,38	3 359,38	3 359,38	3 359,38	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>871 200,00</b>	<b>511 200,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>88,38</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	466 000,00	106 000,00	394 000,00	107 000,00	84,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	438 500,00	106 000,00	344 000,00	107 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		20 000,00		
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	405 200,00	405 200,00	376 000,00	376 000,00	92,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	4 100,00	4 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 530,00	69 530,00	72 475,00	72 475,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 289,00	179 289,00	173 388,00	173 388,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	17 965,00	20 184,00	20 184,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 182,00	48 182,00	48 049,00	48 049,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538,00	6 538,00	6 519,00	6 519,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	2 908,00	1 400,00	1 400,00	



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 964,00	42 964,00	27 768,00	27 768,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	600,00	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 027,00	10 027,00	5 990,00	5 990,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 002 428,00</b>	<b>177 862,00</b>	<b>6 078 724,00</b>	<b>169 918,00</b>	<b>86,81</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>154 862,00</i>	<i>154 862,00</i>	<i>146 918,00</i>	<i>146 918,00</i>	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 971,42	67 971,42	102 872,76	102 872,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	50 600,00	7 080,00	7 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 273,00	18 273,00	17 822,00	17 822,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	2 604,00	2 544,00	2 544,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	15 413,58	16 599,24	16 599,24	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 679 540,00</i>		<i>5 895 806,00</i>		103,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 952,29		3 571 224,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00		271 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 797,00		695 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 385,00		99 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00		1 156 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		4 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		40 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 405,71		59 382,00		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	10,00	10,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 200,00	4 200,00	1 200,00	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 115 026,00</i>		<i>0,00</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 202,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 137,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 946,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 445,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 235,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 033,00				
		4260	Zakup energii	214 787,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	77 444,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 886,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 575,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 287,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00				
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		<i>37,04</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		10 000,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 035 378,00</b>	<b>11 350 378,00</b>	<b>11 847 000,00</b>	<b>11 337 000,00</b>	<b>98,43</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>555 000,00</i>		<i>500 000,00</i>		<i>90,09</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	555 000,00		500 000,00		
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		<i>100,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 470 378,00</i>	<i>11 350 378,00</i>	<i>11 337 000,00</i>	<i>11 337 000,00</i>	<i>98,84</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 050,00	9 800,00	9 800,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	396 847,00	396 847,00	461 393,00	461 393,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 547,00	215 547,00	219 860,00	219 860,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 012,00	16 012,00	17 012,00	17 012,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 323 982,00	7 323 982,00	7 888 153,00	7 888 153,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	183 739,00	183 739,00	176 729,00	176 729,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	562 382,00	562 382,00	606 515,00	606 515,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	109 602,00	109 602,00	39 985,00	39 985,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 314,00	118 314,00	46 378,00	46 378,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 144,00	12 144,00	6 157,00	6 157,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	16 275,00	16 275,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 463 082,00	1 463 082,00	894 107,00	894 107,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 947,00	275 947,00	284 229,00	284 229,00	
		4260	Zakup energii	263 933,00	263 933,00	221 741,00	221 741,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 906,00	55 906,00	66 708,00	66 708,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 500,00	38 500,00	43 700,00	43 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 924,00	185 924,00	228 180,00	228 180,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	21 000,00	21 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	249,00	249,00	250,00	250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 100,00	9 500,00	9 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 172,00	19 172,00	25 822,00	25 822,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	7 138,00	7 138,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 683,00	30 683,00	31 297,00	31 297,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 506,00	7 506,00	9 096,00	9 096,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>189 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>98,95</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>189 812,00</i>	<i>187 812,00</i>	<i>187 812,00</i>	<i>187 812,00</i>	98,95
		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	60 726,00	60 726,00	60 726,00	60 726,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,24	5 634,24	5 634,24	5 634,24	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 451,76	121 451,76	121 451,76	121 451,76	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 976 519,67</b>		<b>1 450 000,00</b>		<b>73,36</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 974 519,67</i>		<i>1 450 000,00</i>		73,44
		4810	Rezerwy	1 114 814,39		550 000,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	1 114 814,27		250 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,12		300 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	859 705,28		900 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 967 211,18</b>	<b>30 396,44</b>	<b>63 705 244,66</b>	<b>0,00</b>	<b>101,17</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 644 029,21</i>	<i>17 984,21</i>	<i>3 948 652,00</i>	<i>0,00</i>	108,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00		7 270,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 766,00		2 874 047,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 731,00		229 835,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 557,00		533 828,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 525,00		75 169,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00		4 250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 485,98	177,98	7 108,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 266,23	17 806,23	360,00		
		4260	Zakup energii	74 580,00		56 580,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 695,00		4 695,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 776,00		2 776,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 783,00		12 183,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00		1 880,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00		2 960,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 654,00		133 344,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00		1 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00		767,00		
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>18 000,00</i>		<i>10 800,00</i>		60,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00		10 800,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 541 616,23</i>	<i>12 412,23</i>	<i>1 442 810,00</i>	<i>0,00</i>	93,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00		2 280,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 795,00		986 907,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 484,00		95 870,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 159,00		189 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 321,00		26 755,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 949,88	122,88	9 227,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 852,35	12 289,35	463,00		
		4260	Zakup energii	39 150,00		56 150,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00		3 300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 488,00		1 589,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 067,00		8 867,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00		2 320,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00		2 340,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 660,00		56 102,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00		440,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>112 000,00</i>		<i>110 000,00</i>		98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00		110 000,00		
	80115		<i>Technika</i>			<i>20 156 538,00</i>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			76 482,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 316 497,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			417 335,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 631 360,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			372 559,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			480,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			68 470,00		
		4190	Nagrody konkursowe			120,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			284 779,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 400,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			143 879,00		
		4260	Zakup energii			579 304,00		
		4270	Zakup usług remontowych			106 738,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			13 527,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			190 106,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			16 619,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 571,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			26 730,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 150,00		
		4430	Różne opłaty i składki			15 227,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			777 762,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 120,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			45 275,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 128,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 920,00		
	80116		<i>Szkoły policealne</i>			<i>1 550 000,00</i>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 550 000,00		
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>			<i>2 063 964,00</i>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			350 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 256,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 199 247,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 039,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			209 099,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			29 270,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			240,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 810,00		
		4190	Nagrody konkursowe			60,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 302,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			25 997,00		
		4260	Zakup energii			60 705,00		
		4270	Zakup usług remontowych			13 026,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			22 097,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 886,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			174,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 970,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			250,00		
		4430	Różne opłaty i składki			1 623,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			67 146,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			60,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 040,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 467,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 900,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>18 620 404,00</i>		<i>18 991 823,00</i>		101,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 140,00		953 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 600,00		261 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 631,00		56 415,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 566 170,00		11 838 073,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947 431,00		1 079 718,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127 520,00		2 185 943,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 035,00		290 070,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 130,00		28 230,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 059,00		191 530,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 793,00		65 805,00		
		4260	Zakup energii	641 031,00		859 553,00		
		4270	Zakup usług remontowych	190 336,00		173 742,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 622,00		14 181,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	164 852,00		230 197,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 249,00		17 589,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 187,00		2 031,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 350,00		27 980,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 220,00		7 670,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 652,00		18 557,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 078,00		639 334,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		600,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00		1 000,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 138,00		32 437,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 201,00		17 168,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 080,00		0,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>28 346 745,00</i>		<i>5 359 426,00</i>		18,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 749 000,00		780 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 128,00		31 298,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 359 409,00		2 040 301,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380 240,00		1 200 326,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144 471,00		610 962,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412 330,00		79 994,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00		480,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 730,00		5 740,00		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00		120,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 331,00		41 790,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 376,00		0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 844,00		28 860,00		
		4260	Zakup energii	688 950,00		110 580,00		
		4270	Zakup usług remontowych	458 572,00		26 250,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 860,00		2 470,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	236 442,00		27 540,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 025,00		3 620,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 471,00		340,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 300,00		3 810,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 380,00		480,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 974,00		2 650,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 803,00		126 001,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00		0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00		120,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 281,00		5 860,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00		0,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 168,00		2 390,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		219 264,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 660,00		8 180,00		
