

Zarządzenie Nr 45.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r., poz. 1875/ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2019 rok, na który składają się:

Załącznik Nr 1 – projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami

Załącznik Nr 2 – uzasadnianie do projektu uchwały budżetowej

Załącznik Nr 3 – materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej

§ 2

Dokumenty, o których mowa w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45.2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski
z dnia 13 listopada 2018r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
na rok 2019.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../.....

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 2018 roku

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 55.262.347,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.163.747,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 1.098.600,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 13.594.029,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie

umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 35.603,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1B

§ 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 58.814.181,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53.326.339,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 5.487.842,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 13.594.029,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

35.603,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2B

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 940.765,00 złote.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 280.000,00 złote

2) celową w wysokości 158.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 158.000,00 złotych

§ 4

1) Deficyt budżetu w wysokości 3.561.834,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 6.527.737,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.965.903,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.699.102,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 351.200,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 211.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 złotych.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.965.903,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.561.834,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na

wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się kwotę 5.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11

Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 100.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej Nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010r. w sprawie procedury ustalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe. W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2018 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018r określające dotacje na 2018 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL-3113-15/18 z dnia 04.10.2018r.
3. Informacji Ministra Finansów o planowanych na 2019 r. kwotach części subwencji ogólnej, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Uwzględniono w planie wydatki na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie dotyczącego utrzymania czystości na drogach powiatowych.
5. Podstawą szacunków dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie roku 2018.
6. Podstawą szacowania wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Budżet na rok 2019

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		4 300,00
	02001	Gospodarka leśna	4 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00
600	Transport i łączność		41 903,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		878 080,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	531 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 080,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	580,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 200,00
	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	80 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 300,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna		131 592,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 592,00
	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	102 592,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00
	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	2 726,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 633 572,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 949 657,00
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 949 657,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 320 502,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	285 250,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 181,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 224,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 496 410,00
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 496 410,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 677 408,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 805 775,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 726,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 501,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 682 305,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 542 305,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758		Różne rozliczenia	12 722 055,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 748 970,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 748 970,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 593 651,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 651,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 434,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 434,00
801		Oświata i wychowanie	868 800,00
80101		Szkoły podstawowe	24 010,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00
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	22 600,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	820,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 800,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 800,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
80104		Przedszkola	673 790,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 090,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 000,00
80110		Gimnazja	1 200,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	1 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852		Pomoc społeczna	414 049,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	14 719,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 719,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 667,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 667,00
85216		Zasiłki stałe	113 068,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 068,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 335,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 335,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 260,00
0830		Wpływy z usług	30 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 750 194,00
	85395 Pozostała działalność		1 750 194,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 882,00
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173 312,00
855	Rodzina		13 545 751,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		8 407 740,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
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	8 395 940,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 107 344,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 060 844,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		30 667,00
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	30 667,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 635 525,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		2 245 725,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 244 725,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		309 300,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		578 500,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		578 500,00
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	20 000,00
0830		Wpływy z usług	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 000,00
926	Kultura fizyczna		55 050,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		55 050,00
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	10 000,00
0830		Wpływy z usług	40 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
RAZEM DOCHODY			55 262 347,00

Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	102 592,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 592,00
	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	102 592,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00
	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	2 726,00
852		Pomoc społeczna	1 260,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 260,00
	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	1 260,00
855		Rodzina	13 487 451,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 395 940,00
	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	8 395 940,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 844,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 060 844,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	30 667,00
	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	30 667,00
RAZEM DOCHODY			13 594 029,00

Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	35 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
RAZEM DOCHODY			35 603,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
																17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 565,00	155 565,00	151 365,00	0,00	151 365,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	29 200,00	29 200,00	25 000,00	0,00	25 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 365,00	91 365,00	91 365,00	0,00	91 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 308 793,00	1 321 990,00	776 540,00	0,00	776 540,00	545 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 803,00	1 986 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 251 190,00	1 264 387,00	718 937,00	0,00	718 937,00	545 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 803,00	1 986 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 068,00	558 068,00	558 068,00	0,00	558 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	520 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 068,00	125 068,00	125 068,00	0,00	125 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 283 501,00	4 623 501,00	4 375 161,00	3 283 547,00	1 091 614,00	18 500,00	229 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 993,00	197 993,00	197 993,00	193 993,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	122 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 927 936,00	3 927 936,00	3 922 536,00	3 080 354,00	842 182,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 800,00	149 800,00	149 800,00	6 200,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	885 772,00	225 772,00	97 832,00	3 000,00	94 832,00	18 500,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	2 726,00	2 726,00	1 893,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	2 726,00	2 726,00	1 893,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 710,00	270 710,00	215 710,00	28 000,00	187 710,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 710,00	255 710,00	200 710,00	28 000,00	172 710,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 777 162,00	17 777 162,00	17 454 310,00	14 728 087,00	2 726 223,00	43 127,00	279 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 817 773,00	10 817 773,00	10 592 184,00	9 506 309,00	1 085 875,00	0,00	225 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015 695,00	1 015 695,00	980 550,00	875 240,00	105 310,00	0,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 719 083,00	2 719 083,00	2 685 910,00	2 121 820,00	564 090,00	27 600,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 421 239,00	1 421 239,00	1 417 896,00	1 162 824,00	255 072,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 380,00	480 380,00	480 380,00	0,00	480 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 388,00	71 388,00	55 861,00	0,00	55 861,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	507 597,00	507 597,00	501 067,00	461 344,00	39 723,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 001,00	579 001,00	575 580,00	555 030,00	20 550,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 444,00	16 444,00	16 320,00	10 510,00	5 810,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	148 562,00	148 562,00	148 562,00	35 010,00	113 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	217 000,00	217 000,00	187 231,00	18 900,00	168 331,00	29 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	211 000,00	186 231,00	18 900,00	167 331,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 271 496,00	3 271 496,00	1 951 761,00	889 989,00	1 061 772,00	161 000,00	1 158 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 219,00	15 219,00	15 219,00	0,00	15 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	342 167,00	342 167,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	339 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	183 818,00	183 818,00	750,00	0,00	750,00	0,00	183 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 940,00	875 940,00	869 940,00	751 342,00	118 598,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 260,00	151 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	195 892,00	195 892,00	184 892,00	138 647,00	46 245,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 809 116,00	1 809 116,00	0,00	0,00	0,00	1 232 234,00	0,00	576 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 807 116,00	1 807 116,00	0,00	0,00	0,00	1 230 234,00	0,00	576 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	727 920,00	727 920,00	659 520,00	638 750,00	20 770,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	663 450,00	663 450,00	659 520,00	638 750,00	20 770,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 470,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 712 949,00	13 712 949,00	753 858,00	520 054,00	233 804,00	0,00	12 959 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 411 520,00	8 411 520,00	190 617,00	139 842,00	50 775,00	0,00	8 220 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 084 344,00	5 084 344,00	346 156,00	290 993,00	55 163,00	0,00	4 738 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 418,00	100 418,00	100 418,00	89 219,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 667,00	30 667,00	30 667,00	0,00	30 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 277 669,00	4 464 900,00	4 387 800,00	363 451,00	4 024 349,00	75 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 769,00	812 769,00	363 883,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 708 084,00	2 246 225,00	2 246 225,00	174 721,00	2 071 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 859,00	461 859,00	363 883,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 800,00	302 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 100,00	90 100,00	55 000,00	0,00	55 000,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	202 910,00	104 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 910,00	98 910,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	523 075,00	343 075,00	341 075,00	188 730,00	152 345,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 053 807,00	2 052 077,00	604 077,00	17 400,00	586 677,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 730,00	1 001 730,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 200,00	24 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 568 407,00	1 566 677,00	531 677,00	1 200,00	530 477,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 730,00	1 001 730,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	60 200,00	60 200,00	60 200,00	16 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 766 199,00	1 504 659,00	1 391 659,00	607 300,00	784 359,00	110 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	261 540,00	261 540,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	290 278,00	28 738,00	28 738,00	0,00	28 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 540,00	261 540,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 363 700,00	1 363 700,00	1 360 700,00	607 300,00	753 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				58 824 181,00	53 336 339,00	34 000 786,00	21 097 371,00	12 903 415,00	3 701 880,00	14 725 791,00	576 882,00	0,00	331 000,00	5 487 842,00	4 827 842,00	363 883,00	660 000,00	0,00	

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	102 592,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 592,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591,00
852		Pomoc społeczna	1 260,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
855		Rodzina	13 487 451,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 395 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 220 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 738 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00
	4260	Zakup energii	10 132,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	30 667,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 667,00
RAZEM WYDATKI			13 594 029,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	35 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 603,00
RAZEM WYDATKI			35 603,00

Załącznik Nr 3A
do uchwały nr
z dnia

PRZYCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
	Przychody ogółem		6.527.737,72
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.527.737,72
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3.000.000,00

