



**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA I GMINY
KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NA ROK 2020**

Zarządzenie Nr 53.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
z dnia 08 listopada 2019r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz.. 506 ze zm./ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm/ Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2020 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 53.2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Kozmin Wielkopolski
z dnia 08 listopada 2019r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski
na rok 2020.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../.....
Rady Miejskiej w Kozminie Wlkp.
z dnia 2019 roku

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. na rok 2020

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 2019 r., poz. 506 ze zm.) 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 2019, poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Kozminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 61.696.685,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61.655.685,00 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 41.000,00 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 17.777.270,00 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 2020 w wysokości 67.913.734,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59.952.790,00 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.960.944,00 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 17.777.270,00 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

199.925,00 złote.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 118.529,00 złote

2) celową w wysokości 185.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 185.000,00 złotych

§ 4

1) Deficyt budżetu w wysokości 6.217.049,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8.082.953,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.865.904,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.130.236,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 418.200,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 216.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 215.000,00 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 1.865.904,00 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.217.049,00 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 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 2020 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. z zmianą uchwał, Rady Nr. XIV.80.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.10.2019r. 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 2019 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r. określające dotacje na 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL-3113-22/19 z dnia 22.10.2019r.
3. Informacji Ministra Finansów o planowanych na 2020 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 2019.
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 2020

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		711 870,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		550 000,00
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	409 000,00
0830		Wpływy z usług	140 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		161 870,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	580,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 290,00
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	83 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna		111 382,00
75011	Urzędy wojewódzkie		79 882,00
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	79 882,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 500,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 706,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00
	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	2 706,00
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	23 674 662,00
	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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 485 893,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 818 665,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	306 518,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 796,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 414,00
	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	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 446 027,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 067 763,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 283 653,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 631,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 980,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 050,00
	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	216 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	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	12 263 542,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 093 542,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758		Różne rozliczenia	13 910 318,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 348 746,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 348 746,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 197 079,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 197 079,00
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	323 493,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 493,00
801		Oświata i wychowanie	966 065,00
80101		Szkoły podstawowe	60 610,00
	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	25 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 612,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 002,00
80104		Przedszkola	673 022,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 120,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 400,00
	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)	328 302,00
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	9 821,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00
852		Pomoc społeczna	439 534,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	15 887,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 887,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 316,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 304,00
85216		Zasiłki stałe	165 701,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 734,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 967,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 630,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 630,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
0830		Wpływy z usług	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 373 229,00
85395		Pozostała działalność	1 373 229,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	146 034,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	17 180,00
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	36 703,00
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	17 761 532,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 870 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00
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	12 854 250,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 861 737,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00
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	4 811 137,00
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	29 295,00
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	29 295,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 384,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 530 384,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 529 384,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00
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
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
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			61 696 685,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	61 655 685,00
Dochody majątkowe	41 000,00
<i>w tym:</i>	
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	41 000,00
RAZEM DOCHODY	61 696 685,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		79 882,00
75011	Urzędy wojewódzkie		79 882,00
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		79 882,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 706,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 706,00
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		2 706,00
855	Rodzina		17 694 682,00
85501	Świadczenie wychowawcze		12 854 250,00
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		12 854 250,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 811 137,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 811 137,00
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		29 295,00
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		29 295,00
RAZEM DOCHODY			17 777 270,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 822,00	290 822,00	290 822,00	0,00	290 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	29 226,00	29 226,00	29 226,00	0,00	29 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 300,00	192 300,00	192 300,00	10 370,00	181 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	892 991,00	242 991,00	108 051,00	4 219,00	103 832,00	25 500,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 962,00	28 962,00	28 962,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 129,00	4 129,00	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 532,00	2 247 696,00	620 696,00	20 493,00	600 203,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 836,00	68 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 200,00	17 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	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	1 713 846,00	1 645 010,00	489 010,00	1 200,00	487 810,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 836,00	68 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 054,00	262 054,00	262 054,00	0,00	262 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 149,00	85 149,00	85 149,00	0,00	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 507,00	72 507,00	72 507,00	0,00	72 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 836,00	68 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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	0,00
		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	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				67 913 734,00	59 952 790,00	37 187 209,00	23 575 462,00	13 611 747,00	3 388 734,00	18 825 922,00	199 925,00	0,00	351 000,00	7 960 944,00	7 310 944,00	0,00	650 000,00	0,00	

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		79 882,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 882,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 706,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591,00
855	Rodzina		17 694 682,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 854 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 701 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 137,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 478 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00
	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	29 295,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 295,00
RAZEM WYDATKI			17 777 270,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

