

UCHWAŁA NR III.18.2018

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 28.12.2018 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 55.457.787,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.359.187,00 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 59.019.621,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53.117.688,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 5.901.933,00 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 709.321,00 złote.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 417.059,00 złote

2) celową w wysokości 165.500,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165.500,00 złotych

§ 4

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

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 – 3.945.562,00 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 572.200,00 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 80.000,00 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

Budżet 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	
	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,	
	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	1 895 634,00
		85395 Pozostała działalność	1 895 634,00
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	707 007,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 315,00
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	2 685 525,00
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 025,00
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
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
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		578 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 500,00
		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	
	0750		20 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	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 terytoria	546 000,00
926	Kultura fizyczna		55 050,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	55 050,00
		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	
	0750		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			55 457 787,00

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	35 603,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>35 603,00</i>
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 176 110,00	4 462 251,00	4 385 151,00	321 892,00	4 063 259,00	75 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 859,00	713 859,00	363 883,00	0,00
	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 025,00	2 093 166,00	2 093 166,00	133 162,00	1 960 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 859,00	461 859,00	363 883,00	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	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	204 410,00	204 410,00	164 410,00	0,00	164 410,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	1 001 730,00	1 001 730,00	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	0,00	1 001 730,00	1 001 730,00	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	0,00	261 540,00	261 540,00	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	0,00	261 540,00	261 540,00	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:				59 019 621,00	53 117 688,00	34 149 696,00	21 055 812,00	13 093 884,00	3 201 880,00	14 725 791,00	709 321,00	0,00	331 000,00	5 901 933,00	5 241 933,00	376 884,00	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

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

Załącznik Nr 3A
do uchwały nr iii.18.2018
z dnia 2018.12.28

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 III.18.2018
z dnia 2018.12.28

ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
Rozchody ogółem			2.965.903,72
1.	Splaty 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		2 486 803,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 486 803,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 803,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		400 000,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		365 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 001,00
	85395 Pozostała działalność		13 001,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 632,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		713 859,00
	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
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		461 859,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 976,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90095 Pozostała działalność		180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
926	Kultura fizyczna		261 540,00
	92601	Obiekty sportowe	261 540,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 540,00
RAZEM WYDATKI			5 901 933,00

Dział	Kroździał	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)						
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	4 500,00
		<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
		75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
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	18 500,00
		<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 500,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
		75412 Ochotnicze strażę pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
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	125 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	45 127,00	0,00	0,00	0,00
		80104 Przedszkola	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Jarocin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Dobrzyca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kodział	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)						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja do SODN - Krotoszyn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja PCPR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	5 000,00
		<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	150 000,00
		<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	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	11 000,00
		<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 230 234,00	0,00	578 882,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	85395		Pozostała działalność	1 230 234,00	0,00	576 882,00	0,00	0,00	0,00	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	0,00	576 882,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy "</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>576 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 230 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>	<i>1 173 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"</i>	<i>56 922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	102 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
			<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	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	60 000,00	
			<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Utrzymanie zwierząt w schronisku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe

			RAZEM WYDATKI			2 666 234,00	0,00	1 279 328,00	0,00	0,00	572 200,00
--	--	--	----------------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

Załącznik Nr 6
do uchwały nr III.18.2018
z dnia 2018.12.28

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 III.18.2018

z dnia 2018.12.28

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 usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.	90026	20.000,00	0	20.000,00
Razem:			20.000,00	60.000,00	80.000,00