Załącznik Nr 3B
do uchwały nr
z dnia

ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
Rozchody ogółem			3.215.903,72
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	265.903,72
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2.700,000,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	1 986 803,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 986 803,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 803,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	21 283,00
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	15 520,00
		<i>Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.</i>	460 000,00
		<i>Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.</i>	130 000,00
		<i>Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>	150 000,00
		<i>Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wlkp.</i>	150 000,00
		<i>Wykonanie przystanków przy ul. Boreckiej w Koźmin Wielkopolski</i>	30 000,00
		<i>Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie</i>	300 000,00
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	600 000,00
		<i>Budowa drogi Nr 761569P w Debiogórze</i>	120 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		<i>Wykonanie projektu przebudowy ul. Podgórej Nr 5182P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat</i>	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Renowacja elewacji budynku ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp.</i>	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	300 000,00
750		Administracja publiczna	660 000,00
	75095	Pozostała działalność	660 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	660 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	500 000,00
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>	60 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	180 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 769,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
		<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	461 859,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 976,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	97 976,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 300,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	309 300,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 583,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	54 583,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 910,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 910,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	98 910,00
90095		Pozostała działalność	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Modernizacja stawu w Parku Powstańców Wielkopolskich</i>	150 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		<i>Budowa domu działkowca - dotacja ROD</i>	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 730,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 730,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 730,00
		<i>FS Cegielnia - Zakup kostki brukowej</i>	12 184,00
		<i>FS Nowa Odra - Budowa placu zabaw</i>	11 865,00
		<i>FS Suśnia - Teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej</i>	10 681,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	900 000,00
		<i>Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Odra</i>	7 000,00
		<i>Utworzenie placu przy MGOPS</i>	60 000,00
926		Kultura fizyczna	261 540,00
92601		Obiekty sportowe	261 540,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 540,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	50 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	150 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym</i>	50 000,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	11 540,00
RAZEM WYDATKI			5 487 842,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki		401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
RAZEM WYDATKI			2 666 234,00	0,00	1 272 728,00	0,00	0,00	447 200,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 027 116,00	3 027 116,00
	85395	Pozostała działalność	2 450 234,00	
		Wpływy z działalności	640 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	580 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 230 234,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	576 882,00	
		Razem przychody	3 027 116,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 057 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		211 012,00
		Zakup energii		35 000,00
		Zakup usług i pozostałe		633 804,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		89 500,00
		Razem wydatki		3 027 116,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
z dnia

Wydatki na ochronę środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Dział	2710	6230	Razem
1	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	90005	0	60.000,00	60.000,00
2	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	90026	40.000,00	0	40.000,00
Razem:			40.000,00	60.000,00	100.000,00

Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2019 rok.

I. Wstęp

Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawy o pomocy społecznej,
- informacji pracowników Urzędu o wysokości planowanych dochodów i wydatków,
- informacji Ministra Finansów o wysokości ogólnej oraz dochodów tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji na 2018 rok.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i funduszy celowych JST.

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2019 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	55.262.347,00
2. Wydatków budżetowych w kwocie	58.824.181,00
3. <i>Deficytu budżetu w kwocie</i>	<i>3.551.834,00</i>
4. Przychodów w kwocie	6.527.737,72
5. Rozchodów w kwocie	2.965.903,72
6. <i>Salda w kwocie</i>	<i>3.561.834,00</i>

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2018 jest w pełni zrównoważony.

II. Dochody budżetowe

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został skonstruowany w oparciu o:

	Kwota	
1. DOCHODY WŁASNE	28.060.871,00	50,81%
2. SUBWENCJE	12.681.055,00	22,96 %
3. DOTACJE CELOWE	14.454.818,00	26,17 %
w tym na:		
- realizacje zadań zleconych	13.594.029,00	
- realizację bieżących zadań własnych gmin	860.789,00	
4. DOCHODY NA PODSTAWIE PJST	35.603,00	0,06 %
Razem	55.232.347,00	100%

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **020 LEŚNICTWO** zaplanowano kwotę **4.300,00 zł.**

Kwota 4.300,00 zł to wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano kwotę **41.903,00 zł.**

Kwota 35.603,00 zł. wynika z porozumienia zawartego z Powiatem na sprzątnięcie ulic powiatowych na terenie miasta. Natomiast kwota 6.300,00 zł. to wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie z przystanków).

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wpływy w wysokości **878.080,00 zł**, w tym na:

- 490.000,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy, w oparciu o wykonanie za trzy kwartały,
- 120.000,00 zł - wpływy z usług,
- 22.200,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 43.300,00 zł- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 2.000,00 wpływy z tytułu odsetek,
- 580,00 zł – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
- 200.000,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **102.592,00 zł**, w tym na:

- 102.592,00 zł - dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodną z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018r.
- odsetki w wysokości 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.500,00 zł

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy w wysokości **2.726,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Nr DKL -3113-15/18 z dnia 04.10.2018r.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zaplanowano wpływ w wysokości 250 zł

- wpływ z różnych opłat 250,00zł

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** zaplanowano wpływy w wysokości **21.633.572,00 zł.:**

- 10.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Dochód zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2018r.
- z podatku od nieruchomości 3.320.502,00 zł od osób prawnych i 2.677.408,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto stawki obowiązujące w 2018 roku.
- z podatku rolnego 285.250,00 zł od osób prawnych i 1.805.775,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 54,36 zł/ 1dt

- z podatku leśnego 22.181,00 zł od osób prawnych i 6.726,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r – 191,98 zł za 1m sześcienny,
- z podatku od środków transportowych 86.224,00 zł od osób prawnych i 360.501,00 zł od osób fizycznych, przyjmując stawki obowiązujące w 2018 roku częściowo obniżone w związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych na 2019 rok.
- z podatku od spadków i darowizn 30.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2018r.
- z opłaty targowej 45.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2018 roku
- z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 550.000,00 zł od osób fizycznych oraz 2.000,00 zł od osób prawnych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2018r.
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 52.000,00 zł od osób prawnych i 21.000,00 zł od osób fizycznych. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2018 roku i planowanego wykonania w 2018r.
- z rekompensaty utraconych w 2018r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 180.000,00 zł.
- z wpływów z różnych opłat w wysokości 10.000,00 zł
- z opłaty skarbowej 40.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2018r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2018r.
- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 212.000,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r.
- z opłat za płatne miejsca parkingowe zaplanowano kwotę 230.000,00 na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku
- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 w kwocie 11.542.305,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 140.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2018 r. oraz przewidywanego wykonania w 2018r.
- wpływy z tytułu odsetek 150,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 50,00 zł
- wpływy z opłaty reklamowej w kwocie 1.500,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.000,00 zł

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w kwocie **12.722.055,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów z czego na część oświatową planuje się 9.748.970,00 zł., na część wyrównawczą 2.593.651,00 zł , na część równoważącą 338.434,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.000,00 zł oraz odsetek 40.000,00 zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wpływy w wysokości **868.800,00 zł**, z czego na:

- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w kwocie 65.090,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 281.300,00 zł,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie 41.290,00 zł.,
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.120,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 480.000,00 zł

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **414.049,00 zł**:

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018r. w kwocie 1.260,00 zł.,
- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie 380.789,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2017 r
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.000,00 zł

W dziale **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

w tym dziale zaplanowano środki z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. w kwocie **1.173.312,00 zł**. Kwotę 576.882,00 stanowią planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W dziale **855 RODZINA** zaplanowano wpływy w wysokości **13.545.751,00 zł**:

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018r. w kwocie 13.487.451,00 zł.,
- wpływy z zwrotów wpłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 30.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 3.800,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 24.500,00 zł.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

zaplanowano wpływy w wysokości **2.635.525,00 zł**, z czego na:

- z wpływów za opłatę śmieciową zaplanowano kwotę 2.244.725,00 zł na podstawie wpływów w 2018 roku.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 80.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 500,00 zł (wpłaty z kar/ opłat)

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wpływy w wysokości **578.500,00 zł** jako:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.500,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 546.000,00 zł

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **55.050,00 zł** z czego na:

- wpływy z tytułu wynajmu boiska sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. w kwocie 10.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2018r.,
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy w miesiącach VI-VIII. Sprzedaż jest zależna od warunków atmosferycznych w kwocie 40.000,00 zł.,
- pozostałe odsetki w kwocie 50,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.000,00 zł – opłaty wpisowe w związku z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki w 2019 r. zaplanowano w wysokości **58.814.181,00 zł** w tym na:

- wydatki bieżące **53.326.339,00 zł** w tym :

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **21.097.371,00 zł.**

b) dotacje **4.386.162,00 zł**

- dla Instytucji Kultury – **1.436.000,00 zł**

- dla Ochotniczych Straży Pożarnych – **30.000,00 zł**

- dla SODN **15.527,00 zł**

- dla Zakład Aktywności Zawodowej – **1.807.116,00 zł**

- dla PCPR – **24.769,00 zł**

- dotacja pożytku publicznego – **311.000,00 zł**

- dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej – **2.000,00 zł**

- dotacja schroniska dla zwierząt – **35.100,00 zł**

- dotacja dla Spółek Wodnych – **4.200,00 zł**

- dotacja dla powiatu – **555.450,00 zł**

- dotacje dla Przedszkoli – **23.000,00 zł**

- dotacje dla budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – **12.000,00 zł**

- dotacja dla zmiana systemów grzewczych – **60.000,00 zł**

- dotacja dotycząca usuwania i utylizacji azbestu – **40 000,00 zł**

- dotacja ROD – **30.000,00 zł**

c) wydatki majątkowe **5.487.842 zł** w tym:

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały opisane z załączniku Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej.

d) obsługę długu **330.000,00 zł**

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały opisane z załączniku Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2018 r. planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów.