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

Zał. Nr 3A
do uchwały nr
z dnia

PRZYCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
	Przychody ogółem		8.082.953,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8.082.953,00

Zał. Nr 3B
do uchwały nr
z dnia

ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
	Rozchody ogółem		1.865.904,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	800.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.065.904,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa kanalizacji w ul. Leśnej Stara Obra- projekt	15 000,00
600	Transport i łączność		3 069 540,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		Przebudowa ul. Podgórznej Nr. 5182P i ul. Grębowskiej Nr. 5183P w Koźminie Wlkp.- dotacja Powiat	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 869 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 540,00
		FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	18 540,00
		Przebudowa ul. Czypickiego w Koźminie Wlkp.- projekt	15 000,00
		Modernizacja drogi Cegielnia- Polskie Olędry	200 000,00
		Przebudowa drogi nr. 761534P, 761529P Pogorzałki Wielkie	250 000,00
		Przebudowa ul. Ks.St. Goja Nr. 761604P w Koźminie Wlkp.	200 000,00
		Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie	300 000,00
		Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	636 000,00
		Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.	550 000,00
		Przebudowa drogi 761533P Dębówiec-Wyrębin etap I	400 000,00
		Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp.	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 937 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 937 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 000,00
		Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	1 937 000,00
		Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.	1 000 000,00
710	Działalność usługowa		50 000,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie koncepcji modernizacji Starego Rynku	50 000,00
750	Administracja publiczna		830 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu	180 000,00
	75095	Pozostała działalność	650 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	650 000,00
		Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	500 000,00
		Dokapitalizowanie Spółki Oświeetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00
801	Oświata i wychowanie		300 000,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek i przedszkole	300 000,00
852	Pomoc społeczna		25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		zakup i montaż klimatyzacji	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		276 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00

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	18 000,00
		<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>18 000,00</i>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich</i>	<i>100 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich</i>	<i>50 000,00</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>105 000,00</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		<i>FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	<i>3 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 836,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 836,00
		<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>12 970,00</i>
		<i>FS Góreczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	<i>14 817,00</i>
		<i>FS Kaniew - Budowa placu zabaw</i>	<i>15 049,00</i>
		<i>Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Projekt techniczny na odbudowę oranżerii przy ul. Strzeleckiej 2</i>	<i>16 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	389 568,00
92601		Obiekty sportowe	389 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 568,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa boiska sportowego w Borzęcicach</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	<i>6 300,00</i>
		<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>18 268,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		<i>Zakup kosiarki wrzecionowej</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym</i>	<i>20 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			7 960 944,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	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
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
	01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
	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	4 500,00	
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
	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	25 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00	

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)						
80104	Przedszkola		0,00	0,00	26 798,00	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	26 798,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	28 390,00	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	28 390,00	0,00	0,00	0,00
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
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 333 296,00	0,00	38 702,00	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
	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
85395	Pozostała działalność		1 333 296,00	0,00	36 702,00	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 terytorialnego	0,00	0,00	36 702,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	81 050,00	0,00	0,00	123 000,00

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					2 955 296,00	0,00	174 940,00	0,00	0,00	418 200,00
----------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Załącznik Nr 6
do uchwały nr
z dnia

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2020 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 734 999,00	2 734 999,00
	85395	Pozostała działalność	2 734 999,00	
		Wpływy z działalności	850 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	515 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 200 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	36 703,00	
		Razem przychody	2 734 999,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 279 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		282 396,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		91 500,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		36 703,00
		Razem wydatki		2 734 999,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
z dnia

Wydatki na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział	6230	Razem
1	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych.	90005	80.000,00	80.000,00
		Razem:	80.000,00	80.000,00

Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2020 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 2019 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 2020 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	61.696.685,00
2. Wydatków budżetowych w kwocie	67.913.734,00
3. <i>Deficytu budżetu w kwocie</i>	<i>6.217.049,00</i>
4. Przychodów w kwocie	8.082.953,00
5. Rozchodów w kwocie	1.865.904,00
6. <i>Salda w kwocie</i>	<i>6.217.049,00</i>

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2019 jest w pełni zrównoważony.

