

**ZAŁĄCZNIK nr 1**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia grudnia 2016 roku

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 907,14</b>	<b>60 907,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 907,14</i>	<i>60 907,14</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	60 907,14	60 907,14			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 311 502,18</b>		<b>1 298 969,96</b>		<b>99,04</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 288 502,18</i>		<i>1 298 969,96</i>		100,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 288 502,18		1 298 969,96		100,81
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 575 655,00</b>		<b>17 605 850,00</b>		<b>100,17</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>17 535 155,00</i>		<i>17 565 350,00</i>		100,17
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00		30 000,00		93,75

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00		1 800 000,00		100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	61 600,00		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00		153 000,00		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	11 019 900,00		11 039 350,00		100,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00		100 000,00		100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 729 055,00		3 800 000,00		101,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 600,00		263 000,00		101,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00		380 000,00		100,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 500,00</i>		<i>40 500,00</i>		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		25 000,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00		5 500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00		100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 720,00</b>		<b>1 007 000,00</b>		
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>15 720,00</i>		<i>16 000,00</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 720,00		16 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>25 000,00</i>		<i>991 000,00</i>		
		0830	Wpływy z usług			988 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 438 014,50</b>	<b>624 389,00</b>	<b>1 745 354,00</b>	<b>618 229,00</b>	<b>121,37</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>624 528,50</i>	<i>624 389,00</i>	<i>618 229,00</i>	<i>618 229,00</i>	98,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% 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	624 389,00	624 389,00	618 229,00	618 229,00	99,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139,50				
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>712 336,00</i>		<i>703 990,00</i>		98,83
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 500,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00		16 022,00		100,14
		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	280 000,00		286 668,00		102,38
		O830	Wpływy z usług	380 000,00		394 800,00		103,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 536,00		0,00		0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		1 300,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00		5 200,00		57,78
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>101 150,00</i>		<i>423 135,00</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	85 977,50		206 664,75		
		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	15 172,50		36 470,25		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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		
		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		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 244,00</b>	<b>60 244,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>25,73</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>60 244,00</i>	<i>60 244,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	25,73
		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	60 244,00	60 244,00	15 500,00	15 500,00	25,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 000,00</b>		<b>155 500,00</b>		<b>102,30</b>
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>152 000,00</i>		<i>155 500,00</i>		102,30
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00		154 500,00		103,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		1 000,00		50,00
<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>142 511 885,00</b>		<b>146 807 224,00</b>		<b>103,01</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>150 500,00</i>		<i>150 500,00</i>		100,00
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00		150 000,00		100,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	55 006 227,00		55 060 222,00		100,10
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 000 000,00		54 000 000,00		100,00
		O320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00		40 000,00		88,89
		O330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00		9 000,00		100,00
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		650 000,00		100,00
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00		100 000,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00		2 500,00		100,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		60 000,00		100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	239 727,00		198 722,00		82,90
	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>	15 449 100,00		15 454 100,00		100,03
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 710 000,00		10 710 000,00		100,00
		O320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00		170 000,00		100,00
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00		1 100,00		100,00
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00		630 000,00		100,00
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00		250 000,00		100,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	58 000,00		58 000,00		100,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	730 000,00		735 000,00		100,68
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00		2 800 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		35 000,00		100,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00		65 000,00		100,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 221 000,00		3 223 000,00		100,06
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		1 200 000,00		100,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 720 000,00		1 720 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00		303 000,00		101,00
		0580	Wpływy z grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>68 585 058,00</i>		<i>72 919 402,00</i>		106,32
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 385 058,00		68 719 402,00		106,73
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00		4 200 000,00		100,00
	75624		<i>Dywidendy</i>	<i>100 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 911 036,07</b>		<b>53 407 887,93</b>		<b>93,84</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>49 183 677,00</i>		<i>49 548 315,00</i>		100,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 183 677,00		49 548 315,00		100,74
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>6 580 685,07</i>		<i>2 660 747,93</i>		40,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00		200 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 595 506,31		2 460 747,93		94,81
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 167,00		0,00		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	292 050,00		0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 467 961,76		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu		
				ogółem	w tym:		ogółem		w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej				zadania z zakresu administracji rządowej	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 146 674,00		1 198 825,00		104,55		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 146 674,00		1 198 825,00		104,55		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 791 605,00</b>	<b>552 581,50</b>	<b>10 454 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87</b>		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	677 730,10	288 174,10	632 449,00	0,00	93,32		
		0690	Wpływy z różnych opłat	741,00		739,00		99,73		
		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	311 046,00		219 045,00		70,42		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00		0,00		0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 769,00				0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00		12 665,00		25,85		
		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	288 174,10	288 174,10					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			400 000,00				
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 812 177,00		8 015 584,00		102,60		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	607 380,00		659 259,00		108,54		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 110 000,00		2 112 448,00		100,12		
		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	180 070,00		183 490,00		101,90		
		0830	Wpływy z usług	960 000,00		1 015 000,00		105,73		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 496,00		99,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 207,00		840,00		38,06
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00		13 653,00		82,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 282 520,00		3 172 398,00		96,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 000,00		856 000,00		131,49
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>293 440,06</i>	<i>252 692,06</i>	<i>19 758,00</i>	<i>0,00</i>	6,73
		O690	Wpływy z różnych opłat	601,00		607,00		101,00
		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	24 968,00		14 038,00		56,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 680,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	13 499,00		5 113,00		37,88
		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	252 692,06	252 692,06			
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 876 709,00</i>		<i>1 675 310,00</i>		89,27
		O830	Wpływy z usług	1 627 608,00		1 432 462,00		88,01
		O970	Wpływy z różnych dochodów	249 101,00		242 848,00		97,49
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>117 820,00</i>		<i>111 054,00</i>		94,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 820,00		111 054,00		94,26