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			155 565,00
01008 - Melioracje wodne			29 200,00
		Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja	4 200,00
		Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	25 000,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			91 365,00
		FS Mokronos - Oczyszczenie stawu wiejskiego	6 865,00
		FS Wałków - Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego	1 500,00
		FS Wyłębin - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	8 000,00
		Drobne prace kanalizacyjne	75 000,00
01030 - Izby rolnicze			35 000,00
		Składka na izby rolnicze	35 000,00
600 - Transport i łączność			3 308 793,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00
		Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	35 603,00
60016 - Drogi publiczne gminne			3 251 190,00
		FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	21 283,00
		FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	10 562,00
		FS Góreczki - Utwardzenie wjazdów na posesje wzdłuż drogi gminnej	14 202,00
		FS Gościejew - Zakup tłucznia na drogi gminne	2 500,00
		FS Gościejew - Oczyszczenie przepustu drogowego	10 000,00
		FS Józefów - Remont dróg gminnych	10 393,00
		FS Mokronos - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 000,00
		FS Nowa Obra - Remont dróg gminnych	5 500,00
		FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	15 520,00
		FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 000,00
		FS Staniew - Remont dróg gminnych	6 000,00
		FS Tatory -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 145,00
		FS Wałków - Remont dróg gminnych	5 500,00
		FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	8 935,00
		FS Wrotków - Zakup tłucznia na drogi gminne	10 000,00
		Drobne prace remontowe na drogach	85 000,00
		Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	195 000,00
		Remonty cząstkowe ulic w mieście	110 000,00
		Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	60 000,00
		Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	100 000,00
		Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	30 000,00
		Ścinka poboczy na drogach gminnych	30 000,00
		Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.	460 000,00
		Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.	130 000,00
		Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P	150 000,00
		Różne opłaty i składki	200,00
		Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wlkp.	150 000,00
		Wykonanie przystanków przy ul. Boreckiej w Koźmin Wielkopolski	30 000,00
		Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie	300 000,00
		Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	600 000,00
		Budowa drogi Nr 761569P w Debiogórze	120 000,00
		Remont ul. Floriańskiej Nr 761589P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat	500 000,00
		Powierzchniowe utwardzenie drogi Nr 5146P w Sapieżynie - dotacja powiat	45 450,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Podgórej Nr 5182P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat	10 000,00
60095 - Pozostała działalność			22 000,00
		Bieżące utrzymanie parkometrów	22 000,00
630 - Turystyka			4 500,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 500,00
		Dotacja - pożytku publicznego	4 500,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			958 068,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			520 000,00
		ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	413 000,00
		Koszty sądowe i prokuratorskie	3 000,00
		Podatek VAT	4 000,00
		Renowacja elewacji budynku ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp.	100 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			425 068,00
		Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	7 000,00
		Wykonanie dokumentów. geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	77 000,00
		Opłaty i składki	10 000,00
		Podatek od budynków ADM	29 948,00
		Odsetki	50,00

Koszty sądowe prokuratorskie	1 000,00
Pozostałe podatki	70,00
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Kozminie Wlkp.	300 000,00
70095 - Pozostała działalność	13 000,00
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	13 000,00
710 - Działalność usługowa	93 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
71095 - Pozostała działalność	3 000,00
Cmentarnictwo wojenne	3 000,00
750 - Administracja publiczna	5 283 501,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	197 993,00
Utrzymanie USC- zlecone	102 592,00
Utrzymanie USC-własne	95 401,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00
Diety radnych	114 000,00
Podróże służbowe radnych	1 000,00
Utrzymanie biura rady miejskiej	7 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 927 936,00
Zakup artykułów biurowych	12 900,00
Zakup komputerów i drukarek	16 000,00
Zakup papieru do drukarek	7 200,00
Zakup środków czystości	7 200,00
Zakup tuszy i tonerów	35 512,00
Zakupy pozostałe	47 740,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	10 000,00
Konserwacja kserokopiarek	1 500,00
Ochrona obiektów	1 600,00
Opieka autorska nad programami	69 042,00
Usługi informatyczne	30 000,00
Usługi konsultingowe	16 000,00
Usługi pocztowe	56 402,00
Usługi pozostałe	29 000,00
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 400,00
Urzymanie Urzędu - media	71 000,00
Remont biur w Urzędzie	38 800,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	7 500,00
Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe	40 000,00
Urzymanie Urzędu - delegacje	18 000,00
Urzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	4 000,00
Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	30 406,00
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	2 350,00
Urzymanie Urzędu - szkolenia	20 000,00
Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia	20 000,00
Urzymanie Urzędu - badania lekarskie	4 000,00
Urzymanie Urzędu - Składki ZUS	480 216,00
Urzymanie Urzędu - płace	2 394 352,00
Urzymanie Urzędu- trzynastka	179 786,00
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00
opłata za informacje z KRK	150,00
Zakup artykułów spożywczych	3 500,00
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	8 000,00
Usługi pozostałe	6 500,00
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	22 000,00
Urzymanie Urzędu - PFRON	43 000,00
Zakup artykułów biurowych	500,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00
Obsługa informatyczna WPF	7 200,00
Usługi konsultingowe	23 000,00
Podatek VAT	100 000,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	55 580,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 800,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	8 500,00
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	6 200,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	25 000,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	33 300,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	40 300,00
Zakup gadżetów reklamowych	12 500,00
Samorządowy informator SMS	12 000,00
Nagrody	7 500,00
Zakup artykułów spożywczych	4 500,00
75095 - Pozostała działalność	885 772,00

Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	10 000,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 470,00
Składka członkowska WOKISS	12 148,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 120,00
Dotacja - pożytku publicznego	18 500,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	500 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	160 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	12 900,00
Zakup artykułów spożywczych	3 000,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	8 640,00
Diety sołtysów	100 800,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	20 354,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zleczone	1 560,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	333,00
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	591,00
Prowadzenie rejestru wyborców- zakupy	242,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 710,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	620 710,00
FS Borzęcice - Doposażenie OSP	2 410,00
FS Mokronos - Remont remizy OSP Mokronos	3 500,00
FS Wałków - Doposażenie OSP Wałków	1 500,00
FS Wrotków - Remont strażnicy OSP Wrotków	3 500,00
Dotacja celowa dla OSP	30 000,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	214 800,00
Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.	60 000,00
Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	125 000,00
Budowa garażu OSP Orla	180 000,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	6 000,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
75495 - Pozostała działalność	3 000,00
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	3 000,00
757 - Obsługa długu publicznego	331 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	330 000,00
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 000,00
758 - Różne rozliczenia	438 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	438 000,00
Rezerwa ogólna	280 000,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	158 000,00
801 - Oświata i wychowanie	17 777 162,00
80101 - Szkoły podstawowe	10 817 773,00
Zakup artykułów biurowych	19 300,00
Zakup opału	113 450,00
Zakup środków czystości	16 550,00
Zakup pozostałych materiałów	72 728,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	13 850,00
Zakup energii, gazu, wody	208 713,00
Zakup usług zdrowotnych	12 350,00
Zakup usług kominiarskich	7 000,00
Ochrona obiektu	4 430,00
Opłata za prowadzenie konta	8 640,00
Wywóz nieczystości	16 630,00
Usługi pozostałe	97 597,00
Telefony stacjonarne	27 720,00
Delegacje pracowników	9 886,00
Ubezpieczenia majątkowe	19 282,00
Świadczenie socjalne	374 950,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	205 240,00
Place	7 506 960,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 203,00
Szkolenia pracownicze	8 600,00
Umowa zlecenia	13 296,00
Składki ZUS	1 250 790,00
Fundusz pracy	178 260,00
Zakup licencji, programów	6 000,00
Usługi serwisowe	3 000,00
przeeglady	9 000,00