II. Dochody budżetowe

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

	Kwota	
1. DOCHODY WŁASNE	27.684.352,00	45,00%
2. SUBWENCJE	13.869.318,00	22,00 %
3. DOTACJE CELOWE	20.107.412,00	33,00 %
w tym na:		
- realizacje zadań zleconych	17.777.270,00	
- realizację bieżących zadań własnych gmin	2.330.142,00	
4. DOCHODY NA PODSTAWIE PJST	35.603,00	
Razem	61.696.685,00	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 **35.603,00 zł.**

Kwota 35.603,00 zł. wynika z porozumienia zawartego z Powiatem na sprzątnięcie ulic powiatowych na terenie miasta.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wpływy w wysokości **711.870,00 zł**, w tym na:

- 492.000,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy, w oparciu o wykonanie za trzy kwartały,
- 140.000,00 zł - wpływy z usług,
- 36.290,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 35.000,00 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- 6.000,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **111.382,00 zł**, w tym na:

- 79.882,00 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-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r.
- odsetki w wysokości 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.000,00 zł

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy w wysokości **2.706,00 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 -3113-22/19 z dnia 22.10.2019r.

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 **23.674.662,00 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 2019r.
- z podatku od nieruchomości 3.818.665,00 zł od osób prawnych i 3.067.763,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto stawki z Uchwały Nr. XIV.81.2019 Rady Miejskiej z dnia 30.10.2019r.
- z podatku rolnego 306.518,00 zł od osób prawnych i 2.283.653,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 58,46 zł/ 1dt

- z podatku leśnego 22.796,00 zł od osób prawnych i 6.631,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r – 194,24 zł za 1m sześcienny,
- z podatku od środków transportowych 84.414,00 zł od osób prawnych i 372.980,00 zł od osób fizycznych, przyjmując stawki obowiązujące w 2019 roku częściowo obniżone w związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych na 2020 rok.
- z podatku od spadków i darowizn 40.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2019r.
- z opłaty targowej 50.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2019 roku
- z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 600.000,00 zł od osób fizycznych oraz 2.000,00 zł od osób prawnych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2019r.
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 60.000,00 zł od osób prawnych i 25.000,00 zł od osób fizycznych. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2019 roku i planowanego wykonania w 2020r.
- z rekompensaty utraconych w 2019r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 190.000,00 zł.
- z wpływów z różnych opłat w wysokości 10.000,00 zł
- z opłaty skarbowej 40.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2019r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2019r.
- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 216.000,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r.
- z opłat za płatne miejsca parkingowe zaplanowano kwotę 200.000,00 na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku
- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 w kwocie 12.093.542,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 140.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2019 r. oraz przewidywanego wykonania w 2019r.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 50,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.000,00 zł

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w kwocie **13.910.380,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów z czego na część oświatową planuje się 10.348.746,00 zł., na część wyrównawczą 3.197.079,00 zł , na część równoważącą 323.493,00 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 **966.065,00 zł**, z czego na:

- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w kwocie 60.420,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 301.710,00 zł,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie 42.690,00 zł.,
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.120,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 560.125,00 zł

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **439.534,00 zł.**:

- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 40.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie 396.788,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.746,00 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 199.917,00 stanowią planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W dziale **855 RODZINA** zaplanowano wpływy w wysokości **17.761.532,00 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-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r. w kwocie 12.854.250,00 zł.,

- wpływy z zwrotów wpłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 30.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 5.850,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 31.000,00 zł.

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

zaplanowano wpływy w wysokości **2.611.384,00 zł**, z czego na:

- z wpływów za opłatę śmieciową zaplanowano kwotę 2.529.384,00 zł na podstawie wpływów w 2019 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 **32.500,00 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

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 2019r.,
- 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 zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki w 2020r. zaplanowano w wysokości **67.913.734,00 zł** w tym na:

- wydatki bieżące **59.952.790,00 zł** w tym :

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **23.242.643,00 zł.**

b) dotacje **3.548.436,00 zł**

- dla Instytucji Kultury – **1.622.000,00 zł**
- dla Ochotniczych Straży Pożarnych – **130.000,00 zł**
- dla Zakład Aktywności Zawodowej – **1.369.998,00 zł**
- dla PCPR – **28.390,00 zł**
- dotacja pożytku publicznego – **161.000,00 zł**
- dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej – **2.000,00 zł**
- dotacja schroniska dla zwierząt – **41.050,00 zł**
- dotacja dla Spółek Wodnych – **4.200,00 zł**
- dotacja dla powiatu – **200.000,00 zł**
- dotacje dla Przedszkoli – **26.798,00 zł**
- dotacje dla budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – **18.000,00 zł**
- dotacja dla zmiana systemów grzewczych – **105.000,00 zł**
- dotacja dotycząca usuwania i utylizacji azbestu – **40 000,00 zł**
- dotacja ROD – **30.000,00 zł**

c) wydatki majątkowe **7.960.944 zł** w tym:

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

d) obsługę długu **351.000,00 zł**

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

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2019 r. planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów.