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 715,34	11 715,34	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	11 715,34	11 715,34			
	80195		Pozostała działalność	2 013,50		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,50				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000,00</b>		<b>102 000,00</b>		<b>100,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	102 000,00		102 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		100 000,00		100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 728 771,50</b>	<b>53 203 106,00</b>	<b>7 217 176,00</b>	<b>922 830,00</b>	<b>11,15</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	280 450,00		280 450,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	450,00		450,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	280 000,00		280 000,00		100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 432,00	532 282,00	420 150,00	420 000,00	78,91
		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	532 282,00	532 282,00	420 000,00	420 000,00	78,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00		150,00		100,00
	85206		Wspieranie rodziny	108 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% 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)	108 000,00				
	85211		Świadczenia wychowawcze	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	
		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	27 988 000,00	27 988 000,00			
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	12 000,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 232 078,00	23 986 358,00	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	23 986 358,00	23 986 358,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	431 530,00	228 000,00	465 727,00	219 222,00	107,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% 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	228 000,00	228 000,00	219 222,00	219 222,00	96,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 530,00		246 505,00		121,11
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 209 250,00		3 155 230,00		74,96
		O970	Wpływy z różnych dochodów	550,00		550,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 208 700,00		3 154 680,00		74,96
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	49 000,00	49 000,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00			0,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	2 402 868,00		1 324 579,00		55,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 402 868,00		1 324 579,00		55,12
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	792 912,00	46 568,00	942 282,00	0,00	118,84
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 200,00		120,00
		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	46 568,00	46 568,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745 344,00		941 082,00		126,26
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 200,00		8 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat			200,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		7 800,00		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>654 150,00</i>	<i>358 000,00</i>	<i>579 758,00</i>	<i>283 608,00</i>	88,63
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	295 000,00		295 000,00		100,00
		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	358 000,00	358 000,00	283 608,00	283 608,00	79,22
		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>	<i>0,00</i>		<i>10 000,00</i>		
		O830	Wpływy z usług			10 000,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 034 901,50</i>	<i>2 898,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	1,02
		O830	Wpływy z usług	7 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		31 000,00		124,00
		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	2 898,00	2 898,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,50				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>902 361,44</b>		<b>2 254 295,78</b>		249,82
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>512 664,32</i>		<i>0,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	29 262,00				
		0830	Wpływy z usług	395 825,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 465,32				
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>389 697,12</i>		<i>2 254 295,78</i>		
		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	359 789,86		1 323 629,45		
		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	10 907,26		143 656,33		
		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	19 000,00		704 166,84		
		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	0,00		82 843,16		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>643 763,00</b>		<b>0,00</b>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85401		Świetlice szkolne	0,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	643 763,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 740,00				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47 023,00				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 948 680,00</b>	<b>61 225 750,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	35 840 000,00	35 840 000,00	
		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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	25 631 470,00	25 385 750,00	
		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			25 385 750,00	25 385 750,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			245 720,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00		477 210,00		
		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			80 145,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług			395 825,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			140,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 100,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 200 138,65</b>		<b>20 099 500,00</b>		<b>104,68</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>12 037 500,00</i>		<i>13 537 500,00</i>		112,46
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000 000,00		13 500 000,00		112,50
		O690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00		27 000,00		100,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00		6 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		4 500,00		100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>7 050 000,00</i>		<i>6 500 000,00</i>		92,20
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 050 000,00		6 500 000,00		92,20
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>112 638,65</i>		<i>62 000,00</i>		55,04
		0580	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 374,00				
		O690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00		47 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	12 000,00		12 000,00		100,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00		3 000,00		85,71
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		0,00		
		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	32 664,65		0,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 835,00</b>		<b>0,00</b>		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>17 835,00</i>		<i>0,00</i>		
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 835,00		0,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 584 700,20</b>		<b>2 622 900,00</b>		<b>101,48</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	2 584 700,20		2 622 900,00		101,48
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00		5 000,00		106,38
		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	567 000,00		580 000,00		102,29
		O830	Wpływy z usług	1 900 000,00		1 925 000,00		101,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,20		0,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		900,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00		112 000,00		100,00
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>319 033 138,68</b>	<b>54 501 227,64</b>	<b>326 741 992,67</b>	<b>62 782 309,00</b>	<b>102,42</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00		1 000,00		
		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		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 590 300,00</b>		<b>24 843 913,10</b>		<b>959,11</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	2 590 300,00		24 843 913,10		959,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 586 000,00		17 000,00		0,66
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		7 650,00		
		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			24 819 263,10		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>957 497,00</b>	<b>178 747,00</b>	<b>1 000 718,00</b>	<b>108 968,00</b>	<b>104,51</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>957 497,00</i>	<i>178 747,00</i>	<i>1 000 718,00</i>	<i>108 968,00</i>	104,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 747,00	178 747,00	108 968,00	108 968,00	60,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	778 750,00		891 750,00		114,51
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>930 600,00</b>	<b>570 600,00</b>	<b>858 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	92,20
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>468 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>466 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	99,57
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		360 000,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	106 000,00	106 000,00	98,15
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>462 600,00</i>	<i>462 600,00</i>	<i>392 000,00</i>	<i>392 000,00</i>	84,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 600,00	462 600,00	382 000,00	382 000,00	82,58
		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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 987,00</b>	<b>191 987,00</b>	<b>207 483,00</b>	<b>169 483,00</b>	90,22
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>168 987,00</i>	<i>168 987,00</i>	<i>146 483,00</i>	<i>146 483,00</i>	86,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 987,00	168 987,00	146 483,00	146 483,00	86,68
	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
	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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% 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	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 130 477,50</b>	<b>11 129 995,00</b>	<b>10 712 481,80</b>	<b>10 712 000,00</b>	96,24
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 130 477,50</i>	<i>11 129 995,00</i>	<i>10 712 481,80</i>	<i>10 712 000,00</i>	96,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 729 995,00	10 729 995,00	10 712 000,00	10 712 000,00	99,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	482,50		481,80		99,85
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>101,30</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>185 400,00</i>	<i>185 400,00</i>	<i>187 812,00</i>	<i>187 812,00</i>	101,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	187 812,00	187 812,00	101,30
<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>21 701 531,00</b>		<b>22 828 658,00</b>		<b>105,19</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 288 000,00</i>		<i>3 288 690,00</i>		100,02
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00		1 650 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000,00		1 275 000,00		100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00		300 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00		62 690,00		101,11
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00		100,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>18 413 531,00</i>		<i>19 539 968,00</i>		106,12
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 463 531,00		18 589 968,00		106,45
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00		950 000,00		100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 494 048,00</b>		<b>68 635 061,00</b>		<b>97,36</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>62 432 234,00</i>		<i>61 470 617,00</i>		98,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 432 234,00		61 470 617,00		98,46
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 170 925,00</i>		<i>0,00</i>		
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 170 925,00		0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>6 890 889,00</i>		<i>7 164 444,00</i>		103,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 890 889,00		7 164 444,00		103,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 703 660,04</b>	<b>21 739,17</b>	<b>1 788 579,86</b>	<b>0,00</b>	<b>104,98</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>9 951,94</i>	<i>9 951,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 951,94	9 951,94			
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>0,00</i>		<i>6 000,00</i>		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 000,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>11 787,23</i>	<i>11 787,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% 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	11 787,23	11 787,23			
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	73 567,00		52 535,00		71,41
		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	50 000,00		51 935,00		103,87
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00		100,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 467,00		500,00		2,44
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	109 630,00		113 094,00		103,16
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00		1 220,00		101,67
		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	86 470,00		88 660,00		102,53
		O970	Wpływy z różnych dochodów	21 960,00		23 214,00		105,71
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	253 281,00		221 421,00		87,42
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 025,00		4 986,00		99,22
		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	162 412,00		131 420,00		80,92
		O830	Wpływy z usług	300,00		300,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	84 180,00		84 715,00		100,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 364,00		0,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	163 760,00		163 500,00		99,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	55 110,00		53 500,00		97,08
		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	39 770,00		42 800,00		107,62
		O830	Wpływy z usług	65 650,00		65 700,00		100,08
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00		1 500,00		46,44
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>17 620,00</i>		<i>16 130,00</i>		91,54
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 620,00		16 130,00		91,54
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>250 000,00</i>		<i>257 500,00</i>		103,00
		O830	Wpływy z usług	250 000,00		257 500,00		103,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>239 175,00</i>		<i>241 206,00</i>		100,85
		O690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00		18 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	215 495,00		219 661,00		101,93
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00		3 545,00		62,41
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>574 887,87</i>		<i>717 193,86</i>		124,75
		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			142 305,99		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	574 887,87		574 887,87		100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 352 939,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>4 509 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,24</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>285 352,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	12,00				
		O830	Wpływy z usług	250 000,00				
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% 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	35 000,00	35 000,00			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 378 047,00		4 509 226,00		103,00
		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	4 796,00		4 862,00		101,38
		O830	Wpływy z usług	3 707 000,00		3 787 310,00		102,17
		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	665 051,00		715 854,00		107,64
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	689 540,00	495 000,00	0,00	0,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00				
		O830	Wpływy z usług	165 578,00				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 862,00				
		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	495 000,00	495 000,00			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>786 000,46</b>	<b>362 843,00</b>	<b>583 244,91</b>	<b>483 787,00</b>	<b>74,20</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 233,76		24 233,76		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 233,76		24 233,76		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	666 601,70	362 843,00	485 086,15	483 787,00	72,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% 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	362 843,00	362 843,00	483 787,00	483 787,00	133,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 407,00		0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 351,70		1 299,15		96,11
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	95 165,00		73 925,00		77,68
		O970	Wpływy z różnych dochodów	95 165,00		73 925,00		77,68
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>720 360,00</b>		<b>733 360,00</b>		<b>101,80</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	45 000,00		46 350,00		103,00
		O830	Wpływy z usług	45 000,00		46 350,00		103,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	49 694,00		43 524,00		87,58
		O690	Wpływy z różnych opłat	450,00		464,00		103,11
		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	9 280,00		7 330,00		78,99
		O830	Wpływy z usług	31 290,00		32 230,00		103,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 174,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 500,00		100,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	507 100,00		521 453,00		102,83
		O690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00		128 750,00		103,00
		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	22 000,00		22 600,00		102,73
		O830	Wpływy z usług	360 000,00		370 000,00		102,78
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		103,00		103,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 000,00		3 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	115 566,00		119 033,00		103,00
		O830	Wpływy z usług	97 706,00		100 637,00		103,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 860,00		18 396,00		103,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>		<b>1 149 890,00</b>	<b>609 000,00</b>	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00		825 000,00	584 000,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			1 000,00		
		O830	Wpływy z usług			240 000,00		
		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			584 000,00	584 000,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>			324 890,00	25 000,00	
		O830	Wpływy z usług	0,00		298 890,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00		
		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			25 000,00	25 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 217,00</b>		<b>1 600 000,00</b>		<b>79,99</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000 000,00		1 600 000,00		80,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00		1 600 000,00		80,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok		Projekt planu dochodów na 2017 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	217,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217,00				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</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
		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
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>118 884 017,00</b>	<b>13 171 311,17</b>	<b>139 739 427,67</b>	<b>12 769 050,00</b>	<b>117,54</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>437 917 155,68</b>	<b>67 672 538,81</b>	<b>466 481 420,34</b>	<b>75 551 359,00</b>	<b>106,52</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 2**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia grudnia 2016 roku

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 307,14</b>	<b>60 907,14</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,94</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 400,00		4 600,00		85,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00		4 600,00		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	60 907,14	60 907,14	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,81	861,81	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,14	148,14	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,11	21,11	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	163,20	163,20	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	59 712,88	59 712,88	0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 996 034,89</b>		<b>18 841 219,96</b>		<b>110,86</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	11 558 252,18		14 678 619,96		127,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 510 252,18		11 556 119,96		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		3 122 500,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 388 742,71		4 125 000,00		76,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		12 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00		128 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 562 000,00		2 500 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
					w tym:		w tym:	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492 121,48		1 430 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		4 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		1 600,00		
		4580	Pozostałe odsetki	23 606,81		3 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 202,04		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	11 647,00		5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 165,38		25 000,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>49 040,00</i>		<i>37 600,00</i>		76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	48 440,00		37 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		600,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 866 415,33</b>		<b>14 423 550,00</b>		<b>97,02</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13 950 926,33</i>		<i>13 799 300,00</i>		98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		8 300,00		
		4260	Zakup energii	4 711 700,00		4 816 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 815 831,33		1 748 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221 280,00		4 402 100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	111 530,00		90 200,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00		70 000,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346 200,00		346 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	217 602,00		56 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	749 831,33		829 000,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 036 548,67		665 500,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174 770,00		172 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		340 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.		
				ogółem	w tym:		ogółem		w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej				zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 293,00		251 800,00				
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>915 489,00</i>		<i>624 250,00</i>		68,19		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		30 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00		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				
		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	670 000,00		445 250,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 989,00		0,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>353 209,70</b>		<b>1 320 942,00</b>		373,98		
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>272 209,70</i>		<i>260 342,00</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		6 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	262 209,70		254 342,00				
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>22 000,00</i>		<i>10 000,00</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		10 000,00				
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>59 000,00</i>		<i>1 050 600,00</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		14 000,00				
		4260	Zakup energii	0,00		20 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 259,37		30 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 740,63		759 200,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		2 600,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		100 200,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00		32 000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		3 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		89 600,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 942 248,50</b>	<b>624 389,00</b>	<b>33 101 218,00</b>	<b>618 229,00</b>	<b>100,48</b>		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>624 389,00</i>	<i>624 389,00</i>	<i>618 229,00</i>	<i>618 229,00</i>	99,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 124,54	393 124,54	373 245,00	373 245,00			