Transmisja danych - internet	2 160,00
usługi serwisowe,przeglądy	1 948,00
Zapomogi zdrowotne	18 149,00
Pryorytet 3"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	3 000,00
Zakup komputerów dla szkół	15 000,00
Rządowy program- "Aktywna tablica"na lata 2017-2019	3 000,00
Zakup materiałów	1 000,00
Opłaty na rzecz budżetu pństawa	1 500,00
Dostęp do internetu	4 871,00
Usługi pocztowy	1 400,00
Usługi informatyczne	1 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych	1 300,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015 695,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	4 250,00
Zakup usług zdrowotnych	730,00
Świadczenie socjalne	46 380,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	33 580,00
Place	665 990,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 850,00
Składki ZUS	130 660,00
Fundusz pracy	18 440,00
Zakup opału	9 350,00
Zakup środków czystości	1 400,00
Zakup pozostałych materiałów	4 100,00
Zakup energii,gazu,wody	9 900,00
Zakup usług kominarskich	1 150,00
Wywóz nieczystości	600,00
Usługi pozostałe	1 800,00
Telefony stacjonarne	1 600,00
Ubezpieczenia majątkowe	200,00
Zapomogi zdrowotne	1 565,00
Zakup artykułów biurowych	300,00
Szkolenia pracowników	250,00
Umowy zlecenia	7 300,00
Żywność	23 300,00
80104 - Przedszkola	2 719 083,00
Zakup środków czystości	4 800,00
Zakup pozostałych materiałów	8 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	3 200,00
Zakup energii,wody,gazu	82 400,00
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
Zakup usług kominarskich	1 200,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00
Wywóz nieczystości	3 400,00
Usługi pozostałe	15 000,00
Telefony stacjonarne	4 000,00
Delegacje pracowników	620,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 100,00
Świdczenia socjalne	88 530,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	2 800,00
Place	1 650 620,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 720,00
Szkolenie pracowników	1 500,00
Umowa zlecenia	1 200,00
Żywność	257 500,00
Składki ZUS	300 460,00
Fundusz pracy	42 820,00
Usługi serwisowe	1 200,00
Zakup art. biurowych	3 000,00
Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	3 000,00
Zapomogi zdrowotne	2 773,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	20 000,00
Dotacja dla Gminy Dobrzyca	4 600,00
Gmina Borek Wilkp.-koszty wychowania przedszkolnego	70 000,00
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	2 000,00
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	6 000,00
Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego	5 700,00
80110 - Gimnazja	1 421 239,00
Zakup artykułów biurowych	1 000,00
Zakup środków czystości	3 000,00
Zakup pozostałych materiałów	17 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 920,00

Zakup energii,gazu,wody	150 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
Zakup usług kominiarskich	4 200,00
Wywóz nieczystości	5 000,00
Usługi pozostałe	16 000,00
Telefony stacjonarne	3 599,00
Delegacje pracowników	2 000,00
Ubezpieczenia majątkowe	4 013,00
Świadczenia socjalne	35 540,00
Ekwiwalent za odzież.	2 000,00
Płace	905 280,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
Szkolenie pracowników	300,00
Umowy zlecenia	5 584,00
Składki ZUS	115 500,00
Fundusz pracy	16 460,00
Usługa serwisowa	10 000,00
Zapomogi zdrowotne	1 343,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	480 380,00
Dowożenie uczniów do szkół	480 380,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	71 388,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	55 861,00
Dotacja do SODN - Krotoszyn	15 527,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	507 597,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	5 280,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 016,00
Składki ZUS	67 073,00
Świadczenia socjalne	25 173,00
Płace	354 606,00
Fundusz pracy	9 549,00
Zakup środków czystości	600,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	550,00
Zakup energii,wody,gazu	800,00
Usługi pozostałe	5 000,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	300,00
Zapomogi zdrowotne	950,00
zadania własne	100,00
Zakup pozostałych materiałów	3 000,00
Zakup energii,gazu,wody	3 500,00
Usługi pozostałe	1 100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 001,00
Zakup pozostałych materiałów	600,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	100,00
Zakup energii,gazu,wody	970,00
Usługi pozostałe	630,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	2 150,00
Płace	427 300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00
Składki ZUS	80 030,00
Fundusz pracy	11 400,00
Zapomogi zdrowotne	1 271,00
Świadczenia socjalne	15 890,00
Delegacje pracowników	1 800,00
Zakup środków czystości	500,00
Telefony stacjonarne	60,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	16 444,00
Ekwiwalent za odzież.	5 910,00
Płace	8 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00
Składki ZUS	1 510,00
Fundusz pracy	220,00
Zapomogi zdrowotne	24,00
80195 - Pozostała działalność	148 562,00
Świadczenie socjalne	107 726,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	2 560,00
Konkurs w Szkołach	6 100,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	26 500,00
Składki ZUS-opieka nad dowozem	5 500,00
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	700,00

Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	130,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	20,00
Dofinansowanie programu" SKS"	100,00
851 - Ochrona zdrowia	217 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00
Dotacja PCPR	24 769,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	1 000,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	106 081,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	45 500,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	5 000,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	6 700,00
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	200,00
Szkolenie członków komisji	2 500,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	100,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	17 250,00
85195 - Pozostała działalność	5 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00
852 - Pomoc społeczna	3 271 496,00
85202 - Domy pomocy społecznej	875 000,00
pobyt w domach pomocy społecznej	875 000,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
Zespół Interdyscyplinarny	2 200,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 219,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	14 719,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 167,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 500,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	139 667,00
zasiłki celowe	200 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	430 000,00
Dodatki mieszkaniowe	430 000,00
85216 - Zasiłki stałe	183 818,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	750,00
zasiłki stałe środki własne	70 000,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	113 068,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	875 940,00
odpis ZFŚS środki własne	14 521,00
badania okresowe pracowników środki własne	2 000,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	56 461,00
zużycie energii środki własne	4 000,00
zużycie gazu środki własne	11 000,00
zakup usług informatycznych środki własne	9 000,00
opieka bhp własne zadanie	1 200,00
zakup usług pocztowych środki własne	5 000,00
podatek od nieruchomości	3 090,00
zakup usług remontowych środki własne	5 000,00
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 800,00
szkolenia pracowników środki własne	5 000,00
usługi prawnicze śr.własne	9 840,00
zakup usług bankowych środki własne	1 120,00
strona internetowa-modernizacja	1 000,00
zakup usług pozostałych środki własne	5 000,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	6 000,00
zużycie wody środki własne	800,00
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	6 000,00
wynagroszenia-środki dofinansowane	113 335,00
wynagrodzenia-środki własne	581 546,00
zakup środków czystości środki własne	885,00
zakup oprogramowania środki własne	2 000,00
OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	5 166,00
zakup mebli biurowych środki własne	1 600,00
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	1 260,00
zakup paliwa	5 500,00
zakup art. biurowych własne środki	5 221,00
zakup pozostałego wyposażenia	1 345,00

zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	3 150,00
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	5 000,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 260,00
Dotacja - pożytku publicznego	150 000,00
specjaliste usługi opiekuńcze zleczone	1 260,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	200 000,00
85295 - Pozostała działalność	195 892,00
Dotacja - pożytku publicznego	11 000,00
odpis ZFŚS środki własne	2 372,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	8 268,00
zużycie energii środki własne	6 000,00
zużycie gazu środki własne	18 750,00
zakup usług pocztowych środki własne	273,00
zakup usług remontowych środki własne	7 800,00
zakup usług transportowych	2 300,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	12 801,00
zakup usług pozostałych środki własne	1 000,00
usługa sprzątanie terenu wokół Kl. Seniora	3 000,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	800,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 200,00
zużycie wody środki własne	650,00
wynagrodzenia-środki własne	117 578,00
zakup środków czystości środki własne	1 000,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	300,00
zakup art. biurowych własne środki	500,00
zakup pozostałego wyposażenia	300,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 809 116,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00
85395 - Pozostała działalność	1 807 116,00
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 173 312,00
"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"	56 922,00
"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy "	576 882,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	727 920,00
85401 - Świetlice szkolne	663 450,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	3 430,00
Place	496 440,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 140,00
Składki ZUS	92 050,00
Fundusz pracy	13 120,00
Świadczenia socjalne	20 770,00
Ekwiwalent za odzież.	500,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 470,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	44 470,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	20 000,00
855 - Rodzina	13 712 949,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 411 520,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	14 400,00
Pozostałe odsetki	1 180,00
odpis ZFŚS środki zleczone	2 965,00
delegacje krajowe pracowników środki zleczone	30,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zleczone	10 640,00
zużycie energii środki zleczone	2 000,00
zużycie gazu środki zleczone	5 000,00
zakup usług informatycznych środki zleczone	3 500,00
zakup usług pocztowych środki zleczone	4 000,00
zakup usług remontowych środki zleczone	1 000,00
szkolenia pracowników środki zleczone	2 500,00
usługi prawnicze śr.zleczone	2 460,00
zakup usług bankowych środki zleczone	1 120,00
zakup usług pozostałych środki zleczone	2 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki zleczone	2 500,00
wynagrodzenia-środki zleczone	129 202,00
zakup oprogramowania śr. zleczone	2 120,00
zakup druków śr. zleczone	1 000,00
zakup art. biurowych środki zleczone	3 000,00
świadczenie wychowawcze	8 220 903,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 344,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	19 500,00
Pozostałe odsetki	4 000,00
odpis ZFŚS środki zlecone	2 965,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	10 791,00
zużycie energii środki zlecone	2 200,00
fundusz alimentacyjny	333 000,00
zużycie gazu środki zlecone	7 000,00
zakup usług informatycznych środki zlecone	2 300,00
zakup usług pocztowych środki zlecone	5 000,00
zakup usług remontowych środki zlecone	1 000,00
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	151 000,00
szkolenia pracowników środki zlecone	1 066,00
usługi prawnicze śr. zlecone	2 460,00
zakup usług bankowych środki zlecone	1 120,00
zakup usług pozostałych środki zlecone	100,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	1 750,00
żyżycie wody - środki zlecone	932,00
wynagrodzenia-środki zlecone	129 202,00
zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone	200,00
zakup druków śr. zlecone	700,00
zakup art. biurowych środki zlecone	2 870,00
świadczenia rodzinne	4 405 188,00
85504 - Wspieranie rodziny	100 418,00
odpis ZFŚS środki własne	2 550,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	6 506,00
ryczałt na dojazdy	6 019,00
szkolenia pracowników środki własne	1 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 130,00
wynagrodzenia-środki własne	82 713,00
zakup art. biurowych własne środki	500,00
85508 - Rodziny zastępcze	86 000,00
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	86 000,00
85513 -	30 667,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	30 667,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 277 669,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 700,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	96 700,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
Opłata stała za usługi wodne	1 000,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	20 000,00
90002 - Gospodarka odpadami	2 708 084,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 932 725,00
Edukacja ekologiczna	2 000,00
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie	461 859,00
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	1 500,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	190 000,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00
Zakup koszy oraz innych materiałów	5 000,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	30 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	13 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 800,00
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	70 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	24 500,00
Wydadki nieprzewidziane	8 000,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	22 000,00
Konserwacja i utrzymanie zieleni	100 000,00
Konsultacja dendrologiczna	4 000,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	4 800,00
Usuwanie drzew i krzewów	7 500,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	20 000,00
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	28 000,00
Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich	14 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	60 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	90 100,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	55 000,00
Utrzymanie zwierząt w schronisku	35 100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 213 000,00

FS Gałązki - Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500,00
FS Serafinów - Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 000,00
Wydadki nieprzewidziane	10 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	50 000,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	65 000,00
Remonty oświetlenia	15 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	1 000 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	60 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	7 500,00
90026 - Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	202 910,00
Likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00
Monitoring składowiska odpadów w Orli	19 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	98 910,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00
90095 - Pozostała działalność	523 075,00
Akcje i inicjatywy ekologiczne	5 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	4 000,00
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	8 000,00
Usługa konsultingowa-gaz	6 000,00
Usługa konsultingowa-energia	25 000,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	12 500,00
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	10 000,00
Prace publiczne i interwencyjne	23 500,00
Remont wiatraka	3 500,00
Utrzymanie szalek miejskich	45 000,00
Zakup artykułów spożywczych	500,00
Modernizacja stawu w Parku Powstańców Wielkopolskich	150 000,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 100,00
Prace publiczne i interwencyjne- place	142 443,00
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	37 905,00
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	8 382,00
Dotacja celowa - ROD	30 000,00
Świadczenia socjalne	4 245,00
Usługi pozostałe	4 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 053 807,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 200,00
Dotacja - pożytku publicznego	12 000,00
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	12 200,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 568 407,00
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 694,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	29 000,00
FS Cegielnia - Zakup kostki brukowej	12 184,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 039,00
FS Czarny Sad - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 000,00
FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00
FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	9 615,00
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	1 000,00
FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 215,00
FS Gościejew - Remont świetlicy wiejskiej	2 500,00
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	1 000,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Kaniew - Zakup kosy spalinowej	1 000,00
FS Kaniew - Doposażenie altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	15 090,00
FS Lipowiec - Remont świetlicy wiejskiej	13 173,00
FS Mokronos -Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00
FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw	11 865,00
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	1 000,00
FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka	5 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 134,00
FS Sapieżyn - Budowa placu zabaw	10 000,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	1 490,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	11 066,00
FS Stara Obra - Promocja wsi Stara Obra	1 000,00
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00

FS Staniew - Doposażenie placu zabaw	2 000,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	21 026,00
FS Suśnia - Teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej	10 681,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	14 637,00
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00
FS Walerianów - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Walerianów - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół sali	10 852,00
FS Walerianów - Modernizacja placu zabaw w Walerianowie	5 000,00
FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 949,00
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	245 197,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	13 500,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	31 500,00
Dotacja - GZIK	1 035 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	900 000,00
Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra	7 000,00
Utwardzenie placu przy MGOPS	60 000,00
92116 - Biblioteki	401 000,00
Dotacja - GZIK	401 000,00
92195 - Pozostała działalność	60 200,00
Szkice Koźmina, Muzeum- place	16 200,00
Szkice Koźmina, Muzeum	42 000,00
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	2 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 766 199,00
92601 - Obiekty sportowe	290 278,00
Budowa i modernizacja placów zabaw	50 000,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego	150 000,00
Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym	50 000,00
FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	11 540,00
FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	28 738,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 363 700,00
Odpis na ZFŚS	10 500,00
Wynagrodzenia	607 300,00
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	3 000,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	156 700,00
Szkołka piłkarska GOS	136 500,00
Nauka pływania	20 000,00
Bieg Maćka	58 500,00
Basen kąpielowy	104 300,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	120 000,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	23 500,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	110 400,00
Utrzymanie Orlika	13 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	110 000,00
92695 - Pozostała działalność	2 221,00
FS Wrotków - Modernizacja terenu przy boisku sportowym	2 221,00
Razem:	58 824 181,00

Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018 rok

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-09-30	Wyk. na dz. 2018-09-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			662 914,20	662 914,20	100,00
01095 - Pozostała działalność			662 914,20	662 914,20	100,00
201 0 - 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			662 914,20	662 914,20	100,00
020 - Leśnictwo			4 300,00	4 285,03	99,65
02001 - Gospodarka leśna			4 300,00	4 285,03	99,65
075 0 - 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			4 300,00	4 285,03	99,65
600 - Transport i łączność			158 653,00	146 652,20	92,44
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	26 702,25	75,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 603,00	26 702,25	75,00
60016 - Drogi publiczne gminne			123 050,00	119 949,95	97,48
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 000,00	3 199,95	80,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			300,00	0,00	0,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			18 000,00	18 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			98 750,00	98 750,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			995 097,00	593 365,85	59,63
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			556 000,00	427 040,14	76,81
075 0 - 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			430 000,00	322 688,93	75,04
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0,00	0,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług			125 000,00	103 630,71	82,90
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	720,50	72,05
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			439 097,00	166 325,71	37,88
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			580,00	580,00	100,00
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			67 900,00	53 883,42	79,36
075 0 - 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			73 000,00	44 888,11	61,49
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			1 617,00	1 617,00	100,00
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			295 000,00	65 033,00	22,05
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	324,18	32,42
750 - Administracja publiczna			208 454,00	128 309,26	61,55
75011 - Urzędy wojewódzkie			96 884,00	77 992,20	80,50