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
010	- Rolnictwo i łowiectwo		129 200,00
	01008 - Melioracje wodne		24 200,00
	Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja		4 200,00
	Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych		20 000,00
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		63 000,00
	FS Mokronos - Oczyszczenie stawu wiejskiego		13 000,00
	Drobne prace kanalizacyjne		35 000,00
	Budowa kanalizacji w ul. Leśnej Stara Obra- projekt		15 000,00
	01030 - Izby rolnicze		42 000,00
	Składka na izby rolnicze		42 000,00
600	- Transport i łączność		3 931 173,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		235 603,00
	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych		35 603,00
	Przebudowa ul. Podgórznej Nr. 5182P i ul. Grębowskiej Nr. 5183P w Koźminie Wlkp.- dotacja Powiat		200 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		3 667 570,00
	FS Borzęciczki - Poszerzenie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej		18 870,00
	FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne		11 333,00
	FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla		18 540,00
	FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej		6 006,00
	FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne		7 355,00
	FS Stara Obra - Zakup tłucznia na drogi gminne		2 500,00
	FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej		28 500,00
	FS Staniew - Remont dróg gminnych		3 000,00
	FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa		12 138,00
	FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej		18 128,00
	Drobne prace remontowe na drogach		140 000,00
	Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych		170 000,00
	Remonty cząstkowe ulic w mieście		50 000,00
	Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków		60 000,00
	Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych		130 000,00
	Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie		30 000,00
	Ścinka poboczy na drogach gminnych		70 000,00
	Przebudowa ul. Czypickiego w Koźminie Wlkp.- projekt		15 000,00
	Modernizacja drogi Cegielnia- Polskie Olędry		200 000,00
	Przebudowa drogi nr. 761534P, 761529P Pogorzałki Wielkie		250 000,00
	Przebudowa ul. Ks.St. Goja Nr. 761604P w Koźminie Wlkp.		200 000,00
	Różne opłaty i składki		200,00
	Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie		300 000,00
	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.		636 000,00
	Nieprzewidziane roboty na drogach		40 000,00
	Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.		550 000,00
	Przebudowa drogi 761533P Dębówiec-Wyrębin etap I		400 000,00
	Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp.		300 000,00
	60095 - Pozostała działalność		28 000,00
	Bieżące utrzymanie parkometrów		28 000,00
630	- Turystyka		4 500,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 500,00
	Dotacja - pożytku publicznego		4 500,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa		3 524 530,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		462 000,00
	ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy		455 000,00

Koszty sądowe i prokuratorskie	3 000,00
Podatek VAT	4 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 530,00
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	8 000,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	55 000,00
Opłaty i składki	2 000,00
Podatek od budynków ADM	34 410,00
Odsetki	50,00
Koszty sądowe prokuratorskie	4 000,00
Pozostałe podatki	70,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	1 937 000,00
Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.	1 000 000,00
70095 - Pozostała działalność	12 000,00
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	12 000,00
710 - Działalność usługowa	144 500,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
71095 - Pozostała działalność	54 500,00
Cmentarnictwo wojenne	4 500,00
Wykonanie koncepcji modernizacji Starego Rynku	50 000,00
750 - Administracja publiczna	6 029 089,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	234 464,00
Utrzymanie USC- zlecone	43 269,00
Utrzymanie USC-własne	154 582,00
Administracja rządowa - zlecone	36 613,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 040,00
Diety radnych	116 040,00
Podróże służbowe radnych	1 000,00
Utrzymanie biura rady miejskiej	7 000,00
Szkolenie radnych	1 000,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	7 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 577 294,00
Zakup artykułów biurowych	13 400,00
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	55 740,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	12 500,00
Konserwacja kserokopiarek	1 500,00
Ochrona obiektów	1 600,00
Opieka autorska nad programami	69 042,00
Usługi informatyczne	30 000,00
Usługi konsultingowe	32 000,00
Usługi pocztowe	91 000,00
Usługi pozostałe	56 180,00
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 400,00
Utrzymanie Urzędu - media	71 000,00
Remont biur w Urzędzie	25 000,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	5 500,00
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	40 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje	18 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	2 000,00
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	29 226,00

Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	350,00
Urzymanie Urzędu - szkolenia	22 500,00
Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia	19 781,00
Urzymanie Urzędu - badania lekarskie	5 620,00
Urzymanie Urzędu - Składki ZUS	541 827,00
Urzymanie Urzędu - płace	2 793 652,00
Urzymanie Urzędu- trzynastka	216 714,00
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00
opłata za informacje z KRK	150,00
Zakup artykułów spożywczych	3 500,00
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	10 000,00
Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu	180 000,00
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	10 000,00
Urzymanie Urzędu - PFRON	25 000,00
Obsługa informatyczna WPF	9 000,00
Zakupy pozostałe	2 000,00
Podatek VAT	50 000,00
Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	62 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 300,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	31 500,00
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	10 370,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	53 130,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	40 800,00
Zakup gadżetów reklamowych	13 500,00
Samorządowy informator SMS	30 000,00
Nagrody	10 000,00
Zakup artykułów spożywczych	3 000,00
75095 - Pozostała działalność	892 991,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	10 219,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 420,00
Składka członkowska WOKISS	12 198,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	2 120,00
Dotacja - pożytku publicznego	25 500,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	500 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	24 900,00
Zakup artykułów spożywczych	1 000,00
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	2 706,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	1 560,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	333,00
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	591,00
Prowadzenie rejestru wyborców- zakupy	222,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 600,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	344 600,00

FS Staniew - Dopuszczenie OSP	3 800,00
FS Wrotków - Dopuszczenie strażnicy OSP	3 500,00
Dotacja celowa dla OSP	30 000,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	207 300,00
Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na wyposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	100 000,00
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	30 000,00
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	30 000,00
757 - Obsługa długu publicznego	351 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	350 000,00
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 000,00
758 - Różne rozliczenia	303 529,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	303 529,00
Rezerwa ogólna	118 529,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	185 000,00
801 - Oświata i wychowanie	19 999 604,00
80101 - Szkoły podstawowe	13 102 519,00
Zakup artykułów biurowych	15 500,00
Zakup opału	113 150,00
Zakup środków czystości	53 350,00
Zakup pozostałych materiałów	12 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	23 000,00
Zakup energii, gazu, wody	266 948,00
Zakup usług zdrowotnych	11 800,00
Zakup usług kominarskich	11 200,00
Ochrona obiektu	4 430,00
Opłata za prowadzenie konta	8 640,00
Wywóz nieczystości	19 146,00
Usługi pozostałe	117 503,00
Telefony stacjonarne	21 398,00
Delegacje pracowników	10 786,00
Ubezpieczenia majątkowe	21 161,00
Świadczenie socjalne	410 645,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	186 901,00
Place	9 014 863,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 400,00
Szkolenia pracownicze	12 400,00
Umowa zlecenia	18 175,00
Składki ZUS	1 641 912,00
Fundusz pracy	234 014,00
Zakup licencji, programów	6 000,00
Usługi serwisowe	2 000,00
przeeglady	8 948,00
Transmisja danych - internet	3 986,00
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	20 664,00
Podatek VAT	600,00
Wynajem urzadzzenia /czynsz/	3 816,00
Zapomogi zdrowotne	21 550,00
Priorytet 3"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	2 000,00
Zakup materiałów	1 000,00
Opłaty na rzecz budżetu przystawa	1 500,00
Dostęp do internetu	738,00
Usługi pocztowe	1 850,00
Usługi informatyczne	1 500,00
Wynajem urzadzzenia /czynsz/	3 684,00
Zakup usług zdrowotnych	3 500,00

Umowy zlecenia	2 400,00
Zakup pomocy dydaktycznych	1 800,00
Program "Edukacja Inspiracja"-w ramach Fundacji Szkoła z Klasą	1 088,00
Wynajem urządzenia/czynsz/	7 560,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 099 069,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	4 250,00
Zakup usług zdrowotnych	760,00
Świadczenie socjalne	32 821,00
Płace	719 549,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 899,00
Składki ZUS	135 592,00
Fundusz pracy	20 014,00
Zakup opału	9 350,00
Zakup środków czystości	1 400,00
Zakup pozostałych materiałów	4 974,00
Zakup energii, gazu, wody	10 670,00
Zakup usług kominiarskich	700,00
Wywóz nieczystości	700,00
Usługi pozostałe	1 850,00
Telefony stacjonarne	1 600,00
Ubezpieczenia majątkowe	171,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	39 188,00
Zapomogi zdrowotne	1 647,00
Zakup artykułów biurowych	300,00
Zakup usług kominiarskich	450,00
Szkolenia pracowników	250,00
Umowy zlecenia	9 811,00
Żywność	28 310,00
Malowanie sali w przedszkolu	2 000,00
80104 - Przedszkola	3 302 155,00
Zakup środków czystości	5 300,00
Zakup pozostałych materiałów	10 800,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	3 200,00
Zakup energii, wody, gazu	83 650,00
Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
Zakup usług kominiarskich	1 300,00
Oplata za prowadzenie konta	960,00
Wywóz nieczystości	3 400,00
Usługi pozostałe	28 560,00
Telefony stacjonarne	4 000,00
Delegacje pracowników	650,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 100,00
Świadczenia socjalne	118 893,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	1 300,00
Płace	2 019 485,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 449,00
Szkolenie pracowników	3 200,00
Umowa zlecenia	1 440,00
Żywność	273 400,00
Składki ZUS	363 552,00
Fundusz pracy	51 816,00
Usługi serwisowe	5 700,00
Zakup art. biurowych	4 200,00
Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	1 000,00
Zapomogi zdrowotne	3 502,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	7 700,00
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	100 000,00
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	6 600,00
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00
Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego	9 000,00
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	18 098,00
Gminy Rozdrażew -kosztów wychowania przedszkolnego	6 000,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	508 860,00
Dowożenie uczniów do szkół	508 860,00