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00	111 600,00	110 500,00	110 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 205,00	79 205,00	83 155,00	83 155,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 288,00	11 288,00	11 851,00	11 851,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 171,46	29 171,46	39 478,00	39 478,00	135,33
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>421 000,00</i>		<i>450 000,00</i>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	392 000,00		416 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		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>	<i>30 147 652,00</i>		<i>30 380 999,00</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 200,00		181 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 134 885,52		19 023 693,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350 192,00		1 383 696,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288 808,00		3 378 121,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452 697,00		481 519,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		11 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00		102 800,00		
		4190	Nagrody konkursowe	400,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267 713,00		767 540,00		
		4260	Zakup energii	960 900,00		860 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych	545 681,00		253 420,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 720,00		55 020,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 650,00		1 582 800,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 600,00		161 600,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00		35 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00		20 500,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 540,00		128 740,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	313 000,00		329 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	51 000,00		53 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	138 350,00		150 350,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 119,48		414 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	40 576,00		42 500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 620,00		31 700,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 357,00		5 000,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	454,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.		
				ogółem	w tym:		ogółem		w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej				zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 770,00		222 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 400,00		225 400,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 738,00		100 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 981,00		380 000,00				
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>963 296,50</i>		<i>750 140,00</i>		77,87		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00		40 000,00				
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	877 996,50		697 140,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00				
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>785 911,00</i>		<i>901 850,00</i>		114,75		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		1 000,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 694,90		86 356,99				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 299,10		15 239,47				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		1 000,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,39		14 844,77				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,01		2 619,66				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		500,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	996,71		2 115,74				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	175,89		373,37				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		10 000,00				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 972,50		0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	877,50		0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		44 200,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		7 800,00				
		4228	Zakup usług zdrowotnych	850,00		5 950,00				
		4229	Zakup usług zdrowotnych	150,00		1 050,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	281 100,00		431 700,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	36 465,00		44 697,25				
		4309	Zakup usług pozostałych	56 435,00		8 102,75				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00		5 000,00				
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		8 500,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.		
				ogółem	w tym:		ogółem		w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej				
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		11 500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00				
		4580	Pozostałe odsetki	9 941,82		0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00		0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 646,00		300,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 373,18		153 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		27 000,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 244,00</b>	<b>60 244,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>25,73</b>		
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>60 244,00</i>	<i>60 244,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	25,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,06	2 227,06	2 227,06	2 227,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,41	317,41	317,41	317,41			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 955,53	12 955,53	12 955,53	12 955,53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>		<b>5 000,00</b>		50,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>5 000,00</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		5 000,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>954 000,00</b>		<b>729 000,00</b>		<b>76,42</b>		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>599 400,00</i>		<i>334 420,00</i>		55,79		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00		30 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00		2 850,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		150,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00		62 000,00				
		4260	Zakup energii	9 000,00		10 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 763,00		30 000,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		700,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 787,00		11 600,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		38 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00		112 520,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		0,00				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>64 500,00</i>		<i>72 300,00</i>		112,09		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00		34 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		27 300,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00		0,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>127 792,00</i>		<i>89 972,00</i>		70,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00		7 000,00		
		4260	Zakup energii	15 050,00		15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 092,00		22 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		45 672,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00		0,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>162 308,00</i>		<i>232 308,00</i>		143,13
		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		10 000,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	143 208,00		143 208,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		70 000,00		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 894 877,00</b>		<b>3 874 000,00</b>		<b>99,46</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 894 877,00</i>		<i>3 874 000,00</i>		99,46
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	94 877,00		50 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 800 000,00		3 824 000,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 265 796,36</b>		<b>4 217 418,94</b>		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 265 796,36</i>		<i>4 217 418,94</i>		
		4810	Rezerwy	1 032 526,32		1 767 418,94		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	126 313,37		357 418,94		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.		
				ogółem	w tym:		ogółem		w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej				zadania z zakresu administracji rządowej	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	16 212,95		300 000,00				
			zarządzanie kryzysowe	890 000,00		1 110 000,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 270,04		2 450 000,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 488 611,77</b>	<b>552 581,50</b>	<b>99 045 228,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>34 619 140,17</i>	<i>288 174,10</i>	<i>33 722 866,00</i>	<i>0,00</i>	97,41		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 920,00		480 000,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 549,35	7 549,35	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 581,95		0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 481,00		118 601,00				
		3050	Zasądzone renty	20 000,00		20 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 012 229,00		20 157 467,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749 623,00		1 780 804,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854 233,00		3 787 067,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514 838,00		518 968,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00		18 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 895,00		53 000,00				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00		300,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 385,53	2 778,47	419 493,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 065,24	277 846,28	80 300,00				
		4260	Zakup energii	1 515 889,00		1 668 360,00				
		4270	Zakup usług remontowych	225 672,44		257 911,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 730,00		25 340,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	548 786,00		602 361,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 796,00		38 751,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00		5 400,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		11 200,00				
		4430	Różne opłaty i składki	39 953,00		44 843,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246 973,00		1 182 827,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 964,00		7 670,00				
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	450,00		3 510,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 582,00		41 773,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4560	Odsetki od 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	371,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 270,00		28 930,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 702,66		2 360 990,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		9 000,00		
80104			<i>Przedszkola</i>	<i>30 045 564,50</i>	<i>0,00</i>	<i>29 855 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,37</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		2 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 166 600,00		2 050 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 363,60		81 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 648 481,00		16 749 436,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409 833,40		1 481 396,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146 169,00		3 141 872,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419 662,00		403 175,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 024,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 420,00		15 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 864,00		532 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 118 155,00		2 112 448,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 329,50		31 799,00		
		4260	Zakup energii	1 029 256,00		1 012 053,00		
		4270	Zakup usług remontowych	189 878,00		132 800,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 354,00		24 115,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	651 088,00		666 337,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		200 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 320,00		54 700,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00		25 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 750,00		16 100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	27 086,00		26 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006 485,00		1 010 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 376,00		5 600,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 055,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% 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	47 965,00		48 600,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 750,00		33 443,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00		0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		0,00				
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>19 558 697,06</i>	<i>252 692,06</i>	<i>18 980 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,04</i>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 230,00		420 000,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 999,55	15 999,55	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 454,00		82 180,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 555 140,00		12 595 288,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097 406,00		1 103 449,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378 153,00		2 169 015,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356 666,00		307 531,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43,00		0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 858,00		37 700,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 096,49	2 343,49	208 630,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 092,02	234 349,02	52 579,00				
		4260	Zakup energii	622 966,00		626 586,00				
		4270	Zakup usług remontowych	63 688,00		91 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 720,00		17 040,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	328 102,00		294 597,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 631,00		69 230,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		2 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		12 400,00				
		4430	Różne opłaty i składki	23 686,00		23 633,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850 892,00		825 545,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 670,00		1 400,00				
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	60,00		60,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 674,00		19 665,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00		1 000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		2 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 470,00		17 500,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
					w tym:		w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	89 450,00		99 530,00		111,27
		4300	Zakup usług pozostałych	89 450,00		99 530,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	465 122,00		469 076,00		100,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 697,00		80 667,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00		13 857,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00		1 975,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,00		0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 823,47		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 139,12		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 991,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270 167,41		372 577,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 149 795,00		3 910 106,00		94,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 280,00		17 980,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 277,00		1 350 166,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 935,00		114 070,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 317,50		242 692,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 855,00		33 929,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00		150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00		56 143,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 842 654,00		1 640 030,00		
		4260	Zakup energii	244 820,00		237 857,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 700,00		45 201,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 156,00		2 934,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 967,50		99 242,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	720,00		1 300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 023,00		56 393,00		
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 980,00		7 880,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00		3 739,00		
	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>	2 985 347,00		3 049 494,00		102,15

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% 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	21 500,00		48 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00		6 517,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 514,00		2 018 760,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00		164 111,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 624,00		469 074,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 779,00		64 191,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00		24 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 120,00		12 190,00		
		4260	Zakup energii	21 200,00		25 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		5 900,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00		1 390,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00		35 008,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00		840,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		600,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00		10 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 615,00		141 868,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00		45,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		700,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		1 800,00		
	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>6 122 188,34</i>	<i>11 715,34</i>	<i>7 939 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129,69</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 050,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00		3 896,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593 913,00		5 929 327,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 540,00		477 549,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 912,00		1 113 421,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 263,00		158 178,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00		300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 999,90	115,90	17 380,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 978,44	11 599,44	2 565,00		
		4260	Zakup energii	19 168,00		5 390,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 690,00		3 170,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 697,00		1 635,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 748,00		5 949,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00		50,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	0,00		20,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	70,00		2 570,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 005,00		216 134,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2,00		10,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00		22,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		2 000,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 453 307,70</i>		<i>1 018 488,91</i>		70,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00		100,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,80		0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,47		0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,63		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00		100,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	300,00		0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	207,91		0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,59		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,00		1 040,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 486,10		0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	513,90		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		0,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,00		500,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 546,57		0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	214,77		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	100,00		0,00		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00		0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 563,00		49 910,28		
		4301	Zakup usług pozostałych	76 219,44		31 321,19		
		4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00		13 200,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 700,00		7 500,00		
		4431	Różne opłaty i składki	850,00		500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 524,00		910 000,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 030,87		0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254 563,16		4 317,44		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 046,49		0,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 917 396,00</b>		<b>1 750 000,00</b>		91,27
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>50 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		0,00		
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>79 691,00</i>		<i>30 000,00</i>		37,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79 691,00		30 000,00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>94 000,00</i>		<i>101 500,00</i>		107,98
		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	90 000,00		95 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		5 000,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 598 951,00</i>		<i>1 618 500,00</i>		101,22
		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	937 555,00		1 059 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		3 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00		247 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00		48 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00		6 900,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		40 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00		11 050,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 180,00				
		4260	Zakup energii	27 100,00		25 100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00		1 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 504,00		114 108,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00		7 600,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		4 000,00		
		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	13 375,00		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	1 000,00		1 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00		0,00		
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>66 954,00</i>		<i>0,00</i>		
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 954,00		0,00		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 800,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 509 201,00</b>	<b>53 203 106,00</b>	<b>23 827 737,00</b>	<b>922 830,00</b>	<b>29,60</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 320 000,00</i>		<i>3 505 000,00</i>		105,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00		1 585 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00		1 920 000,00		
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>532 282,00</i>	<i>532 282,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	78,91
		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	180 000,00	180 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 248,00	164 248,00	129 550,00	129 550,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 835,60	12 835,60	14 088,00	14 088,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 182,00	32 182,00	27 205,00	27 205,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 283,00	4 283,00	3 690,00	3 690,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 590,40	28 590,40	10 484,00	10 484,00	