201 0 - 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	96 884,00	77 986,00	80,49
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 800,00	19 382,81	52,67
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00	10 623,31	70,35
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 048,50	95,27
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	5 711,00	31,73
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 566,25	51,32
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 566,25	51,32
75095 - Pozostała działalność	69 770,00	28 368,00	40,66
200 7 - 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	24 112,80	24 112,80	100,00
200 9 - 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	4 255,20	4 255,20	100,00
625 7 - 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	35 192,00	0,00	0,00
625 9 - 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	6 210,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 641,00	46 862,00	89,02
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	2 043,00	75,06
201 0 - 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	2 722,00	2 043,00	75,06
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 919,00	44 819,00	89,78
201 0 - 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	49 919,00	44 819,00	89,78
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	212,32	84,93
75412 - Ochotnicze straże pożarne	250,00	212,32	84,93
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	212,32	84,93
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 180 843,00	15 437 725,48	76,50
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	5 680,22	55,96
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 680,22	56,80
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 604 933,00	3 396 365,80	73,75
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 913 060,00	2 904 977,64	74,24
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	318 726,00	229 974,70	72,15
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	22 727,00	17 234,00	75,83
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	88 920,00	82 376,00	92,64
038 0 - Wpływy z opłaty reklamowej	1 500,00	1 313,75	87,58
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 018,00	50,90
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	51 690,71	99,41
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	206 000,00	107 781,00	52,32

lokalnych			
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 056 252,00	4 149 648,13	82,07
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 615 533,00	1 957 511,39	74,84
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	1 691 135,00	1 243 393,19	73,52
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 856,00	5 333,00	77,79
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	361 728,00	313 590,72	86,69
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	15 742,05	31,48
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	34 160,00	56,93
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	569 281,60	227,71
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	10 636,18	50,65
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 990,00	409 048,59	74,24
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 014,00	85,04
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 740,00	2 733,96	99,78
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	204 988,81	96,69
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	159 249,93	56,87
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	16 200,00	8 061,89	49,76
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 958 518,00	7 476 982,74	75,08
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 798 518,00	7 353 537,00	75,05
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	123 445,74	77,15
758 - Różne rozliczenia	12 072 546,18	9 994 388,45	82,79
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 302 346,00	7 876 793,00	84,68
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 302 346,00	7 876 793,00	84,68
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 273 789,00	1 705 338,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 273 789,00	1 705 338,00	75,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	165 266,18	163 905,67	99,18
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	35 500,00	34 140,39	96,17
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	600,00	599,10	99,85
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 329,47	86 329,47	100,00
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 836,71	42 836,71	100,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-3,22	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-3,22	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 145,00	248 355,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 145,00	248 355,00	75,00
801 - Oświata i wychowanie	1 037 305,37	737 391,30	71,09
80101 - Szkoły podstawowe	49 510,00	43 714,22	88,29
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00	36,00	6,10
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
075 0 - 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	19 600,00	9 780,00	49,90
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	86,14	10,50
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 312,08	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 640,00	147 384,00	72,02
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 800,00	11 754,00	49,39

083 0 - Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 840,00	135 630,00	75,00
80104 - Przedszkola	630 800,00	398 980,67	63,25
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00	38 306,50	70,29
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00	124 312,76	50,95
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	33,41	16,70
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 100,00	236 328,00	75,00
80110 - Gimnazja	1 200,00	616,73	51,39
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	62,00	62,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
075 0 - 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	510,00	51,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,73	44,73
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	3 655,00	66,70
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	3 655,00	66,70
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 675,37	143 040,68	98,19
201 0 - 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	145 675,37	143 040,68	98,19
80195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
201 0 - 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	500,00	500,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	672 753,00	559 490,72	83,16
85202 - Domy pomocy społecznej	1 387,00	1 386,63	99,97
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 387,00	1 386,63	99,97
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 576,00	36 696,12	78,79
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97,00	96,12	99,09
201 0 - 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	31 760,00	24 800,00	78,09

203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 719,00	11 800,00	80,17
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 750,00	137 951,00	75,08
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	951,00	47,55
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 750,00	137 000,00	75,38
85215 - Dodatki mieszkaniowe	16 800,00	16 800,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	16 800,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	138 652,00	138 651,67	100,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 072,00	2 071,67	99,98
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 580,00	136 580,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	115 348,00	88 720,00	76,92
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 348,00	88 720,00	76,92
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 240,00	19 292,30	59,84
083 0 - Wpływy z usług	30 000,00	18 732,30	62,44
201 0 - 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	2 240,00	560,00	25,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	119 993,00	86,95
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	119 993,00	86,95
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 437 787,00	1 339 148,01	93,14
85395 - Pozostała działalność	1 437 787,00	1 339 148,01	93,14
205 7 - 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	339 804,00	241 284,85	71,01
205 9 - 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	271,00	151,16	55,78
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 712,00	1 097 712,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	83 200,00	83 200,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 200,00	83 200,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	83 200,00	100,00
204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	15 628 364,00	12 166 741,41	77,85
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 915 963,00	7 562 979,99	76,27
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	592,70	74,09
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	9 087,29	82,61
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 904 163,00	7 553 300,00	76,26
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 076 151,00	3 967 511,42	78,16
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 440,51	48,02
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	14 751,33	109,27

097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 036 651,00	3 922 000,00	77,87
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	29 319,58	127,48
85503 - Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	100,00
201 0 - 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	750,00	750,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	635 500,00	635 500,00	100,00
201 0 - 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	635 500,00	635 500,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 252,00	1 399 535,91	65,85
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami	2 044 752,00	1 320 904,86	64,60
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 753 992,00	1 320 390,62	75,28
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	514,24	51,42
625 7 - 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	289 760,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	500,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	78 631,05	98,29
069 0 - Wpływy z różnych opłat	80 000,00	78 631,05	98,29
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 085,00	21 971,06	3,68
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 085,00	21 971,06	3,68
075 0 - 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	25 000,00	12 423,00	49,69
083 0 - Wpływy z usług	20 000,00	9 548,06	47,74
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	770,00	0,00	0,00
625 7 - 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	546 815,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	150 050,00	173 629,63	115,71
92604 - Instytucje kultury fizycznej	50 050,00	73 938,63	147,73
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 096,80	100,97
083 0 - Wpływy z usług	35 000,00	62 599,00	178,85
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	42,83	85,66
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 200,00	24,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	99 691,00	99,69
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 691,00	99,69
Razem:	56 067 994,75	43 496 322,83	77,58

Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2018 rok

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-09-30	Wyk. na dz. 2018-09-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 151 014,20	1 085 057,87	94,27
01008 - Melioracje wodne			32 200,00	19 947,88	61,95
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 947,88	71,24
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			405 900,00	380 349,45	93,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	516,00	25,80
		427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	22 484,75	89,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	28 900,00	14 569,03	50,41
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	342 779,67	97,94
01030 - Izby rolnicze			50 000,00	21 846,34	43,69
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	21 846,34	43,69
01095 - Pozostała działalność			662 914,20	662 914,20	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 271,78	3 271,78	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 141,86	1 141,86	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	649 915,88	649 915,88	100,00
600 - Transport i łączność			4 273 515,00	2 146 803,37	50,24
60014 - Drogi publiczne powiatowe			1 790 603,00	1 093 323,00	61,06
		430 0 - Zakup usług pozostałych	35 603,00	18 323,00	51,46
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 755 000,00	1 075 000,00	61,25
60016 - Drogi publiczne gminne			2 460 912,00	1 036 753,84	42,13
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	188 798,00	159 910,09	84,70
		427 0 - Zakup usług remontowych	113 139,00	99 999,99	88,39
		430 0 - Zakup usług pozostałych	323 800,00	280 593,68	86,66
		443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 975,00	496 064,88	27,03
60095 - Pozostała działalność			22 000,00	16 726,53	76,03
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 309,09	43,64
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 417,44	81,14
630 - Turystyka			4 500,00	4 068,24	90,41
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 500,00	4 068,24	90,41
		236 0 - 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	4 500,00	4 068,24	90,41
700 - Gospodarka mieszkaniowa			908 068,00	451 326,94	49,70
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			798 000,00	404 514,21	50,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 159,85	61,60
		426 0 - Zakup energii	125 000,00	84 213,54	67,37
		427 0 - Zakup usług remontowych	228 000,00	139 585,27	61,22
		430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000,00	55 270,20	50,25
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	16 184,25	73,56
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 282,42	42,75
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	101 818,68	56,57
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			97 068,00	40 800,38	42,03
		430 0 - Zakup usług pozostałych	56 000,00	14 637,19	26,14

443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	2 894,19	28,94
448 0 - Podatek od nieruchomości	29 948,00	22 460,00	75,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	69,00	98,57
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	740,00	74,00
70095 - Pozostała działalność	13 000,00	6 012,35	46,25
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 202,75	36,71
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	3 809,60	54,42
710 - Działalność usługowa	128 160,00	52 090,50	40,64
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	52 090,50	57,88
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	52 090,50	57,88
71095 - Pozostała działalność	38 160,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 160,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	5 180 560,00	3 917 402,03	75,62
75011 - Urzędy wojewódzkie	106 884,00	75 352,67	70,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 884,00	75 352,67	70,50
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 200,00	87 367,33	71,50
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	83 218,48	72,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 074,87	90,55
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	58,98	11,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	15,00	0,75
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 642 602,00	2 692 547,82	73,92
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 354,10	80,63
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 640,00	1 652 184,61	77,65
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 661,00	178 615,34	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	405 521,00	313 243,51	77,24
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	57 429,00	30 228,72	52,64
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 300,00	16 661,00	40,34
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	8 980,34	34,54
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	130 052,00	95 560,14	73,48
422 0 - Zakup środków żywności	3 500,00	2 713,79	77,54
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	10 716,16	85,73
426 0 - Zakup energii	61 000,00	38 648,19	63,36
427 0 - Zakup usług remontowych	38 800,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 290,00	32,25
430 0 - Zakup usług pozostałych	216 007,00	127 220,51	58,90
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	27 860,19	69,65
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 880,63	82,67
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 974,91	49,37
443 0 - Różne opłaty i składki	28 906,00	28 906,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 580,00	55 580,00	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	38 199,00	38,20
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 850,00	17 840,10	64,06
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	24 184,58	74,41
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 800,00	109 157,22	42,84
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 315,00	52,25
419 0 - Nagrody konkursowe	17 500,00	7 653,43	43,73
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 193,65	30,35
422 0 - Zakup środków żywności	7 000,00	2 149,49	30,71
430 0 - Zakup usług pozostałych	187 500,00	83 845,65	44,72
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00