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>32 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		5 000,00		
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>575 582,00</i>		<i>343 058,00</i>		59,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		350,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 180,00		227 620,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 254,00		29 710,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 190,00		47 490,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 690,00		6 660,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		4 930,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		235,00		
		4260	Zakup energii	10 560,00		10 560,00		
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		218,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		495,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		1 170,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 210,00		11 520,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00		400,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>2 281 448,00</i>		<i>2 396 858,00</i>		105,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00		6 677,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 714,00		1 199 424,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 632,00		100 561,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 865,00		218 297,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 860,00		26 582,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 842,00		74 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 676,00		67 700,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00		2 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 194,00		219 125,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	178 084,00		179 291,00		
		4270	Zakup usług remontowych	116 222,00		126 800,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00		2 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 129,00		72 023,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 769,00		5 200,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	382,00		400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00		2 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 238,00		20 200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 968,00		58 923,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 499,00		5 735,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 401,00		8 920,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		0,00		
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>644 401,00</i>		<i>850 006,00</i>		131,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		1 630,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 980,00		610 350,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 325,00		41 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 380,00		113 830,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 980,00		15 970,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		3 030,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		158,00		
		4260	Zakup energii	22 750,00		22 750,00		
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		883,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		495,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		5 600,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		970,00		
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00		31 680,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		800,00		
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>16 657,00</i>		<i>13 630,00</i>		81,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00		550,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00		80,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00		4 100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00		5 900,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 011 987,00		969 390,00		95,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873,00		1 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 283,00		338 775,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00		20 603,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 255,00		70 379,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 336,00		6 595,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 784,00		68 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00		4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00		21 600,00		
		4220	Zakup środków żywności	19 200,00		2 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00		0,00		
		4260	Zakup energii	14 500,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00		4 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	177 783,00		43 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		3 000,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 100,00		86 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00		3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 625,00		13 942,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 448,00		279 696,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	546 738,00		598 254,00		109,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00		4 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 649,00		196 887,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 863,00		15 344,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00		35 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00		4 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		36 800,00		
		4220	Zakup środków żywności	209 661,00		185 655,00		
		4260	Zakup energii	65 000,00		67 792,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		11 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		24 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 796,00		8 893,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00		700,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 169,00		5 183,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		800,00		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	610 000,00		550 000,00		90,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00		550 000,00		
	80150		<i>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</i>	2 471 550,00		121 000,00		4,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 100,00		106 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00		15 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 983,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 024,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 589,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 395,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 659,00		0,00		
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	47 600,00		81 700,00		171,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 600,00		81 700,00		
	80152		<i>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</i>			2 289 488,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			480,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 655 370,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			185 696,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			301 808,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			43 441,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 702,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 367,00		
		4260	Zakup energii			6 705,00		
		4270	Zakup usług remontowych			486,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 317,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			86,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			29,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			7 800,00		
		4430	Różne opłaty i składki			343,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			78 181,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			240,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			337,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 446 453,74</i>		<i>1 847 847,66</i>		75,53
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00		260 902,77		
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00		15 347,23		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00		9 250,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 260,29		162 016,76		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 597,23		89 882,14		
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812,66		0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		5 030,85		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		5 129,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00		0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,68		2 550,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 624,41		28 919,03		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,13		16 350,11		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	529,91		370,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 800,81		4 121,71		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 279,88		2 172,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00		280,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		5 550,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 086,82		2 317,43		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63,93		136,32		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00		3 500,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		2 200,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 353,83		472,22		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 771,17		27,78		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00		4 400,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	711 410,87		2 927,78		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 765,04		172,22		
		4277	Zakup usług remontowych	95 842,22		0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	5 637,78		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		54 000,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	306 320,75		331 501,91		
		4307	Zakup usług pozostałych	79 443,63		104 672,78		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 833,21		6 157,22		
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00		450,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 800,00		3 200,00		
		4431	Różne opłaty i składki	8 470,00		6 640,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 360,00		717 200,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00		0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 249,43		0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,06		0,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 061,00</b>	<b>937,00</b>	<b>562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,27</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 061,00</i>	<i>937,00</i>	<i>562,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27,27</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 061,00	937,00	562,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 052 513,50</b>		<b>5 799 782,00</b>		<b>95,82</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 952 953,50</i>		<i>5 700 000,00</i>		<i>95,75</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		3 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 745,26		3 543 390,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 586,74		256 228,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 515,00		602 512,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 250,00		64 350,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 090,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 378,00		113 378,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	407 982,00		377 982,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 776,68		55 776,68		
		4260	Zakup energii	329 305,00		314 305,00		
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00		38 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 198,00		4 198,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	216 205,00		161 164,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 814,00		6 814,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 714,00		3 624,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		542,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00		7 883,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00		110 658,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 908,00		4 908,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00		42,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 032,00		1 032,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 123,32		16 123,32		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		7 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 094,70		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 858,80		6 000,00		
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>99 560,00</i>		<i>99 782,00</i>		100,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 825,00		77 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 810,00		14 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		910,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00		2 372,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 276 620,49</b>	<b>721 004,00</b>	<b>2 199 455,00</b>	<b>535 579,00</b>	<b>96,61</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>315 616,49</i>		<i>333 876,00</i>		105,79
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	315 616,49		333 876,00		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>721 004,00</i>	<i>721 004,00</i>	<i>535 579,00</i>	<i>535 579,00</i>	74,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 815,52	434 815,52	280 911,52	280 911,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	37 350,00	37 350,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 461,00	84 461,00	58 262,00	58 262,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 864,00	10 864,00	7 705,00	7 705,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 623,00	41 623,00	41 623,00	41 623,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 290,00	96 290,00	96 290,00	96 290,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,48	13 437,48	13 437,48	13 437,48	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 240 000,00</i>		<i>1 330 000,00</i>		107,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 000,00		1 330 000,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 374 412,00</b>		<b>10 889 917,00</b>		<b>116,17</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>998 523,00</i>		<i>1 076 613,00</i>		107,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 278,00		2 250,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 135,00		706 437,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 140,00		57 986,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 019,00		130 620,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 011,00		18 585,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		180,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 691,00		4 880,00		
		4220	Zakup środków żywności	69 590,00		74 590,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	690,00		690,00		
		4260	Zakup energii	31 472,00		34 033,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 990,00		1 640,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	599,00		560,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00		2 085,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00		315,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00		10,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00		40,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00		10,00		
		4430	Różne opłaty i składki	470,00		470,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 138,00		40 582,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00		580,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00		70,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260,00		0,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 998 919,00</i>		<i>5 353 153,00</i>		133,87