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	84 605,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	84 605,00
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	513 402,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	3 685,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 062,00
Składki ZUS	69 202,00
Płace	365 737,00
Fundusz pracy	9 804,00
Zakup środków czystości	600,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	550,00
Zakup energii,wody,gazu	800,00
Usługi pozostałe	5 000,00
Świadczenia socjalne	20 686,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	300,00
Zapomogi zdrowotne	1 089,00
zadania własne	100,00
Świadczenie socjalne	2 990,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909 272,00
Zakup pozostałych materiałów	600,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	100,00
Zakup energii,gazu,wody	270,00
Świadczenia socjalne	23 198,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	6 731,00
Płace	671 670,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 030,00
Składki ZUS	126 223,00
Fundusz pracy	17 991,00
Zapomogi zdrowotne	1 999,00
Delegacje pracowników	1 800,00
Świadczenie socjalne	19 610,00
Zakup środków czystości	500,00
Zakup energii,gazu,wody	700,00
Usługi pozostałe	400,00
Telefony stacjonarne	60,00
80195 - Pozostała działalność	479 722,00
Świadczenie socjalne	127 242,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	1 500,00
Konkurs w Szkołach	6 100,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	31 000,00
Składki ZUS-opieka nad dowozem	5 700,00
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	800,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	250,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	30,00
Zakup usług pozostałych	500,00
Dofinansowanie programu" SKS"	1 600,00
Zakup energii,gazu,wody	4 790,00
Usługi telekomunikacyjne-telefon stacjonarny	210,00
Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek i przedszkole	300 000,00
851 - Ochrona zdrowia	221 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
Dotacja PCPR	28 390,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	1 000,00

Usługi inne - Delegacje	300,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	106 770,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	46 290,00
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	3 420 227,00
85202 - Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
pobyty w domach pomocy społecznej	1 000 000,00
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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	16 387,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	15 887,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 804,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 500,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	124 304,00
zasiłki celowe	120 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	420 000,00
Dodatki mieszkaniowe	420 000,00
85216 - Zasiłki stałe	202 299,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 400,00
zasiłki stałe środki własne	36 932,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	163 967,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	892 232,00
odpis ZFŚS środki własne	28 392,00
badania okresowe pracowników środki własne	1 500,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	300,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	53 357,00
zużycie energii środki własne	6 000,00
zużycie gazu środki własne	20 000,00
zakup usług informatycznych środki własne	5 000,00
zakup i montaż klimatyzacji	25 000,00
koszty egzekucji komorniczej śr. własne	1 500,00
opieka bhp własne zadanie	1 200,00
zakup usług pocztowych środki własne	16 500,00
podatek od nieruchomości	3 590,00
zakup usług remontowych środki własne	6 000,00
ubezpieczenie budynku i samochodu	3 000,00
szkolenia pracowników środki własne	3 000,00
zakup usług bankowych środki własne	2 880,00
zakup usług pozostałych środki własne	5 000,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 500,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	5 000,00
zużycie wody środki własne	1 000,00
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	6 000,00
wynagroszenia-środki dofinansowane	92 630,00
wynagroszenia-środki własne	572 558,00
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	600,00
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	1 200,00
zakup paliwa	5 500,00
zakup art. biurowych własne środki	5 221,00
zakup pozostałego wyposażenia	1 875,00
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	3 878,00