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	180,00	180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00	17 835,00	10 000,00	10 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	2 040,00	2 040,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	15 000,00	15 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	3 738,00	4 463,00	4 463,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	316 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00		0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00		0,00		
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	62 544,00		62 904,00		100,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 564,00		31 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00		2 600,00		
		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	2 200,00		2 200,00		
		4260	Zakup energii	4 500,00		4 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		13 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00		1 094,00		
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	291 323,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 026,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 741,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 906,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00		0,00		
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	27 450 980,00	27 450 980,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 660,00	231 660,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 970,00	42 970,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	6 040,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 460,00	14 460,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 790,00	112 790,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 670,00	90 670,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>24 530 933,00</i>	<i>23 986 358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	22 011 500,00	21 891 500,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	460 000,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 030,00	38 000,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 158,00	1 503 658,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 920,00	11 000,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	27 000,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 825,00	15 200,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		0,00		
	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>	<i>432 530,00</i>	<i>228 000,00</i>	<i>466 727,00</i>	<i>219 222,00</i>	107,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	432 530,00	228 000,00	466 727,00	219 222,00	
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>4 973 515,00</i>		<i>4 742 680,00</i>		95,36
		3110	Świadczenia społeczne	4 965 515,00		4 734 680,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 355 000,00	49 000,00	3 361 000,00	0,00	100,18
	3110		Świadczenia społeczne	3 353 020,00	48 020,00	3 360 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 980,00	980,00	1 000,00		
85216			<i>Zasilki stałe</i>	2 442 868,00		1 344 579,00		55,04
	3110		Świadczenia społeczne	2 442 868,00		1 344 579,00		
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 199 288,00	46 568,00	6 682 635,00	0,00	107,80
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00		26 250,00		
	3110		Świadczenia społeczne	45 880,00	45 880,00	20 920,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 567,00		4 850 000,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 433,00		350 000,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	792 600,00		879 400,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80 000,00		82 600,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		21 500,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00		
	4260		Zakup energii	56 100,00		56 000,00		
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		6 100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	78 688,00	688,00	107 000,00		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 215,00		22 215,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	21 000,00		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	135 000,00		138 000,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	6 000,00		6 000,00		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		8 000,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		4 000,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		8 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00		0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00		0,00		
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	59 920,00		59 300,00		98,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		0,00		
	4260		Zakup energii	25 000,00		22 800,00		
	4270		Zakup usług remontowych	800,00		12 200,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00		22 800,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki			1 500,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00		0,00		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 526 300,00</i>	<i>358 000,00</i>	<i>1 626 912,00</i>	<i>283 608,00</i>	106,59
		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	1 130 300,00		1 300 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	358 000,00	326 912,00	283 608,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>0,00</i>		<i>900 000,00</i>		
		3110	Świadczenia społeczne			610 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			140 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 466 698,00</i>	<i>2 898,00</i>	<i>656 000,00</i>	<i>0,00</i>	14,69
		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		525 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 225 800,00		75 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422,27	2 422,27	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,38	416,38	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,35	59,35	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00		45 000,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 192 366,82</b>		<b>3 158 947,80</b>		<b>98,95</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>2 061 549,32</i>		<i>0,00</i>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 278,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 353,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 202,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 270,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 146,00		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	107 449,00		0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		0,00		
		4260	Zakup energii	94 826,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 263,00		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 204,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 892,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 771,32		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00		
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	<i>91 800,00</i>		<i>0,00</i>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00		0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00		0,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 039 017,50</i>		<i>3 158 947,80</i>		304,03
		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	54 000,00		230 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	23 528,10		17 500,00		
		3117	Świadczenia społeczne			416 500,00		
		3119	Świadczenia społeczne			98 485,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 728,79		403 991,48		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 320,07		64 232,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 901,90		4 000,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 172,39		74 425,18		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,55		12 530,10		
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,62		9 270,67		
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,18		1 626,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 791,13		63 900,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 601,61		88 555,63		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 509,89		3 875,37		
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,69		13 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 853,95		32 763,75		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 869,25		92 654,47		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	672,85		12 400,53		
		4227	Zakup środków żywności	0,00		2 550,68		
		4229	Zakup środków żywności	0,00		450,12		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00				
		4277	Zakup usług remontowych			54 444,73		
		4279	Zakup usług remontowych			6 405,27		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	299 869,23		409 120,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	43 277,58		175 336,61		
		4309	Zakup usług pozostałych	754,72		26 494,04		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 837,00		10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00		600,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00		5 900,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00		0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		16 941,84		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 993,16		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		0,00		
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		687 225,00		
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		121 275,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 015 607,10</b>		<b>2 445 834,00</b>		<b>81,11</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 159 680,00</i>		<i>2 232 410,00</i>		103,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00		2 782,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 542,00		1 578 036,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 951,00		129 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 799,00		293 154,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 167,00		42 203,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 870,00		16 793,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00		8 556,00		
		4260	Zakup energii	31 000,00		33 730,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00		2 510,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00		4 262,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 021,00		120 234,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00		400,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>843 119,10</i>		<i>150 000,00</i>		17,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,10		0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	780 925,00		150 000,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 023,00		0,00		
		4560	Odsetki od 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	11,00		0,00		
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>0,00</i>		<i>50 000,00</i>		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00		50 000,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>12 808,00</i>		<i>13 424,00</i>		104,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 608,00		13 424,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 611 814,00</b>	<b>61 225 750,00</b>	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 840 000,00</i>	<i>35 840 000,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		35 310 345,00	35 310 345,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		264 500,00	264 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		20 000,00	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		52 000,00	52 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		7 355,00	7 355,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		50 000,00	50 000,00	
		4260	Zakup energii	0,00		30 000,00	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		70 000,00	70 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		7 800,00	7 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		3 000,00	3 000,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 868 050,00</i>	<i>25 385 750,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		5 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		23 440 000,00	23 240 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		642 800,00	487 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		66 000,00	38 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 573 000,00	1 541 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		16 650,00	12 150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		30 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	0,00		13 000,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		45 000,00	25 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		3 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		23 100,00	17 600,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		3 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		1 600,00		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>		<i>251 364,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		192 200,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		12 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		35 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		5 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		6 564,00		
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>0,00</i>		<i>2 157 600,00</i>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		57 600,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		6 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		1 301 550,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		99 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		231 926,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		23 951,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		30 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00		107 449,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		1 500,00		
		4260	Zakup energii	0,00		146 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		48 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		33 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		3 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		4 150,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		2 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		43 211,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00		8 892,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		2 771,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		4 500,00		
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>0,00</i>		<i>100 800,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		81 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		19 800,00		
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00		394 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		300 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00		94 000,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 447 743,63</b>		<b>25 905 049,00</b>		<b>101,80</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>12 042 000,00</i>		<i>13 542 000,00</i>		112,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 346,20		229 750,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00		17 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 540,00		42 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00		6 070,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		4 000,00		
		4260	Zakup energii	9 500,00		9 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 651 000,00		13 178 350,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 313,80		7 830,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00		
		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>1 209 196,21</i>		<i>1 209 150,00</i>		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 446,25		24 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 749,96		1 184 750,00		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 160 660,00</i>		<i>2 790 899,00</i>		129,17
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068 560,00		2 200 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00		584 899,00		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>362 000,00</i>		<i>399 000,00</i>		110,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% 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	287 000,00		359 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		40 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00				
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 599 810,87		5 624 000,00		100,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		
		4260	Zakup energii	3 583 000,00		3 902 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		120 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00		1 600 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	476,70		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 334,17		0,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 074 076,55		2 340 000,00		57,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00		34 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00				
		4260	Zakup energii	230 000,00		250 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	332 500,00		260 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 750,00		944 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		15 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	129 000,00		239 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	560 526,16		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 800,39		195 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00		400 000,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 681 870,00</b>		<b>5 576 624,00</b>		<b>83,46</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 538 170,00		5 079 724,00		91,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 966 586,00		4 914 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% 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	51 870,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		5 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		3 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00		157 724,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 414,00		0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych	79 300,00		0,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>		100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 073 700,00</i>		<i>426 900,00</i>		39,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00		87 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		25 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00		37 200,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 302,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00		500,00		
		4220	Zakup środków żywności			500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	933 637,00		275 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 213 120,00</b>		<b>12 145 500,00</b>		<b>99,45</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>40 300,00</i>		<i>0,00</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00		0,00		
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>9 518 820,00</i>		<i>9 000 000,00</i>		94,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00		38 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 000,00		4 046 600,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 260,00		298 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00		760 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00		85 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 600,00		73 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655 020,00		424 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 040,00		306 600,00		
		4260	Zakup energii	1 340 000,00		1 340 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00		100 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 770,00		968 100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00		23 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00		23 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00		118 500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00		187 000,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 730,00		8 800,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00		49 700,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000,00		100 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00		0,00		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 654 000,00</i>		<i>3 145 500,00</i>		118,52
		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	130 000,00		155 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 395 000,00		2 850 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		75 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00		25 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 980,00		20 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00		20 000,00		
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>303 875 049,24</b>	<b>54 501 227,64</b>	<b>314 999 183,61</b>	<b>62 782 309,00</b>	<b>103,66</b>
<i>Zadania powiatu</i>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 758 714,30</b>		<b>43 332 052,40</b>		<b>175,02</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	250 000,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00		0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00		0,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	24 508 714,30		43 332 052,40		176,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		13 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 770,52		1 565 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		127 820,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 631,31		291 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 496,88		41 600,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00		25 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00		46 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 558,94		362 500,00		
		4260	Zakup energii	50 153,20		45 150,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 035 480,45		4 055 600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048 529,00		1 880 308,00		
		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	80 146,80		85 610,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 979,81		45 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50 360,00		62 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 092,26		33 912,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,80		450,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		25 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 551 466,33		7 630 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		24 819 263,10		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		2 149 939,30		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		0,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>167 763,50</b>		<b>146 100,00</b>		<b>87,09</b>
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>42 000,00</i>		<i>42 000,00</i>		100,00
		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	42 000,00		42 000,00		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125 763,50</i>		<i>104 100,00</i>		82,77
		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		50 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		15 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			3 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 923,50		35 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 840,00		500,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>178 747,00</b>	<b>178 747,00</b>	<b>108 968,00</b>	<b>108 968,00</b>	<b>60,96</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>178 747,00</i>	<i>178 747,00</i>	<i>108 968,00</i>	<i>108 968,00</i>	60,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 263,53	35 263,53	34 590,25	34 590,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 600,00	11 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,00	7 776,00	7 939,00	7 939,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 108,00	1 131,00	1 131,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	30 500,00	30 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,47	3 099,47	4 207,75	4 207,75	
		4480	Podatek od nieruchomości	23 594,00	23 594,00	9 000,00	9 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 110 600,00</b>	<b>570 600,00</b>	<b>858 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>77,26</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>648 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>466 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	71,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	5 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000,00	108 000,00	431 000,00	106 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		10 000,00		
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>462 600,00</i>	<i>462 600,00</i>	<i>392 000,00</i>	<i>392 000,00</i>	84,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 024,00	42 024,00	1 200,00	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 090,00	70 090,00	69 530,00	69 530,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 278,00	222 278,00	175 047,00	175 047,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 561,00	18 561,00	22 207,00	22 207,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 862,00	48 862,00	48 182,00	48 182,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 434,00	7 434,00	6 538,00	6 538,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 079,00	9 079,00	2 500,00	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	30 642,00	30 642,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	720,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 375,00	9 375,00	10 027,00	10 027,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 337,00	6 337,00	5 607,00	5 607,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 562 660,00</b>	<b>191 987,00</b>	<b>5 859 023,00</b>	<b>169 483,00</b>	<b>105,33</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>168 987,00</i>	<i>168 987,00</i>	<i>146 483,00</i>	<i>146 483,00</i>	86,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 802,84	85 802,84	55 701,00	55 701,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 450,00	49 450,00	50 600,00	50 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00	18 037,00	18 273,00	18 273,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 570,00	2 604,00	2 604,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,16	13 127,16	19 305,00	19 305,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 367 673,00</i>		<i>5 659 540,00</i>		105,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 014,35		3 394 199,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 900,00		200 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 076,00		679 797,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00		86 385,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00		1 200 000,00		
		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	49 682,65		55 159,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		0,00		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000,00	23 000,00	26 000,00	23 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	10,00	10,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,62	1 814,62	1 860,00	1 860,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 070,00	18 070,00	18 100,00	18 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 600,00	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,38	1 175,38	4 200,00	1 200,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00		27 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			27 000,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 139 995,00</b>	<b>11 129 995,00</b>	<b>11 222 000,00</b>	<b>10 712 000,00</b>	<b>92,44</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>500 000,00</i>		50,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000,00		500 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00		0,00		
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 129 995,00</i>	<i>11 129 995,00</i>	<i>10 712 000,00</i>	<i>10 712 000,00</i>	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	9 050,00	9 050,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	455 072,00	455 072,00	393 347,00	393 347,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 007,00	208 007,00	202 497,00	202 497,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	16 150,00	17 012,00	17 012,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 951 734,00	6 951 734,00	7 386 848,00	7 386 848,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	183 301,00	183 301,00	165 549,00	165 549,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	578 111,00	578 111,00	606 508,00	606 508,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	61 352,00	61 352,00	43 823,00	43 823,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 490,00	40 490,00	40 403,00	40 403,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 494,00	5 494,00	5 481,00	5 481,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	4 200,00	4 200,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 229 062,00	1 229 062,00	917 730,00	917 730,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 007,00	318 007,00	280 397,00	280 397,00	
		4260	Zakup energii	228 086,00	228 086,00	218 123,00	218 123,00	
		4270	Zakup usług remontowych	79 515,00	79 515,00	65 670,00	65 670,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 435,00	46 435,00	43 500,00	43 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 262,00	198 262,00	195 924,00	195 924,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 100,00	30 100,00	28 000,00	28 000,00	
		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	237,00	237,00	249,00	249,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	15 400,00	15 600,00	15 600,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 367,00	20 367,00	23 172,00	23 172,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	31 615,00	31 615,00	30 683,00	30 683,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	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	6 242,00	6 242,00	6 242,00	6 242,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>372 800,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>50,38</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>372 800,00</i>	<i>185 400,00</i>	<i>187 812,00</i>	<i>187 812,00</i>	50,38