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00		1 215 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00		3 910,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00		1 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 751,00		1 353 200,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 379,00		115 390,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 640,00		272 020,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 840,00		38 170,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 301,00		24 701,00		
		4220	Zakup środków żywności	58 210,00		65 210,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00		640,00		
		4260	Zakup energii	83 503,00		80 503,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 850,00		19 850,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00		3 020,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 960,00		23 960,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00		810,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 764,00		1 764,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		150,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 790,00		4 790,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 046,00		63 560,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	277,00		277,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 207,00		2 207,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,00		1 421,00		
		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		30 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00		2 021 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		10 000,00		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 743 495,00</i>		<i>1 756 859,00</i>		100,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 018,00		6 256,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 393,00		1 238 933,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 128,00		99 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00		200 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00		30 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		9 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 262,00		16 762,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 420,00		18 800,00		
		4260	Zakup energii	22 500,00		22 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00		20 332,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		2 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		19 200,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00		3 600,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 674,00		64 576,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		2 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 008 178,00</i>		<i>2 100 000,00</i>		104,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		5 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 769,00		1 103 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 146,00		97 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00		211 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 016,00		30 400,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00		14 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 735,00		6 735,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 882,00		52 930,00		
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00		300 000,00		
		4260	Zakup energii	112 000,00		120 700,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		14 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		4 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 093,00		60 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00		4 700,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	0,00		1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 465,00		3 465,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 050,00		59 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 121,00		2 170,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 601,00		8 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		0,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>63 000,00</i>		<i>63 000,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00		63 000,00		
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>486 963,00</i>		<i>450 000,00</i>		92,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 934,00		234 934,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 748,00		19 380,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 715,00		46 110,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 699,00		4 902,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00		17 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00		20 000,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00		18 930,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		19 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00		150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 090,00		52 366,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00		2 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 674,00		7 674,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 298,00		1 404,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25 334,00</i>		<i>40 292,00</i>		159,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		12 180,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		2 096,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		298,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 184,00		25 718,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 035 689,00</b>	<b>741 533,00</b>	<b>4 783 042,00</b>	<b>643 524,00</b>	<b>94,98</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 841 269,00</i>	<i>701 129,00</i>	<i>2 717 159,00</i>	<i>615 241,00</i>	95,63
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00		57 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 054 187,00	694 187,00	1 885 150,00	609 150,00	91,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 440,00		167 100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00		13 750,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00		67 370,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00		8 584,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00		204 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		26 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 942,00	6 942,00	26 091,00	6 091,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00		250 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		7 114,00		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 191 120,00</i>	<i>40 404,00</i>	<i>2 062 533,00</i>	<i>28 283,00</i>	94,13
		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	200 000,00		200 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	135 510,00	40 000,00	123 603,00	28 003,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00		767 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 170,00		65 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00		155 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		22 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		26 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2017 rok		Projekt planu wydatków na 2018 roku		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	73 000,00		73 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00		23 300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 254,00	404,00	97 130,00	280,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 356,00		450 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00		9 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		2 800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 050,00		21 350,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00		3 200,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00		1 250,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00		
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 300,00</i>		<i>3 350,00</i>		101,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00		3 350,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 303 670,00</b>		<b>3 190 170,00</b>		<b>96,56</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>3 018 500,00</i>		<i>2 905 000,00</i>		96,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 831 000,00		2 776 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00		129 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 500,00		0,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>285 170,00</i>		<i>285 170,00</i>		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 068,70		197 068,70		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 101,30		88 101,30		
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>137 524 313,90</b>	<b>13 851 790,44</b>	<b>169 217 653,54</b>	<b>13 462 951,00</b>	<b>123,05</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>486 810 343,25</b>	<b>78 422 010,22</b>	<b>503 649 300,37</b>	<b>77 471 630,00</b>	<b>103,46</b>