75095 - Pozostała działalność	1 054 074,00	952 976,99	90,41
236 0 - 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	23 500,00	15 480,16	65,87
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 940,00	79 363,00	75,63
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 340,00	78,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	124,80	2,90
422 0 - Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 500,00	35 827,00	70,94
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	51 878,00	50 002,03	96,38
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji	800 000,00	760 000,00	95,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 192,00	9 840,00	96,55
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 641,00	5 782,58	10,98
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	1 749,65	64,28
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	178,79	53,69
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 134,07	72,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	147,74	61,05
430 0 - Zakup usług pozostałych	587,00	289,05	49,24
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 919,00	4 032,93	8,08
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 450,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,20	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 764,80	2 687,00	12,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 762,00	657,13	11,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 277,00	688,80	3,99
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 037,00	229 027,33	54,53
75405 - Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	325 537,00	159 218,91	48,91
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	16 479,50	48,47
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 968,16	43,87
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 317,63	43,92
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 458,97	57,84
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 650,00	37 473,68	77,03
422 0 - Zakup środków żywności	3 000,00	784,03	26,13
426 0 - Zakup energii	21 000,00	14 979,55	71,33
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	18 850,09	94,25
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	31 500,00	20 696,47	65,70
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	14 061,83	93,75
448 0 - Podatek od nieruchomości	6 587,00	5 831,00	88,52
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	1 318,00	1,55
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	1 156,70	19,28
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	156,70	3,13
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	27 500,00	18 651,72	67,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 651,72	93,26
757 - Obsługa długu publicznego	401 000,00	184 494,20	46,01
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	184 494,20	46,01
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	184 494,20	46,12
758 - Różne rozliczenia	410 758,18	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	410 758,18	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	410 758,18	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	17 343 371,37	12 223 948,53	70,48
80101 - Szkoły podstawowe	9 000 646,00	6 376 076,71	70,84
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 758,00	116 106,52	70,05
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 624 494,00	4 129 060,62	73,41
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 155,00	390 042,24	90,67
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 421,00	757 433,22	74,45
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	145 006,00	80 353,48	55,41
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 332,00	8 273,05	67,09
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	293 479,00	213 069,00	72,60
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	96 824,00	36 699,63	37,90
426 0 - Zakup energii	173 960,00	129 286,63	74,32
427 0 - Zakup usług remontowych	205 173,00	32 998,96	16,08
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	166,00	2,13
430 0 - Zakup usług pozostałych	152 728,00	85 183,99	55,77
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 731,00	23 420,01	73,81
441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 060,00	6 652,34	73,43
443 0 - Różne opłaty i składki	18 595,00	18 559,00	99,81
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 330,00	311 330,00	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	2 665,00	32,11
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 500,00	34 777,02	11,77
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 590,00	687 959,31	75,30
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 068,00	26 108,02	76,64
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 217,00	446 857,71	75,97
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 983,00	45 681,66	91,39
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 029,00	88 614,89	76,37
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 359,00	10 476,57	64,04
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00	4 443,35	58,13
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 337,00	8 715,84	60,79
422 0 - Zakup środków żywności	23 300,00	7 901,26	33,91
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	844,18	26,80
426 0 - Zakup energii	9 300,00	5 298,69	56,98
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	710,19	9,47
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	941,95	62,80
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	127,00	63,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 053,00	41 053,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	185,00	74,00
80104 - Przedszkola	2 464 742,00	1 750 855,11	71,04
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 300,00	3 315,48	12,14
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 292,00	2 977,00	56,25
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 295,00	1 093 435,27	73,22
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 863,00	110 165,63	95,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	270 225,00	197 599,72	73,12
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	38 514,00	24 611,00	63,90
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	75,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 349,60	81,65
422 0 - Zakup środków żywności	244 000,00	115 985,62	47,54
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	269,10	11,21
426 0 - Zakup energii	83 300,00	64 095,24	76,95
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	248,00	12,40

430 0 - Zakup usług pozostałych	21 277,00	12 190,35	57,29
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 850,00	21 394,44	40,48
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 782,82	69,57
441 0 - Podróże służbowe krajowe	582,00	320,84	55,13
443 0 - Różne opłaty i składki	1 183,00	1 183,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 061,00	87 061,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	971,00	64,73
80110 - Gimnazja	3 280 358,00	2 417 049,21	73,68
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 977,00	5 757,99	72,18
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 945,00	1 457 182,28	68,16
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 916,00	165 851,64	99,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	377 933,00	277 518,38	73,43
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	53 865,00	34 315,09	63,71
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 812,00	4 841,55	61,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 235,00	19 893,23	89,47
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	121,99	7,62
426 0 - Zakup energii	138 000,00	104 333,56	75,60
427 0 - Zakup usług remontowych	193 867,00	193 850,94	99,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 690,00	94,41
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 057,00	21 501,56	56,50
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 844,00	1 923,89	39,72
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 050,11	89,14
443 0 - Różne opłaty i składki	4 013,00	4 013,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 364,00	121 364,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	480 099,00	300 436,63	62,58
430 0 - Zakup usług pozostałych	480 099,00	300 436,63	62,58
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	79 303,00	45 391,98	57,24
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096,00	13 572,00	75,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	61 207,00	31 819,98	51,99
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	380 312,00	254 751,20	66,98
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 391,00	4 159,97	65,09
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 680,00	178 374,39	67,65
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 642,00	11 841,75	57,37
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 885,00	32 111,30	64,37
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 111,00	3 545,93	49,87
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	865,53	57,70
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	4 200,00	668,73	15,92
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 862,00	3 542,60	51,63
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 641,00	19 641,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 656,00	242 554,77	54,43
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	767,76	55,55
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 820,00	181 885,12	55,15
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 720,00	9 115,02	35,44
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 513,00	32 598,64	52,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 766,00	3 132,68	35,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	970,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 260,55	70,03
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 795,00	13 795,00	100,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	11 924,00	3 479,11	29,18
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	54,92	43,24

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 095,00	2 946,46	32,40
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	454,15	26,79
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	242,00	23,58	9,74
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 675,37	20 058,85	13,77
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,12	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	143 327,25	20 058,85	14,00
80195 - Pozostała działalność	141 066,00	125 335,65	88,85
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	2 745,58	48,77
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 220,00	16 977,55	62,37
419 0 - Nagrody konkursowe	3 500,00	2 152,47	61,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	392,00	49,00
422 0 - Zakup środków żywności	400,00	272,05	68,01
430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 996,00	101 996,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	297 997,00	244 359,74	82,00
85111 - Szpitale ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
85141 - Ratownictwo medyczne	23 497,00	23 497,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00	23 497,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	165 600,14	78,48
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 769,00	24 769,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 936,00	56,08
419 0 - Nagrody konkursowe	7 000,00	3 961,21	56,59
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	16 288,22	54,75
422 0 - Zakup środków żywności	1 700,00	1 010,93	59,47
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 070,66	71,38
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	121 981,00	106 564,12	87,36
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	40,00
85195 - Pozostała działalność	12 500,00	5 262,60	42,10
236 0 - 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	12 000,00	4 800,00	40,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	358,00	336,68	94,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	16,72	69,67
430 0 - Zakup usług pozostałych	118,00	109,20	92,54
852 - Pomoc społeczna	3 200 206,00	2 286 963,88	71,46
85202 - Domy pomocy społecznej	676 285,00	574 065,62	84,89
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 285,00	574 065,62	84,89
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 979,00	34 690,58	73,84
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	96,12	19,22
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 479,00	34 594,46	74,43
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 771,00	232 720,68	60,64