		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	119 856,00	59 910,00	60 726,00	60 726,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	5 598,00	5 634,24	5 634,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 784,00	119 892,00	121 451,76	121 451,76	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 087 657,87</b>		<b>2 950 000,00</b>		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 087 657,87</i>		<i>2 950 000,00</i>		
		4810	Rezerwy	845 586,87		500 000,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	105 899,00		200 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	739 687,87		300 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 071,00		2 450 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 901 330,99</b>	<b>21 739,17</b>	<b>62 160 561,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	3 442 094,94	9 951,94	3 593 060,00	0,00	104,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00		7 450,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 292,00		2 597 460,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 213,00		219 230,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 685,00		476 557,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 570,00		66 525,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00		3 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,49	98,49	7 308,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 313,45	9 853,45	460,00		
		4260	Zakup energii	56 580,00		56 580,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 695,00		4 695,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00		2 776,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 363,00		11 783,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00		2 180,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00		2 960,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 125,00		130 796,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00		950,00		
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	15 300,00		10 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 300,00		10 000,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 584 740,23	11 787,23	1 556 818,00	0,00	98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00		2 460,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 790,00		1 082 795,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 522,00		94 578,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 100,00		201 159,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 240,00		30 321,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 927,68	116,68	9 427,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 233,55	11 670,55	563,00		
		4260	Zakup energii	57 150,00		57 150,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00		3 550,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00		1 588,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 217,00		8 467,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00		2 620,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		200,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00		2 340,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 420,00		58 660,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>120 000,00</i>		<i>110 000,00</i>		91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		110 000,00		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 489 942,00</i>		<i>1 379 582,00</i>		92,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		5 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 475,00		795 162,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00		62 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00		116 815,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00		10 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 967,00		23 000,00		
		4260	Zakup energii	270 000,00		273 227,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		10 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		1 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00		32 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		6 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00		28 078,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		600,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00		7 700,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		1 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		0,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>19 281 986,00</i>		<i>18 634 173,00</i>		96,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485 000,00		1 480 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00		280 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 490,00		78 803,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 993 192,00		11 339 376,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991 710,00		1 011 087,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 189,00		2 091 850,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303 212,00		279 270,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 090,00		5 090,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 930,00		37 230,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 786,00		201 806,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 208,00		57 545,00		
		4260	Zakup energii	571 827,00		562 677,00		
		4270	Zakup usług remontowych	69 247,00		95 145,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 554,00		15 049,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	149 640,00		154 660,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 227,00		12 435,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 596,00		5 287,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 864,00		22 380,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 720,00		3 720,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 436,00		12 558,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672 696,00		657 059,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 485,00		3 486,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 468,00		16 576,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00		2 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 612,00		10 085,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		99 999,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		99 000,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>27 706 029,00</i>		<i>27 806 856,00</i>		100,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 659 000,00		2 620 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 327,00		116 170,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 825 401,00		17 441 831,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 439 505,00		1 424 036,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269 753,00		3 096 139,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413 797,00		431 687,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00		3 710,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00		65 010,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 788,00		284 668,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 477,00		181 973,00		
		4260	Zakup energii	735 081,00		681 450,00		
		4270	Zakup usług remontowych	171 728,00		132 072,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 162,00		20 554,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	267 381,00		236 758,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 982,00		24 765,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 084,00		6 871,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 600,00		36 800,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 380,00		3 880,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 306,00		19 394,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	919 936,00		908 393,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00		2 647,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 616,00		39 896,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 056,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 977,00		13 152,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		15 000,00		
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>27 500,00</i>		<i>7 000,00</i>		25,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00		5 000,00		18,18
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>473 004,00</i>		<i>575 798,00</i>		121,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		350,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 490,00		419 180,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 531,00		30 470,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 740,00		76 190,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 940,00		10 690,00		
		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	460,00		495,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		1 170,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00		19 210,00		
		4520	Oplaty 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>2 609 535,00</i>		<i>2 252 330,00</i>		86,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 266,00		9 369,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 508,00		1 123 714,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 901,00		100 533,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 327,00		207 865,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 412,00		26 860,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00		61 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 769,00		68 676,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 595,00		225 675,00		
		4260	Zakup energii	144 927,00		139 854,00		
		4270	Zakup usług remontowych	190 954,00		113 822,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 709,00		1 947,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 764,00		46 222,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 155,00		5 529,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 364,00		2 382,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00		2 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00		19 688,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 740,00		52 968,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00		3 300,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 985,00		4 403,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 229,00		6 823,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		26 500,00		
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>687 230,00</i>		<i>648 206,00</i>		94,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		1 630,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 190,00		456 980,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 742,00		37 130,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 260,00		85 380,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 670,00		11 980,00		
		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		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
					w tym:		w tym:	
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		883,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00		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	25 920,00		20 160,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		800,00		
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>16 158,00</i>		<i>16 130,00</i>		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00		550,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00		80,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00		4 100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00		8 400,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>843 223,00</i>		<i>829 453,00</i>		98,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00		1 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 183,00		302 283,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 033,00		19 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 827,00		68 255,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 927,00		5 336,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00		25 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00		1 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 653,00		19 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		3 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00		2 000,00		
		4260	Zakup energii	13 700,00		14 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 599,00		47 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		2 500,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 559,00		30 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 547,00		3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 951,00		11 831,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 939,00		267 848,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>545 834,00</i>		<i>547 732,00</i>		100,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 822,00		175 649,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				13 597,00		14 028,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 597,00		14 028,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 237,00		31 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00		2 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		8 500,00		
		4220	Zakup środków żywności	215 495,00		209 661,00		
		4260	Zakup energii	62 900,00		65 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		19 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00		7 566,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00		4 128,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00		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>	525 000,00		420 000,00		80,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000,00		420 000,00		
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>	2 159 817,00		2 374 995,00		109,96
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00		10 000,00		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00		10 000,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 161,00		1 741 017,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 192,00		156 175,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 365,00		320 432,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 648,00		46 095,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		3 000,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 800,00		7 800,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 651,00		80 476,00		
80151			<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	0,00		60 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% 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	0,00		60 000,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 373 937,82</i>		<i>1 338 428,11</i>		97,42
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00		0,00		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00		15 500,00		
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319,00		1 330,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00		3 830,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,27		1 710,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,23		0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	400,00		543,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	173,26		245,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,49		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00		0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		5 200,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 071,75		10 000,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	428,25		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00		3 500,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00		1 700,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,56		2 000,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143,44		0,00		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 342,27		8 900,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 971,64		3 000,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	906,65		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		71 222,62		
		4301	Zakup usług pozostałych	486 113,31		305 700,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	3 707,91		3 000,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	224,54		0,00		
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		450,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00		11 600,00		
		4431	Różne opłaty i składki	6 300,00		11 070,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 476,00		720 000,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 930,20		122 350,99		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 477,05		35 576,50		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>796,00</b>		<b>562,00</b>		<b>70,60</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>796,00</i>		<i>562,00</i>		70,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	796,00		562,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 259 483,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>5 887 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,39</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 128 568,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		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		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	129 665,00	34 655,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 000,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	38 000,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 195,00	345,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 358,00		0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 404 000,00</i>		<i>5 814 000,00</i>		<i>107,59</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		12 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 520,00		3 267 100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 330,79		271 790,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 605,00		606 265,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00		61 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		1 090,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 778,00		161 778,00		
		4220	Zakup środków żywności	407 982,00		407 982,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 776,50		55 776,68		
		4260	Zakup energii	334 304,39		334 305,00		
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00		75 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 198,00		4 198,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	183 338,00		183 338,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 814,00		6 814,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 624,00		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	105 000,00		105 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 917,00		4 917,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00		43,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 032,00		1 032,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,32		22,32		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		240 000,00		
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 628 450,00</i>	<i>495 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 844 688,00	490 100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 742,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 871,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 349,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 900,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		0,00		
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>95 165,00</i>		<i>73 925,00</i>		<i>77,68</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 240,00		55 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00		10 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		1 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00		2 325,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 300,00</i>		<i>0,00</i>		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00		0,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 095 866,25</b>	<b>362 843,00</b>	<b>2 039 403,25</b>	<b>483 787,00</b>	<b>97,31</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>315 616,25</i>		<i>315 616,25</i>		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	315 616,25		315 616,25		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>665 250,00</i>	<i>362 843,00</i>	<i>483 787,00</i>	<i>483 787,00</i>	72,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 641,20	232 047,27	247 035,71	247 035,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 899,00	13 318,00	36 500,00	36 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 468,00	43 270,00	48 739,00	48 739,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 837,00	6 000,00	6 946,00	6 946,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 398,00	13 598,00	37 398,00	37 398,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 515,00	49 275,00	100 515,00	100 515,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 491,80	5 334,73	6 653,29	6 653,29	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 115 000,00</i>		<i>1 240 000,00</i>		111,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 000,00		1 240 000,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 570 253,00</b>		<b>8 677 527,00</b>		<b>101,25</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 036 888,00</i>		<i>1 000 459,00</i>		96,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00		2 278,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 844,00		639 864,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 334,00		54 397,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 542,00		120 019,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 265,00		17 011,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00		10,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		180,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00		6 520,00		
		4220	Zakup środków żywności	66 940,00		74 590,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	590,00		690,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	32 143,00		31 472,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 140,00		6 390,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00		560,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 984,00		4 235,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00		585,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00		110,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00		40,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00		10,00		
		4430	Różne opłaty i składki	440,00		460,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 535,00		40 138,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00		30,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00		800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00		70,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 369 906,00</i>		<i>3 362 783,00</i>		99,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00		1 310 000,00		
		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	1 399 832,00		1 371 510,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 717,00		116 020,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 230,00		239 640,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 950,00		32 840,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 975,00		21 301,00		
		4220	Zakup środków żywności	46 460,00		65 210,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00		640,00		
		4260	Zakup energii	80 503,00		80 503,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 350,00		25 350,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00		1 520,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00		19 960,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00		1 810,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	264,00		264,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 790,00		5 790,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 190,00		62 210,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	277,00		277,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 207,00		1 207,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% 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	1 221,00		1 221,00		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 625 190,00</i>		<i>1 743 495,00</i>		107,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00		6 018,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 826,00		1 256 821,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00		93 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00		200 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00		22 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		20 262,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 920,00		3 420,00		
		4260	Zakup energii	22 500,00		22 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00		20 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00		3 600,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 674,00		65 674,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00		1 700,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 969 953,00</i>		<i>1 997 178,00</i>		101,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		4 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 600,00		1 067 769,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00		90 490,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00		186 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00		29 016,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00		12 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00		7 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 553,00		52 882,00		
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00		300 000,00		
		4260	Zakup energii	112 000,00		112 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	48 815,00		14 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		45 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00		4 700,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 185,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00		59 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00		2 121,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00		
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		
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		0,00		
85416			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>0,00</i>		<i>50 000,00</i>		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00		50 000,00		
85417			<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>429 880,00</i>		<i>435 278,00</i>		101,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 120,00		206 914,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 895,00		19 040,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 130,00		42 613,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00		4 424,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		17 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00		17 500,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00		21 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 520,00		52 759,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 782,00		3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		2 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00		6 382,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00		980,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00		18 396,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 436,00		25 334,00		99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 836,00		25 334,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 912 400,00</b>	<b>609 000,00</b>	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00		2 700 140,00	584 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		57 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		1 988 218,00	578 218,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		161 440,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		13 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		57 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		8 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		150 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		8 782,00	5 782,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00		250 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		3 500,00		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00		2 208 960,00	25 000,00	
		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	0,00		200 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		900,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		120 262,00	24 752,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		792 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		62 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		147 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		20 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2016 rok		Projekt planu wydatków na 2017 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		26 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00		5 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		7 000,00		
		4260	Zakup energii	0,00		38 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		23 300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		97 098,00	248,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00		624 600,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		9 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		19 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00		4 000,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		4 000,00		
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>		<i>3 300,00</i>		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		3 300,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 844 900,00</b>		<b>3 089 386,97</b>		<b>108,59</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 824 900,00</i>		<i>3 016 666,97</i>		<i>106,79</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 768 000,00		2 776 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 900,00		105 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		135 666,97		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>20 000,00</i>		<i>72 720,00</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		72 720,00		
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>133 051 566,91</b>	<b>13 171 311,17</b>	<b>151 431 720,73</b>	<b>12 769 050,00</b>	<b>113,81</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>436 926 616,15</b>	<b>67 672 538,81</b>	<b>466 430 904,34</b>	<b>75 551 359,00</b>	<b>106,75</b>