**ZALĄCZNIK**  
do Uchwały n  
Rady Miasta  
z dnia

**Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych  
ze środków budżetowych miasta Konina na 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt plan ogółem
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>26 231 599,03</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 657 808,03</b>
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>13 373 349,52</i>
1			6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	8 408,51
			6057		4 973 974,89
			6059		891 257,35
			6207		2 308 959,35
			6209		1 032 240,65
			6257		4 158 508,77
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 284 458,51</i>
2			6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie	414 196,11
3			6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie	401 000,00
4			6050	Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie	322 000,00
5			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odwodnienia wraz z przebudową ulic Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Adolfa Dygasińskiego i Bolesława Prusa w Koninie	75 000,00
6			6050	Pętla wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowa wokół Zatorza 2 (KBO)	72 262,40
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 140 201,00</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 340 201,00</i>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt pla ogółem
7			6057	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin -	2 329 000,00
			6059	Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	411 000,00
8			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	600 201,00
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 800 000,00</i>
9			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie	1 000 000,00
10			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka	800 000,00
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 600,00</b>
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>89 600,00</i>
11			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 400,00</b>
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>190 000,00</i>
12			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	100 000,00
13			6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynkach UM - etap II	20 000,00
14			6060	Doposażenie techniczne urzędu	70 000,00
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 400,00</i>
15			6058	Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z	44 540,00
			6059	modelowym pilotażem	7 860,00
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>918 000,00</b>
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>918 000,00</i>
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	918 000,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 335 275,00</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt pla ogółem
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 206 000,00
16			6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	2 100 000,00
17			6050	Ścianka treningowa do tenisa ziemnego - wykonana z parabolicznych modułów polimerowych. Wysokiej jakości ścianka tenisowa dla profesjonalistów jak i amatorów (SP nr 15) (KBO)	98 000,00
18			6060	Zakup serwera z oprogramowaniem dla SP nr 8	8 000,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	44 000,00
19			6050	Wykonanie wewnętrznej sieci hydrantowej w Przedszkolu nr 5 "Plastuś" w Koninie	12 000,00
20			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 4	5 500,00
21			6060	Zakup piekarnika gastronomicznego dla Przedszkola nr 5	4 500,00
22			6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 7	5 000,00
23			6060	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 12	4 500,00
24			6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 13	5 000,00
25			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 32	7 500,00
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	85 275,00
26			6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 3	6 157,00
27			6060	Zakup kotła warzelnego dla SP nr 3	12 818,00
28			6060	Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw i mięsa dla SP nr 6	7 000,00
29			6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 8	6 000,00
30			6060	Zakup szafy przelotowej ze stali dla SP nr 8	16 000,00
31			6060	Zakup chłodzi dla SP nr 12	10 000,00
32			6060	Zakup zmywarki do naczyń dla SP nr 12	12 300,00
33			6060	Zakup 2 patelni elektrycznych dla SP nr 15	15 000,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
		85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	50 000,00