zakup sprzętu komputerowego śr. własne	5 000,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00
ryczałt na dojazdy	8 000,00
umowa zlecenie	290 000,00
zakup art. biurowych własne środki	2 000,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	130 000,00
85295 - Pozostała działalność	210 305,00
wymiana drzwi na strych w Kl. Seniora	4 100,00
wymiana rynien w Kl. Seniora	6 600,00
Dotacja - pożytku publicznego	11 000,00
odpis ZFŚS środki własne	2 542,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	8 993,00
zużycie energii środki własne	6 000,00
zużycie gazu środki własne	20 000,00
zakup usług pocztowych środki własne	350,00
zakup usług remontowych środki własne	2 000,00
pobyt w schronisku	10 000,00
zakup usług transportowych	2 300,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00
usługi pozostałe - pranie	500,00
zakup usług pozostałych środki własne	1 000,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	700,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	929,00
zużycie wody środki własne	650,00
wynagrodzenia-środki własne	115 078,00
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	500,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 535 221,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00
85395 - Pozostała działalność	1 533 221,00
zakup art. biurowych projekt Aktywny Senior	235,00
zakup biletów wstępu zewnętrzne wydarzenia kult. projekt Aktywny Senior	19 501,00
zakup usług cateringowych projekt Aktywny Senior	7 801,00
usługa szkoleniowa projekt Aktywny Senior	1 401,00
zakup usług transportowych projekt Aktywny Senior	1 693,00
treningi projekt Aktywny Senior	112 602,00
ubezpieczenie uczestników wyjazdów projekt Aktywny Senior	586,00
umowa zlecenie spotkania edukacyjne projekt Aktywny Senior	3 401,00
wynagrodzenia osobowe projekt Aktywny Senior	16 003,00
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 333 296,00
"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy "	36 702,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	616 426,00
85401 - Świetlice szkolne	556 426,00
Dotatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	413 400,00
Place	16 038,00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 791,00
Składki ZUS	77 471,00
Fundusz pracy	9 923,00
Świadczenia socjalne	14 200,00

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	40 000,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	20 000,00
855 - Rodzina	17 979 774,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	12 905 250,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00
Pozostałe odsetki	6 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	11 116,00
wynagrodzenia-środki zlecone	141 693,00
świadczenie wychowawcze	12 701 441,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 637,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 000,00
Pozostałe odsetki	8 500,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	11 116,00
fundusz alimentacyjny	300 000,00
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	180 000,00
wynagrodzenia-środki zlecone	141 693,00
świadczenia rodzinne	4 178 328,00
85504 - Wspieranie rodziny	99 592,00
odpis ZFŚS środki własne	2 542,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 003,00
ryczałt na dojazdy	6 018,00
szkolenia pracowników środki własne	1 200,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	700,00
wynagrodzenia-środki własne	83 629,00
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 - 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	29 295,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	29 295,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 455,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	92 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
Opłata stała za usługi wodne	1 000,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	20 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 529 384,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 049 000,00
Edukacja ekologiczna	2 000,00
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	377 217,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	101 167,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	73 764,00
Zakup koszy oraz innych materiałów	8 000,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	49 764,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	16 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	409 800,00
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	100 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	23 000,00
Wydadki nieprzewidziane	10 000,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	20 000,00
Konserwacja i utrzymanie zieleni	137 000,00
Konsultacja dendrologiczna	4 000,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	4 800,00
Usuwanie drzew i krzewów	6 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	20 000,00
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	25 000,00
Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich	10 000,00
Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	50 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	105 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	66 050,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	25 000,00
Utrzymanie zwierząt w schronisku	41 050,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 500,00
FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego	3 000,00
Wydadki nieprzewidziane	10 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	32 000,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	93 000,00

Remonty oświetlenia	25 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	950 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	70 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	9 500,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 800,00
Likwidacja dzikich wysypisk	7 000,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00
Monitoring składowiska odpadów w Orli	11 300,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00
Drobne prace kanalizacyjne	15 000,00
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych	15 000,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	1 500,00
90095 - Pozostała działalność	388 157,00
Akcje i inicjatywy ekologiczne	6 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	6 000,00
Usługa konsultingowa-gaz	6 000,00
Usługa konsultingowa-energia	25 000,00
Inwentaryzacja sieci wodociągowej	20 000,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	16 000,00
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	40 000,00
Prace publiczne i interwencyjne	21 000,00
Remont wiatraka	3 500,00
Utrzymanie szalek miejskich	75 000,00
Zakup artykułów spożywczych	700,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 100,00
Prace publiczne i interwencyjne- place	120 769,00
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	28 962,00
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	7 926,00
Świadczenia socjalne	4 200,00
Usługi pozostałe	4 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 532,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 200,00
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	12 200,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 713 846,00
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	15 091,00
FS Biały Dwór - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór	1 000,00
FS Biały Dwór - Wiata metalowa	2 000,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	30 117,00
FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Borzęciczki - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 250,00
FS Borzęciczki - Remont altany ogrodowej oraz ławek na boisku sportowym	2 000,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	12 970,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00
FS Czarny Sad - Doposażenie świetlicy wiejskiej.	8 804,00
FS Czarny Sad - Doposażenie oraz remont miejsca rekreacji	6 000,00
FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 377,00
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	1 000,00
FS Góreczki - Budowa siłowni zewnętrznej	14 817,00
FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 700,00
FS Gościejew - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	1 000,00
FS Józefów - Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej.	8 546,00
FS Jozefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Kaniew - Budowa placu zabaw	15 049,00