ZAŁĄCZNIK nr 3  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**Plan wydatków majątkowych realizowanych  
ze środków budżetowych miasta Konina na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>12 259 190,00</b>	<b>1 690 899,00</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 147 500,00</b>	<b>0,00</b>
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 122 500,00	0,00
1			6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	3 047 500,00	
2			6050	Zakup wiat przystankowych	75 000,00	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 000,00	0,00
3			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych	25 000,00	
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 037 050,00</b>	<b>0,00</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	591 800,00	0,00
4			6050	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	340 000,00	
5			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	251 800,00	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	445 250,00	0,00
6			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie	445 250,00	
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 600,00</b>	<b>0,00</b>
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
7			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. zo.o.	89 600,00	
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	480 000,00	0,00
8			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	100 000,00	
9			6060	Doposażenie techniczne urzędu	380 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	180 000,00	0,00
10			6058	Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem	153 000,00	
			6059	Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem	27 000,00	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 492,00</b>	<b>0,00</b>
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	150 520,00	0,00
11			6050	Zakup i montaż wyciągu spalin w dwóch garażach w OSP Konin-Chorzeń	30 000,00	
12			6050	Zakup i montaż bramy garażowej z napędem elektrycznym w OSP Konin-Grójec	8 000,00	
13			6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Cukrownia-Gosławice	6 500,00	
14			6060	Zakup 1 Zestawu PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera dla OSP Cukrownia-Gosławice	6 500,00	
15			6060	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice (KBO)	99 520,00	
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	27 300,00	0,00
16			6050	Zakup i montaż selektywnego powiadamiania dla OSP Konin-Gosławice	7 500,00	
17			6050	Zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem	19 800,00	
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	45 672,00	0,00
18			6050	Adaptacja budynku na magazyn przeciwpowodziowy i strażnicę OSP w Koninie - Chorzeń	45 672,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		75495		Pozostała działalność	70 000,00	
19			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	70 000,00	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 450 000,00	400 000,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	400 000,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 369 990,00</b>	<b>624 000,00</b>
		80101		Szkoły podstawowe	2 369 990,00	624 000,00
20			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	2 000 000,00	624 000,00
21			6050	Osiedlowe całoroczne lodowisko (SP nr 3) (KBO)	300 000,00	
22			6050	Adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową (SP nr 1)	45 000,00	
23			6050	Założenie szlabanu przy Szkole Podstawowej nr 9	15 990,00	
24			6060	Zakup serwera z oprogramowaniem (SP nr 1)	9 000,00	
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>827 435,00</b>	<b>0,00</b>
		85395		Pozostała działalność	827 435,00	0,00
25			6057	Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych	16 941,84	
			6059	Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych	1 993,16	
26			6237	Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie	687 225,00	
			6239	Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie	121 275,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
		85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	4 500,00	0,00
27			6060	Zakup zmywarki gastronomicznej dla potrzeb Żłobka Miejskiego	4 500,00	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 221 899,00</b>	<b>666 899,00</b>
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	42 000,00	42 000,00
28			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00
29			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	584 899,00	224 899,00
30			6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie	300 000,00	
31			6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	95 000,00	95 000,00
32			6050	Odbudowa fontanny przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina (KBO)	60 000,00	
33			6050	Zagospodarowanie skwerów zieleni przy ulicy Błazaka 4 (KBO)	29 900,00	29 900,00
34			6050	Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku Miejskim im. F. Chopina (KBO)	99 999,00	99 999,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	595 000,00	400 000,00
35			6050	Mini zjazd linowy dla dzieci na 5 osiedlu (KBO)	16 000,00	
36			6050	Taras widokowy na Wartę w rejonie sadu owocowego na osiedlu Glinka (KBO)	99 000,00	
37			6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie miasta Konina	80 000,00	
38			6230	Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	100 000,00	100 000,00
39			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157 724,00</b>	<b>0,00</b>
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	157 724,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
40			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę przyłącza wodociągowego dla budynku KDK	157 724,00	
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>37 758 088,37</b>	<b>4 082 101,00</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 599 202,40</b>	<b>3 682 101,00</b>
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	34 599 202,40	3 682 101,00
41			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	2 130 000,00	150 000,00
42			6057	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	24 819 263,10	
			6059	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	2 149 939,30	2 149 939,30
43			6050	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	600 000,00	50 000,00
44			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie	100 000,00	
45			6050	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	3 000 000,00	1 332 161,70
46			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	1 800 000,00	
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	10 000,00	0,00
47			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i drukującego niezbędnego do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	
		71015		<i>Nadzór budowlany</i>	10 000,00	0,00
48			6060	Zakup sprzętu administracyjno-biurowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina	10 000,00	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 450 000,00	400 000,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	400 000,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 499,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	198 999,00	0,00
49			6050	Fitness Park przy II LO w Koninie - siłownia zewnętrzna z elementami Street Workout (KBO)	99 999,00	
50			6060	Planetarium (II LO) (KBO)	99 000,00	
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	15 000,00	0,00
51			6060	Zakup ksero (ZS BiKZ)	5 000,00	
52			6060	Zakup centrali telefonicznej (ZS BiKZ)	10 000,00	
		80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	26 500,00	0,00
53			6060	Zakup bieżni (ZS CKU)	5 000,00	
54			6060	Zakup serwera (ZS CKU)	21 500,00	
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	240 000,00	0,00
55			6050	Montaż zabudowy i systemu oddymiania klatki schodowej w DPS w Koninie	135 000,00	
56			6050	Modernizacja dźwigu osobowego	105 000,00	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>208 386,97</b>	<b>0,00</b>
		92116		<i>Biblioteki</i>	135 666,97	0,00
57			6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie na zadanie "Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie - kompleksowa modernizacja energetyczna"	135 666,97	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	72 720,00	0,00
58			6050	Szlak Piastowski - Koniński Słup Drogowy	72 720,00	
	<b>RAZEM</b>				<b>50 017 278,37</b>	<b>5 773 000,00</b>