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt pla ogółem
34			6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku MOPR na ul. Przyjaźni w Koninie	50 000,00
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 315,00</b>
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 315,00</i>
35			6060	Zakup elektronicznego systemu obsługi konkursów w UM	11 315,00
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 787 000,00</b>
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>30 000,00</i>
36			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>628 000,00</i>
37			6050	Miejsce spotkań mieszkańców V osiedla z mini placem zabaw dla dzieci (KBO)	40 000,00
38			6050	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)	500 000,00
39			6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	88 000,00
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>70 000,00</i>
40			6060	Zakup samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt z klimatyzacją na potrzeby Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (KBO)	70 000,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 059 000,00</i>
41			6050	Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzyzlesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	1 000 000,00
42			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja	45 000,00
43			6050	Mini Uzdrawisko- Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)	500 000,00
44			6050	Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO)	94 000,00
45			6230	Zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych	120 000,00
46			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt pla ogółem
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>52 322 910,88</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 807 476,88</b>
		<i>60015</i>		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>48 807 476,88</i>
47			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	3 660 000,00
48			6057	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	28 684 631,25
			6059		5 061 993,75
49			6050	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	2 180 000,00
50			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie	250 000,00
51			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	399 750,00
52			6057	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	6 335 176,41
			6059		2 124 025,47
53			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na Chorzniu (KBO)	99 900,00
54			6050	Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 (KBO)	12 000,00
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
		<i>71012</i>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>20 000,00</i>
55			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	20 000,00
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>900 000,00</b>
		<i>75818</i>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>900 000,00</i>
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>243 264,00</b>
		<i>80115</i>		<i>Technika</i>	<i>11 920,00</i>
56			6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	4 800,00
57			6060	Zakup kserokopiarki dla ZSBiKZ	3 560,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt pla ogółem
58			6060	Zakup licencji e-dziennika dla ZSBiKZ	3 560,00
		80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	3 900,00
59			6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	2 400,00
60			6060	Zakup kserokopiarki dla ZSBiKZ	750,00
61			6060	Zakup licencji e-dziennika dla ZSBiKZ	750,00
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	227 444,00
62			6050	Kopernik dla mieszkańców Konina - WIFI w centrum miasta (KBO)	58 056,00
63			6050	Nowoczesne boisko trawiaste Kopernika (KBO)	99 500,00
64			6050	Nowe schody w Koperniku (KBO)	61 708,00
65			6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	4 800,00
66			6060	Zakup kserokopiarki dla ZSBiKZ	1 690,00
67			6060	Zakup licencji e-dziennika dla ZSBiKZ	1 690,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 000,00
68			6060	Zakup podnośnika kąpielowego dla osób niepełnosprawnych	6 000,00
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 061 000,00</b>
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2 061 000,00
69			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Konin Sp. z o.o. na przebudowę węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	30 000,00
70			6050	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	1 910 000,00
71			6050	Ogród sensoryczny ze strefą relaksu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli (KBO)	55 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt pla ogółem
72			6050	"Bez windy ani rusz"- zakup i montaż platformy schodowej na torze krzywoliniowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	56 000,00
73			6060	Zakup trzonu kuchennego i taboretu elektrycznego dla SOSW w Koninie	10 000,00
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>285 170,00</b>
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	285 170,00
74			6057	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	197 068,70
			6059		88 101,30
<b>RAZEM</b>					<b>78 554 509,91</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 4**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia 2017 roku

Limit wydatków majątkowych roku 2018 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

*w złotych*

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2018 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
<b>Zadania gminy</b>				<b>2 342 358,00</b>	<b>13 814 983,01</b>
1.	<b>Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie	2016-2018	7 860,00	44 540,00
	cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki				
	projekt pt. "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" (rozd.75095)				
2.	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie	2017-2018	1 923 498,00	11 441 443,01
	cel: zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu indywidualnego i transportu publicznego oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.				
	projekt pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" (rozd. 60004)				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2018 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
3	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych				
	projekt pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" (rozd.70005)	2016 - 2018		411 000,00	2 329 000,00
<b>Zadania powiatu</b>				<b>7 274 120,52</b>	<b>35 216 876,36</b>
1.	<b>Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.</b>	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie			
	cel: poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic)				
	projekt pt. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” (rozd.60015)		2010-2019	5 061 993,75	28 684 631,25
2	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan				
	projekt pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” (rozd.92120)		2016-2017	88 101,30	197 068,70

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2018 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
3	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Zrząd Dróg Miejskich i w Koninie	2017-2018	2 124 025,47	6 335 176,41
	cel: zwiększenie atrakcyjności Konina jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych				
	projekt pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” (rozdz.60015)				
<b>RAZEM</b>				<b>9 616 478,52</b>	<b>49 031 859,37</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 5**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia 2017 roku

Limit wydatków bieżących roku 2018 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

*w złotych*

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2018 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
<b>Zadania gminy</b>				<b>354 365,79</b>	<b>2 337 828,09</b>
1.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie	2016-2018	35 145,00	199 155,00
	cel: rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie				
	projekt pt. "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" (rozd.85395)				
2.	<b>Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie	2016-2018	57 645,82	251 992,78
	cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki				
	projekt pt. "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" (rozd.75095)				
3.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie			



Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2018 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	cel: zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych				
	projekt pt. "Wspiera.MY" (rozdz.85395)		2016-2018	57 196,94	273 694,31
4.	<b>Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół</b>	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i międzykulturowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy				
	projekt pt. „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” (rozdz.80195)		2016-2019	0,00	56 925,00
5.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wdrożenie co najmniej 4 nowych, innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, w tym niepełnosprawnym i pochodzącym ze środowisk zaniedbanych				
	projekt pt. "Europejski wymiar przedszkolnej edukacji" (rozdz.80195)		2016-2018	0,00	5 000,00
6.	<b>Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2018 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	<p>cel: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości i kompetencji społecznych oraz wyposażenia go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w współczesnej rzeczywistości</p> <p>projekt pt. "Stawiamy na rozwój" (rozd.80195)</p>		2017-2019	0,00	116 832,00
7	<p><b>Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół</b></p> <p>cel : rozwijanie kompetencji językowych uczniów i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania przez kadrę szkolną.</p> <p>projekt pt. „Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy” (rozd.80195)</p>	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie			72 000,00
8.	<p><b>Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół</b></p> <p>cel: wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności;</p> <p>projekt pt. "Zostań mistrzem - myśl kreatywnie" (rozd.80195)</p>	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2017-2019	0,00	79 765,79

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2018 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
9.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie			
	cel. podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli				
	projekt pt. "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" (rozd.80195)			43 878,03	372 963,21
10	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych				
	projekt pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" (rozd.70005)	2016 - 2018		160 500,00	909 500,00

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2018 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
<b>Zadania powiatu</b>				<b>135 374,42</b>	<b>937 493,24</b>
1.	<b>Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna</b>	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2016-2018	0,00	366 111,91
	cel: udział uczniów klas technikum w praktykach w firmach, przedsiębiorstwach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec				
	projekt pt. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” (rozdz.80195)				
2.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.	2017-2019	135 374,42	571 381,33
	cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu				
	projekt pt. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” (rozdz.80195)				
<b>RAZEM</b>				<b>489 740,21</b>	<b>3 275 321,33</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 6**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia                2017 roku

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,  
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok
<b>Zadania gminy</b>				<b>632 300,00</b>	<b>385 680,00</b>	<b>246 620,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>900,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 750,00</i>	<i>250,00</i>
		O830	Wpływy z usług	5 000,00	4 750,00	250,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 350,00</i>	<i>650,00</i>
		O830	Wpływy z usług	13 000,00	12 350,00	650,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>614 300,00</b>	<b>368 580,00</b>	<b>245 720,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>614 300,00</i>	<i>368 580,00</i>	<i>245 720,00</i>
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	368 580,00	245 720,00
<b>Zadania powiatu</b>				<b>3 876 175,00</b>	<b>2 912 166,25</b>	<b>964 008,75</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 851 000,00</b>	<b>2 888 250,00</b>	<b>962 750,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 851 000,00</i>	<i>2 888 250,00</i>	<i>962 750,00</i>
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	30 000,00	10 000,00
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 434 000,00	2 575 500,00	858 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok
		O750	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	22 000,00	16 500,00	5 500,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	75 000,00	25 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	172 500,00	57 500,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	18 750,00	6 250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 872,00</b>	<b>9 378,40</b>	<b>493,60</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 872,00</i>	<i>9 378,40</i>	<i>493,60</i>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	55,10	2,90
		O750	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	9 814,00	9 323,30	490,70
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 303,00</b>	<b>14 537,85</b>	<b>765,15</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>15 303,00</i>	<i>14 537,85</i>	<i>765,15</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 303,00	14 537,85	765,15
<b>RAZEM</b>				<b>4 508 475,00</b>	<b>3 297 846,25</b>	<b>1 210 628,75</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 7**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 2017 roku

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK***w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2017 roku	Projekt planu dotacji na 2018 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% wzrostu
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>5 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 950,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych				2 950,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>5 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 950,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33,52</b>	<b>8 950,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33,52</b>





**ZAŁĄCZNIK nr 8**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia 2017 roku

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK - ZADANIA WŁASNE**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2017 roku	Projekt planu dotacji na 2018 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% wzrostu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 298 969,96</b>	<b>1 315 957,36</b>	<b>101,31</b>	<b>1 298 969,96</b>	<b>1 315 957,36</b>	<b>101,31</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 298 969,96	1 315 957,36	101,31	1 298 969,96	1 315 957,36	101,31
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 969,96	1 315 957,36				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 298 969,96	1 315 957,36	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>517 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>102,51</b>	<b>517 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>102,51</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	517 000,00	530 000,00	102,51	517 000,00	530 000,00	102,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 000,00	530 000,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				517 000,00	530 000,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>1 815 969,96</b>	<b>1 845 957,36</b>	<b>101,65</b>	<b>1 815 969,96</b>	<b>1 845 957,36</b>	<b>101,65</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>146,667</b>	<b>150 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>146,67</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	150 000,00	220 000,00	146,67	150 000,00	220 000,00	146,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	220 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				150 000,00	220 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>86,67</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>86,67</b>
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	9 000,00	7 800,00	86,67	9 000,00	7 800,00	86,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	7 800,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2017 roku	Projekt planu dotacji na 2018 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% wzrostu
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				9 000,00	7 800,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 234,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>99,03</b>	<b>24 234,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>99,03</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 234,00	24 000,00	99,03	24 234,00	24 000,00	99,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 234,00	24 000,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				24 234,00	24 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	100 000,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>283 234,00</b>	<b>351 800,00</b>	<b>124,21</b>	<b>283 234,00</b>	<b>351 800,00</b>	<b>124,21</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 099 203,96</b>	<b>2 197 757,36</b>	<b>104,69</b>	<b>2 099 203,96</b>	<b>2 197 757,36</b>	<b>104,69</b>





**Załącznik nr 9**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia 2017 roku

*PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK*

Nazwa	<b>PROJEKT Planu na 2018 rok</b>	
	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
	§ 952 - Projekt planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Projekt planu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>14 906 516,00</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>14 906 516,00</i>
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	15 000 000,00	
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne		243 316,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie		180 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka		221 200,00
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia		14 262 000,00