291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 021,00	951,00	47,06
311 0 - Świadczenia społeczne	381 750,00	231 769,68	60,71
85215 - Dodatki mieszkaniowe	466 800,00	317 753,50	68,07
311 0 - Świadczenia społeczne	466 464,00	317 568,91	68,08
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	184,59	54,94
85216 - Zasiłki stałe	152 330,00	136 172,70	89,39
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	735,34	98,05
311 0 - Świadczenia społeczne	151 580,00	135 437,36	89,35
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	900 078,00	638 484,68	70,94
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	59,40	0,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 731,00	417 661,22	68,84
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 727,00	42 726,74	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 236,00	77 245,43	75,56
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 312,00	7 581,52	73,52
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 268,00	31 384,81	77,94
426 0 - Zakup energii	15 840,00	6 860,27	43,31
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	1 194,99	23,90
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 406,00	1 718,00	71,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	34 966,00	25 405,07	72,66
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 012,00	4 316,05	53,87
441 0 - Podróże służbowe krajowe	294,00	10,00	3,40
443 0 - Różne opłaty i składki	2 675,00	2 675,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 521,00	14 520,38	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 090,00	2 322,00	75,15
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 803,80	56,08
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 240,00	111 000,00	72,91
236 0 - 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	150 000,00	111 000,00	74,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 240,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	248 007,00	116 384,19	46,93
311 0 - Świadczenia społeczne	248 007,00	116 384,19	46,93
85295 - Pozostała działalność	173 516,00	125 491,93	72,32
236 0 - 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	8 000,00	8 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 410,00	60 860,70	74,76
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 564,00	6 563,20	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 031,00	12 782,67	75,06
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 069,00	748,51	36,18
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	7 280,00	66,67
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	974,73	48,74
426 0 - Zakup energii	25 400,00	15 616,78	61,48
427 0 - Zakup usług remontowych	8 650,00	5 224,00	60,39
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 409,78	55,82
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	660,24	55,02
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 584 462,00	1 345 679,71	84,93
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 581 362,00	1 342 579,71	84,90
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 517,00	240 000,00	71,11
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	1 208 632,00	1 097 712,00	90,82

budżetowego			
311 9 - Świadczenia społeczne	3 572,00	2 678,43	74,98
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,00	1 495,32	99,95
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,00	175,92	99,95
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,52	99,81
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	30,28	97,68
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,64	99,03
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,32	86,40
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	169,35	33,94
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	19,93	33,78
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 080,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	773 980,00	498 624,16	64,42
85401 - Świetlice szkolne	572 780,00	328 414,16	57,34
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 146,00	1 723,02	41,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 337,00	244 100,89	56,86
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 656,00	18 938,22	57,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 144,00	41 947,30	53,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 389,00	4 596,73	40,36
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 108,00	17 108,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 200,00	99 210,00	77,39
324 0 - Stypendia dla uczniów	128 200,00	99 210,00	77,39
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 000,00	71 000,00	97,26
324 0 - Stypendia dla uczniów	73 000,00	71 000,00	97,26
855 - Rodzina	15 806 736,00	12 006 523,60	75,96
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 934 743,00	7 532 092,48	75,82
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 400,00	9 064,39	62,95
311 0 - Świadczenia społeczne	9 717 851,00	7 399 899,60	76,15
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 916,00	73 706,52	55,87
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 626,00	7 625,16	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 264,00	13 640,87	64,15
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 026,00	1 940,77	64,14
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	2 060,98	33,68
426 0 - Zakup energii	7 000,00	4 902,95	70,04
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	607,07	60,71
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 365,00	11 194,15	72,85
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 370,27	54,81
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
458 0 - Pozostałe odsetki	1 180,00	615,60	52,17
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 075 151,00	3 804 377,94	74,96
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	14 784,77	75,82
311 0 - Świadczenia społeczne	4 681 919,00	3 523 851,92	75,27
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 852,00	72 706,57	61,17
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 626,00	7 625,17	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	206 015,00	163 322,03	79,28
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	1 916,33	70,14
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,00	1 115,99	22,04
426 0 - Zakup energii	7 632,00	4 867,64	63,78
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	336,48	33,65
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 800,00	6 994,12	47,26
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 370,28	78,30
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
458 0 - Pozostałe odsetki	4 000,00	1 457,07	36,43
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	1 065,42	82,21
85503 - Karta Dużej Rodziny	750,00	244,78	32,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	244,78	32,64

85504 - Wspieranie rodziny	728 842,00	613 473,84	84,17
311 0 - Świadczenia społeczne	615 000,00	529 800,00	86,15
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 830,00	58 178,09	74,75
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 816,00	4 815,31	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 212,00	10 320,39	72,62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	1 468,33	72,58
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	1 756,93	39,38
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	723,85	64,06
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 019,00	3 236,77	53,78
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 549,17	99,97
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	625,00	78,12
85508 - Rodziny zastępcze	67 250,00	56 334,56	83,77
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 250,00	56 334,56	83,77
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 631 700,00	2 742 477,76	59,21
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 730,00	82 192,80	65,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	115 210,00	82 192,80	71,34
443 0 - Różne opłaty i składki	520,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami	2 495 608,00	1 631 187,37	65,36
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 497,00	89 944,69	77,88
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 446,00	14 907,71	69,51
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 057,00	2 124,69	69,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 677 051,00	1 272 463,88	75,88
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 264,00	211 746,40	71,23
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 759,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 134,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	53 960,00	25 095,15	46,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	47 960,00	25 095,15	52,33
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 040,00	148 757,23	67,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	19 923,31	54,73
426 0 - Zakup energii	3 100,00	2 271,31	73,27
427 0 - Zakup usług remontowych	18 000,00	17 999,99	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	162 540,00	108 562,62	66,79
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 282,00	17 596,50	21,65
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282,00	5 596,50	89,09
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	12 000,00	16,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	25 700,00	17 240,14	67,08
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 492,50	14 492,50	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 327,64	53,11
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 707,50	1 420,00	16,31
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 303 700,00	680 138,22	52,17
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	498,11	1,42
426 0 - Zakup energii	1 148 000,00	659 322,86	57,43
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	11 020,00	44,08
430 0 - Zakup usług pozostałych	85 000,00	5 597,25	6,58
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	3 700,00	34,58
90095 - Pozostała działalność	326 680,00	140 270,35	42,94
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	555,89	27,79
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 925,00	43 688,84	38,35
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 382,00	8 352,22	99,64
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 905,00	14 535,87	38,35
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 518,00	1 368,72	38,91
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 694,64	70,78

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00	9 708,40	57,48
422 0 - Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	5 000,00	637,67	12,75
427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	262,00	26,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	104 315,00	39 221,65	37,60
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00	4 244,45	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850 214,00	1 408 612,40	36,59
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 600,00	13 684,55	15,10
236 0 - 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	7 000,00	3 000,00	42,86
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	350,00	87,50
419 0 - Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,82	99,98
422 0 - Zakup środków żywności	3 000,00	2 769,13	92,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 365,60	29,81
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 346 414,00	1 097 314,82	32,79
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	799 000,00	81,95
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	325,00	32,50
419 0 - Nagrody konkursowe	262,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	152 241,00	41 967,97	27,57
426 0 - Zakup energii	56 500,00	32 965,06	58,35
427 0 - Zakup usług remontowych	232 314,00	119 996,21	51,65
430 0 - Zakup usług pozostałych	121 202,00	39 378,08	32,49
448 0 - Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 276,00	95,74
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 567,00	47 406,50	6,19
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 809,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 319,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	353 000,00	271 000,00	76,77
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	271 000,00	76,77
92195 - Pozostała działalność	60 200,00	26 613,03	44,21
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 239,76	61,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,92	52,92
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	9 248,78	65,59
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16,56	0,11
426 0 - Zakup energii	2 000,00	656,57	32,83
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 398,44	57,03
926 - Kultura fizyczna	1 808 501,00	1 332 032,92	73,65
92601 - Obiekty sportowe	131 101,00	67 062,80	51,15
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 101,00	67 062,80	51,15
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 368 400,00	979 911,01	71,61
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 554,50	51,82
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	208 092,20	66,06
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 095,20	96,38
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	44 187,31	64,04
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 268,49	69,65
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	95 149,30	90,62
419 0 - Nagrody konkursowe	101 000,00	72 823,26	72,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	185 300,00	169 341,65	91,39
422 0 - Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	102 500,00	90 186,83	87,99
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	55,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	7 527,00	46,46
430 0 - Zakup usług pozostałych	253 100,00	190 820,88	75,39
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 304,76	71,75
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 393,92	82,98
443 0 - Różne opłaty i składki	11 800,00	11 175,20	94,71
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 501,18	94,46
448 0 - Podatek od nieruchomości	31 000,00	22 752,00	73,39
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	1 167,33	58,37

cywilnej			
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 070,00	11,07
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 000,00	283 882,11	92,77
236 0 - 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	106 000,00	84 500,00	79,72
427 0 - Zakup usług remontowych	200 000,00	199 382,11	99,69
92695 - Pozostała działalność	3 000,00	1 177,00	39,23
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 177,00	39,23
Razem:	62 227 420,75	42 165 275,76	67,76