**ZAŁĄCZNIK nr 4**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 2016 roku

Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2017 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
<b>Zadania gminy</b>				<b>150 268,16</b>	<b>857 166,84</b>
1.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie	2016-2018	121 275,00	687 225,00
	cel: rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie				
	projekt pt. "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" (rozdz.85395)				
2.	<b>Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie	2016-2018	27 000,00	153 000,00
	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" (rozdz.75095)				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2017 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
3.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie	2016-2018	1 993,16	16 941,84
	cel: zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych				
	projekt pt. "Wspiera.MY" (rozd.85395)				
<b>Zadania powiatu</b>				<b>2 149 939,30</b>	<b>24 819 263,10</b>
1.	<b>Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.</b>	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2010-2018	2 149 939,30	24 819 263,10
	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)				
<b>RAZEM</b>				<b>2 300 207,46</b>	<b>25 676 429,94</b>

**ZALĄCZNIK nr 5**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

2016 roku

Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2017 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
<b>Zadania gminy</b>				<b>273 184,85</b>	<b>1 587 632,83</b>
1.	<b>Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja KA 2 Mobilność edukacyjna</b>	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2015-2017	0,00	6 000,00
	cel: podniesienie kompetencji matematyczno-językowych przy wykorzystaniu wypracowanych innowacyjnych metod pracy oraz zastosowania technik multimedialnych dla dzieci w wieku przedszkolnym				
	Projekt pt. „Pod wspólnym niebem Europy” (rozdz.80195)				
2.	<b>Program Edukacyjny Erasmus+ Mobilność edukacyjna</b>	Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie	2015-2017	0,00	33 821,19
	cel: międzynarodowa wymiana młodzieży pod kątem poszukiwania nowych metod integracji w środowisku osób niepełnosprawnych, poszerzenie kompetencji				
	Projekt pt. „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” (rozdz.80195)				
3.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2017 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	cel: podniesienie jakości edukacji				
	projekt Pt. "Sukces dziecka w naszych rękach" (rozdz.80195)		2015-2017	0,00	17 517,44
4.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie				
	projekt pt. "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" (rozdz.85395)		2016-2018	124 601,67	706 076,13
5.	<b>Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	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" (rozdz.75095)		2016-2018	46 685,25	206 664,75
6.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie			
	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	85 573,55	515 002,70
7.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Przedszkole nr 17 "Wojtusiowa izba" w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2017 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	cel: utworzenie 33 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej				
	projekt pt. "Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka" (rozd.85395)		2016-2017	16 324,38	102 550,62
<b>Zadania powiatu</b>				<b>35 576,50</b>	<b>508 128,99</b>
1.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie			
	cel: wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli a także nabycie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub języka niemieckiego uprawniających do prowadzenia zajęć w oddziale dwujęzycznym				
	projektu pt. „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” (rozd.80195)		2016 -2018	35 576,50	142 305,99
2.	<b>Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			
	cel: kształcenie uczniów w zawodach z branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i mechanicznej				
	projekt Pt. "Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB" (dz.80195)		2015-2017		1 593,00

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2017 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
3.	<b>Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna</b>	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2016-2018	0,00	364 230,00
	cel: udział uczniów klas technikum w praktykach w firmach, przedsiębiorstwach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec				
	projekt pt. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” (rozdz.80195)				
<b>RAZEM</b>				<b>308 761,35</b>	<b>2 095 761,82</b>

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

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,  
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok
<b>Zadania gminy</b>				<b>630 300,00</b>	<b>383 780,00</b>	<b>246 520,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>800,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 850,00</i>	<i>150,00</i>
		O830	Wpływy z usług	3 000,00	2 850,00	150,00
	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>3 602 619,00</b>	<b>2 709 088,05</b>	<b>893 530,95</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 567 000,00</b>	<b>2 675 250,00</b>	<b>891 750,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 567 000,00</i>	<i>2 675 250,00</i>	<i>891 750,00</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	3 150 000,00	2 362 500,00	787 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2017 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>9 636,00</b>	<b>9 154,20</b>	<b>481,80</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 636,00</i>	<i>9 154,20</i>	<i>481,80</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	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	9 518,00	9 042,10	475,90
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	57,00	3,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 983,00</b>	<b>24 683,85</b>	<b>1 299,15</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>25 983,00</i>	<i>24 683,85</i>	<i>1 299,15</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 983,00	24 683,85	1 299,15
<b>RAZEM</b>				<b>4 232 919,00</b>	<b>3 092 868,05</b>	<b>1 140 050,95</b>



**ZAŁĄCZNIK nr 7**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2016 roku	Projekt planu dotacji na 2017 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% wzrostu
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</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	25 000,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych				7 259,37	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				17 740,63	0,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</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>OGÓLEM</b>				<b>28 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10,71</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10,71</b>