**ZAŁĄCZNIK nr 10**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia 2017 roku

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ MIASTA NA 2018 ROK**

*w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>11 660 661,51</b>	<b>10 768 164,00</b>	<b>92,35</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 076 560,00</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>97,12</b>
801	Oświata i wychowanie		<b>3 076 560,00</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>97,12</b>
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101	540 000,00	606 000,00	112,22
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	2 017 000,00	2 067 000,00	102,48
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110	433 360,00	235 000,00	54,23
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	86 200,00	80 000,00	92,81
<b>Dotacje celowe</b>			<b>8 584 101,51</b>	<b>7 780 164,00</b>	<b>90,63</b>
750	Administracja publiczna		<b>17 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	
		Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem (rozdz.75095)	17 000,00	67 000,00	
801	Oświata i wychowanie		<b>28 211,51</b>	<b>0,00</b>	0,00
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz. 80101	15 588,15	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz. 80110	12 623,36	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 191 000,00</b>	<b>1 338 500,00</b>	<b>112,38</b>
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153	95 000,00	100 000,00	105,26
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154	480 000,00	500 000,00	104,17
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154	45 000,00	45 000,00	100,00
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154	20 000,00	20 000,00	100,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	140 000,00	160 000,00	114,29
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	120 000,00	120 000,00	100,00
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154	110 000,00	110 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154	100 000,00	100 000,00	100,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	25 000,00	25 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154	4 000,00	4 000,00	100,00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154	15 000,00	15 000,00	100,00
		realizacja szkolnego programu uniwersalnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli rozdz. 85154	7 000,00	10 000,00	142,86
		realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina rozdz.85154	10 000,00	10 000,00	100,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina rozdz.85154	0,00	50 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu
		prowadzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu” rozdz.85195	20 000,00	65 000,00	325,00
		realizacja zadania w ramach KBO pn. "Seks z kobiecej perspektywy" rozdz.85195	0,00	4 500,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 053 240,00</b>	<b>2 152 476,00</b>	<b>104,83</b>
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz.85203	228 240,00	262 476,00	115,00
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295	330 000,00	330 000,00	100,00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295	50 000,00	50 000,00	100,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295	85 000,00	85 000,00	100,00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295	60 000,00	60 000,00	100,00
		zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 2 do 10 lat z miasta Konina (KBO) rozdz.85295		65 000,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 112 500,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>24,27</b>
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395	200 000,00	190 000,00	95,00
		działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395	30 000,00	30 000,00	100,00
		"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie rozdz.85395	808 500,00	0,00	0,00
		aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne rozdz.85395	60 000,00	50 000,00	83,33



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu
		prowadzenie zajęć dla seniorów w ramach Klubów Seniora rozdz.85395	14 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>141 150,00</b>	<b>195 188,00</b>	<b>138,28</b>
		dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505	0,00	60 000,00	
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505	57 600,00	84 638,00	146,94
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych rozdz.85506	66 750,00	30 750,00	46,07
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego rozdz.85506	16 800,00	19 800,00	117,86
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>789 000,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>97,47</b>
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90002	30 000,00	30 000,00	100,00
		prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina rozdz.90013	359 000,00	319 000,00	88,86
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095	300 000,00	300 000,00	100,00
		zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych rozdz.90095	100 000,00	120 000,00	120,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>217 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>63,59</b>
		prace remontowo-budowlane - modernizacja instalacji przeciwwilgociowej Parafia Św. Bartłomieja w Koninie rozdz.92120	123 000,00	0,00	0,00
		naprawa instrumentu organowego Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Ducha w Koninie rozdz.92120	7 000,00	0,00	0,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195	35 000,00	138 000,00	
		organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu - Prezydent Zaprasza rozdz.92195	52 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 035 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>93,90</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu
		organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Konina rozdz.92695	135 000,00	0,00	0,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych rozdz.92695	20 000,00	0,00	0,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695	2 880 000,00	2 850 000,00	98,96
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>6 783 782,49</b>	<b>6 547 102,00</b>	<b>96,51</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 431 056,49</b>	<b>6 246 376,00</b>	<b>97,13</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 805 440,00</b>	<b>4 697 500,00</b>	<b>97,75</b>
		dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego rozdz. 80105	18 000,00	10 800,00	60,00
		dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115	0,00	40 000,00	
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116	0,00	1 550 000,00	
		dotacja dla branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117	0,00	350 000,00	
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	1 026 140,00	953 000,00	92,87
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	260 600,00	261 000,00	100,15
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130	2 749 000,00	780 000,00	28,37
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	610 000,00	550 000,00	90,16
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80150	79 100,00	106 000,00	134,01
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80150	15 000,00	15 000,00	100,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80151	47 600,00	81 700,00	171,64
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>315 616,49</b>	<b>333 876,00</b>	<b>105,79</b>
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311	315 616,49	333 876,00	105,79

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 310 000,00	1 215 000,00	92,75
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403	1 310 000,00	1 215 000,00	92,75
<b>Dotacje celowe</b>			<b>352 726,00</b>	<b>300 726,00</b>	<b>85,26</b>
630	Turystyka		92 000,00	40 000,00	43,48
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001	42 000,00	40 000,00	95,24
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	50 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 726,00	60 726,00	100,00
		prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych rozdz.75515	60 726,00	60 726,00	100,00
855	Rodzina		200 000,00	200 000,00	100,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 444 444,00</b>	<b>17 315 266,00</b>	<b>93,88</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 11**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia                    2017 roku