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

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO NA 2017 ROK - ZADANIA WŁASNE**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2016 roku	Projekt planu dotacji na 2017 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% wzrostu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 288 502,18</b>	<b>1 298 969,96</b>	<b>100,81</b>	<b>1 288 502,18</b>	<b>1 298 969,96</b>	<b>100,81</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 288 502,18	1 298 969,96	100,81	1 288 502,18	1 298 969,96	100,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 288 502,18	1 298 969,96				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 288 502,18	1 298 969,96	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>651 000,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>131,49</b>	<b>651 000,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>131,49</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	651 000,00	856 000,00	131,49	651 000,00	856 000,00	131,49
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 000,00	856 000,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				651 000,00	856 000,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>1 939 502,18</b>	<b>2 154 969,96</b>	<b>111,11</b>	<b>1 939 502,18</b>	<b>2 154 969,96</b>	<b>111,11</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	6 000,00		0,00	6 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				0,00	6 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 233,76</b>	<b>24 233,76</b>	<b>100,00</b>	<b>24 233,76</b>	<b>24 233,76</b>	<b>100,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 233,76	24 233,76	100,00	24 233,76	24 233,76	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2016 roku	Projekt planu dotacji na 2017 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% wzrostu
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 233,76	24 233,76				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				24 233,76	24 233,76	
<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><i>Razem zadania powiatu</i></b>				<b>124 233,76</b>	<b>130 233,76</b>	<b>104,83</b>	<b>124 233,76</b>	<b>130 233,76</b>	<b>104,83</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 063 735,94</b>	<b>2 285 203,72</b>	<b>110,73</b>	<b>2 063 735,94</b>	<b>2 285 203,72</b>	<b>110,73</b>

**Załącznik nr 9**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia     grudnia 2016 roku

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK**

Nazwa	Projekt plan na 2017 rok	
	<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>13 350 000,00</b>	<b>13 400 516,00</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 350 000,00</i>	<i>13 400 516,00</i>
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13 350 000,00	
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		12 756 000,00

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

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ MIASTA NA 2017 ROK**

*w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% wzrostu
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>10 371 343,90</b>	<b>11 304 900,00</b>	<b>109,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 285 300,00</b>	<b>2 998 000,00</b>	<b>91,25</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 285 300,00</b>	<b>2 998 000,00</b>	<b>91,25</b>
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101	604 920,00	480 000,00	79,35
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	2 166 600,00	2 050 000,00	94,62
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110	477 230,00	420 000,00	88,01
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	21 500,00	48 000,00	223,26
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80150	15 050,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>7 086 043,90</b>	<b>8 306 900,00</b>	<b>117,23</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa na zakup średniego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Konin-Chorzeń rozdz.75412	400 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% wzrostu
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 548,90</b>	<b>0,00</b>	0,00
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80101	7 549,35	0,00	0,00
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80110	15 999,55	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 027 555,00</b>	<b>1 154 000,00</b>	<b>112,31</b>
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153	90 000,00	95 000,00	105,56
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154	470 000,00	480 000,00	102,13
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154	40 000,00	45 000,00	112,50
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154	10 000,00	20 000,00	200,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	125 555,00	140 000,00	111,50
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	55 000,00	120 000,00	218,18
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154	101 000,00	110 000,00	108,91
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154	90 000,00	100 000,00	111,11
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	20 000,00	25 000,00	125,00
		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
		prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie rozdz.85154	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% wzrostu
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 883 540,00</b>	<b>2 005 000,00</b>	<b>106,45</b>
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz.85203	228 240,00	180 000,00	78,86
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228	1 130 300,00	1 300 000,00	115,01
		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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>203 400,00</b>	<b>1 038 500,00</b>	<b>510,57</b>
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85305	57 600,00	0,00	0,00
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych rozdz.85306	72 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego rozdz.85306	19 800,00	0,00	0,00
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395	24 000,00	200 000,00	833,33
		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	0,00	808 500,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>158 400,00</b>	
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505	0,00	57 600,00	



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% wzrostu
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych rozdz.85506	0,00	81 000,00	
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego rozdz.85506	0,00	19 800,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>867 000,00</b>	<b>789 000,00</b>	<b>91,00</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	287 000,00	359 000,00	125,09
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095	500 000,00	300 000,00	60,00
		zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii rozdz.90095	50 000,00	100 000,00	200,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>156 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>100,64</b>
		prace konserwatorsko-restauratorskie polichromii E.Niewiadomskiego - Parafia pw Św. Bartłomieja rozdz.92120	30 000,00	0,00	0,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie dwóch ołtarzy i ambony w transepcie kościoła pw. Św. Wojciecha w Koninie rozdz.92120	40 000,00	0,00	0,00
		prace remontowo-budowlane - modernizacja instalacji przeciwwilgociowej Parafia Św. Bartłomieja w Koninie rozdz.92120		63 000,00	
		naprawa instrumentu organowego Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Ducha w Koninie rozdz.92120		7 000,00	
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195	35 000,00	35 000,00	100,00
		organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu - Prezydent Zaprasza rozdz.92195	51 000,00	52 000,00	101,96
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 525 000,00</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>119,01</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% wzrostu
		organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Konina rozdz.92695	115 000,00	135 000,00	117,39
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych rozdz.92695	15 000,00	20 000,00	133,33
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695	2 395 000,00	2 850 000,00	119,00
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>7 057 772,25</b>	<b>6 868 342,25</b>	<b>97,32</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 645 916,25</b>	<b>6 515 616,25</b>	<b>98,04</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 020 300,00</b>	<b>4 890 000,00</b>	<b>97,40</b>
		dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego rozdz. 80105	15 300,00	10 000,00	65,36
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	1 485 000,00	1 480 000,00	99,66
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	300 000,00	280 000,00	93,33
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130	2 659 000,00	2 620 000,00	98,53
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	525 000,00	420 000,00	80,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80150	36 000,00	10 000,00	27,78
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80150	0,00	10 000,00	
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80151	0,00	60 000,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>315 616,25</b>	<b>315 616,25</b>	<b>100,00</b>
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311	315 616,25	315 616,25	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 310 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% wzrostu
<b>Dotacje celowe</b>			<b>411 856,00</b>	<b>352 726,00</b>	<b>85,64</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>100,00</b>
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001	42 000,00	42 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>119 856,00</b>	<b>60 726,00</b>	<b>50,67</b>
		prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych rozdz.75515	119 856,00	60 726,00	50,67
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85201	200 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510	0,00	200 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17 429 116,15</b>	<b>18 173 242,25</b>	<b>104,27</b>

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

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ MIASTA NA 2017 ROK**

*w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% wzrostu
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>16 670 008,18</b>	<b>16 484 119,96</b>	<b>98,88</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 966 586,00</b>	<b>4 914 000,00</b>	<b>98,94</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>4 966 586,00</b>	<b>4 914 000,00</b>	<b>98,94</b>
		Koniński Dom Kultury rozdz.92109	3 521 000,00	3 504 000,00	99,52
		Młodzieżowy Dom Kultury rozdz.92109	1 445 586,00	1 410 000,00	97,54
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>11 510 252,18</b>	<b>11 556 119,96</b>	<b>100,40</b>
600	Transport i łączność		<b>11 510 252,18</b>	<b>11 556 119,96</b>	<b>100,40</b>
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej rozdz.60004	11 510 252,18	11 556 119,96	100,40
<b>Dotacje celowe</b>			<b>193 170,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7,25</b>
801	Oświata i wychowanie		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. rozdz.80104	0,00	2 000,00	
851	Ochrona zdrowia		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup 4 sztuk aparatów EKG wraz z jednostką archiwizującą dla Oddziału Kardiologicznego rozdz.85111	50 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90002	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% wzrostu
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>131 170,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		organizacja Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Gier Planszowych im. Michała Gościńskiego rozdz.92109	20 000,00	0,00	0,00
		Kino plenerowe (KBO) rozdz.92109	93 670,00	0,00	0,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym UPS dla Konińskiego Domu Kultury rozdz.92109	17 500,00	0,00	0,00
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>4 010 300,00</b>	<b>4 313 666,97</b>	<b>107,56</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 768 000,00</b>	<b>2 776 000,00</b>	100,29
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 768 000,00</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>100,29</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna rozdz.92116	2 768 000,00	2 776 000,00	100,29
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 242 300,00</b>	<b>1 537 666,97</b>	<b>123,78</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		koszty kształcenia ucznia na terenie innej jst. rozdz.80195	400,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju rozdz.85204	70 000,00	0,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 115 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>111,21</b>
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy rozdz.85333	1 115 000,00	1 240 000,00	111,21
855	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju rozdz.85508	0,00	57 000,00	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>56 900,00</b>	<b>240 666,97</b>	<b>422,96</b>
		wydanie książki dotyczącej Słupa Milowego (rozdz.92116)	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% wzrostu
		wydanie książki pt. "Szermierka w Koninie na przełomie XX i XXI wieku. Koniński Klub Szermierczy 1966-2016" (rozd.92116)	10 000,00	0,00	0,00
		doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (KBO) rozdz. 92116	0,00	75 000,00	
		dotacja celowa na realizację zadań w ramach KBO (rozd.92116) w tym:	31 900,00	30 000,00	94,04
		Konin lubi książki 2	29 900,00	30 000,00	100,33
		zakup książki mówionej dla MBP - 50 sztuk	2 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie na zadanie "Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie - kompleksowa modernizacja energetyczna" rozdz.92116	0,00	135 666,97	
<b>OGÓLEM</b>			<b>20 680 308,18</b>	<b>20 797 786,93</b>	<b>100,57</b>

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

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK**

*w złotych*

		Projekt planu przychodów na 2017 rok			Projekt planu kosztów na 2017 rok	
TREŚĆ	Dział rozdział	PRZYCHODY	<i>w tym:</i>		KOSZTY	<i>w tym:</i>
			kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>		<b>23 114 120,00</b>	<b>11 556 119,96</b>		<b>23 114 120,00</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym:</i>						
Miejski Zakład Komunikacji	600	23 114 120,00	11 556 119,96		23 114 120,00	
w tym:	60004					
a) dotacja przedmiotowa			11 556 119,96	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów I wozokilometra w wysokości 2,95 zł</i>		
w tym:						
porozumienia międzygminne			1 298 969,96			