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2018 ROK**

*w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>31 265 741,18</b>	<b>24 500 716,13</b>	<b>78,36</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 924 000,00</b>	<b>4 914 000,00</b>	<b>99,80</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>4 924 000,00</b>	<b>4 914 000,00</b>	<b>99,80</b>
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	3 514 000,00	3 504 000,00	99,72
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>11 556 119,96</b>	<b>11 573 107,36</b>	<b>100,15</b>
600	Transport i łączność		<b>11 556 119,96</b>	<b>11 573 107,36</b>	<b>100,15</b>
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej (rozd.60004)	11 556 119,96	11 573 107,36	100,15
<b>Dotacje celowe</b>			<b>14 785 621,22</b>	<b>8 013 608,77</b>	<b>54,20</b>
600	Transport i łączność		<b>14 755 241,22</b>	<b>7 499 708,77</b>	<b>50,83</b>
		dotacja celowa dla MZK na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" (rozd.60004)	9 840 000,00	3 341 200,00	33,96
		dotacja celowa dla jst. na realizację zadania pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" (rozd.60004)	4 915 241,22	4 158 508,77	84,60
801	Oświata i wychowanie		<b>10 380,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>100,19</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozd.80104)	10 380,00	10 400,00	100,19

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	
		dotacja celowa na realizację akcji profilaktycznej w ramach imprezy "Rock z Mikołajem" (rozd.85153)	0,00	3 500,00	
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozd.85154)	0,00	20 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina (rozd.90002)	12 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozd.92109)	8 000,00	480 000,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>4 315 500,00</b>	<b>4 292 000,00</b>	<b>99,46</b>
<b><i>Dotacje podmiotowe</i></b>			<b><i>2 831 000,00</i></b>	<b><i>2 776 000,00</i></b>	<b><i>98,06</i></b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 831 000,00</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>98,06</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozd.92116)	2 831 000,00	2 776 000,00	98,06
<b><i>Dotacje celowe</i></b>			<b><i>1 484 500,00</i></b>	<b><i>1 516 000,00</i></b>	<b><i>102,12</i></b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 240 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>107,26</b>
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozd.85333)	1 240 000,00	1 330 000,00	107,26
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych na terenie kraju (rozd.85508)	57 000,00	57 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>187 500,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>68,80</b>
		dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach KBO pt. "Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki" (rozd.92116)	71 500,00	0,00	0,00
		doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (KBO) ( rozdz.92116)	75 000,00	99 000,00	132,00
		dotacja celowa na realizację zadania pn. "Utworzenie kącika dla seniorów" (rozd.92116)	11 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania pt. "Konin lubi książki " (rozd.92116)	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>35 581 241,18</b>	<b>28 792 716,13</b>	<b>80,92</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 12**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia                    2017 roku

***Projekt planu dochodów i wydatków w ramach  
ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok***

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
<b>Projekt planu dochodów na 2018 rok</b>				<b>5 700 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 700 000,00	1 500 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
<b>Projekt planu wydatków na 2018 rok</b>				<b>5 211 943,40</b>	<b>1 988 056,60</b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>				<b><i>2 388 600,00</i></b>	<b><i>38 000,00</i></b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	38 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 350 600,00</b>	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 220 600,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 600,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 000,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>				<b>2 823 343,40</b>	<b>1 950 056,60</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>222 262,40</b>	<b>1 911 200,00</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		<i>1 911 200,00</i>
		6059	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie		511 200,00
		6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20		400 000,00
		6050	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie		400 000,00
		6059	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie		600 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>222 262,40</i>	<i>0,00</i>
		6050	Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie	50 000,00	
		6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie	100 000,00	
		6050	Pętla wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowa wokół Zatorza 2 (KBO)	72 262,40	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000,00</b>	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>800 000,00</i>	
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka	800 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 081,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>169 081,00</i>	
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	169 081,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>38 856,60</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		<i>38 856,60</i>
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Konin Sp. z o.o. na przebudowę węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie		30 000,00



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
		6050	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie		8 856,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 632 000,00</b>	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	30 000,00	
		6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	88 000,00	
		6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	88 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 514 000,00	
		6050	Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzyzlesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	1 000 000,00	
		6050	Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO)	94 000,00	
		6230	Zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych	120 000,00	
		6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	

**ZAŁĄCZNIK nr 13**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia 2017 roku

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK**

*w złotych*

		Projekt planu przychodów na 2018 rok			Projekt planu kosztów na 2018 rok	
TREŚĆ	Dział rozdział	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY	w tym:
			kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>		<b>28 408 607,00</b>	<b>14 914 307,36</b>		<b>28 408 607,00</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym:</i> Miejski Zakład Komunikacji	<b>600</b>	<b>28 408 607,00</b>	<b>14 914 307,36</b>		<b>28 408 607,00</b>	
<i>w tym:</i>	60004					
a) dotacja przedmiotowa			11 573 107,36	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów 1 wozokilometra w wysokości 2,95 zł</i>		
<i>w tym:</i>						
porozumienia międzygminne			1 315 957,36			
b) dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.:			3 341 200,00			
"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K. OSI"			3 341 200,00	<i>uruchomienie punktów wypożyczania rowerów miejskich oraz zakup 8 sztuk elektronicznych tablic informacyjnych</i>		