FS Kaniew - Zakup grilla ogrodowego	2 000,00
FS Lipowiec- Remont świetlicy wiejskiej	13 558,00
FS Mokronos -Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 177,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	23 681,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	1 000,00
FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka	3 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Sapieżyn - Budowa placu zabaw	14 103,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	6 000,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	11 718,00
FS Stara Obra - Promocja wsi Stara Obra	739,00
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 - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	23 806,00
FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	11 249,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 362,00
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 - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	16 461,00
FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 971,00
FS Wrotków - Remont świetlicy wiejskiej	1 500,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	135 300,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	18 500,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	27 500,00
Dotacja - GZIK	1 156 000,00
Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra	10 000,00
Projekt techniczny na odbudowę oranżerii przy ul. Strzeleckiej 2	16 000,00
92116 - Biblioteki	466 000,00
Dotacja - GZIK	466 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
Aktualizacja- wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami.	7 000,00
92195 - Pozostała działalność	112 486,00
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	19 293,00
Szkice Koźmina, Muzeum	42 000,00
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	1 193,00
Rozszerzenie ekspozycji w muzeum Ziemi Koźmińskiej przy ul. Zamkowej	50 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 997 668,00
92601 - Obiekty sportowe	390 168,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego	100 000,00
Budowa obiektu lekkoatletycznego	100 000,00
Budowa boiska sportowego w Borzęcicach	25 000,00
Zakup kosiarki wrzecionowej	120 000,00
Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym	20 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	6 300,00
FS Wałków - Modernizacja i doposażenie boiska do siatkówki plażowej	600,00
FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	18 268,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 492 000,00
Odpis na ZFŚS	11 500,00
Wynagrodzenia	632 000,00

Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	3 000,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	214 700,00
Szkołka piłkarska GOS	144 000,00
Nauka pływania	28 000,00
Bieg Maćka	61 500,00
Basen kąpielowy	123 400,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wilkp.	143 000,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	18 500,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	100 400,00
Utrzymanie Orlika	12 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	110 000,00
92695 - Pozostała działalność	5 500,00
FS Borzęcice - Zakup strojów sportowych dla sołeckiej drużyny	2 000,00
FS Wrotków - Modernizacja terenu przy boisku sportowym	3 500,00
Razem:	67 913 734,00

Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019 rok

Dział		Plan na dz. 2019-09-30	Wyk. na dz. 2019-09-30	%		
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 002 111,70	904 511,70	90,26		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	217 600,00	120 000,00	55,15		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 600,00	120 000,00	55,15		
01095	Pozostała działalność	784 511,70	784 511,70	100,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784 511,70	784 511,70	100,00		
020	Leśnictwo	4 300,00	4 437,71	103,20		
02001	Gospodarka leśna	4 300,00	4 437,71	103,20		
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	4 437,71	103,20		
600	Transport i łączność	161 903,00	33 927,75	20,96		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	0,00		
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00	26 702,25	75,00		
2320	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	6 300,00	7 225,50	114,69		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 530,90	88,27		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	3 694,60	184,73		
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 003 080,00	856 733,84	85,41		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	531 000,00	416 108,01	78,36		
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	294 984,24	71,95		
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 841,27	100,70		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	282,50	28,25		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 080,00	440 625,83	93,34		
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580,00	0,00	0,00		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 200,00	35 937,39	161,88		
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	41 788,95	52,24		

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	83 300,00	85 790,98	102,99
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	277 017,81	97,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	90,70	9,07
750	Administracja publiczna	151 592,00	110 315,53	72,77
75011	Urzędy wojewódzkie	102 592,00	74 795,65	72,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 592,00	74 791,00	72,90
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	35 519,88	77,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 155,87	47,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	424,46	12,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 939,55	103,48
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 770,00	57 287,00	67,58
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	2 043,00	74,94
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	2 043,00	74,94
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 431,00	16 631,00	38,29
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	43 431,00	16 631,00	38,29
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 413,00	38 413,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 413,00	38 413,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	1 289,57	515,83
75412	Ochotnicze straże pożarne	250,00	1 289,57	515,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 289,57	515,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 783 572,00	16 119 226,97	74,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	4 836,24	47,65
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 836,24	48,36
0910	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	4 029 657,00	2 982 799,85	74,02
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 502,00	2 549 691,85	74,98
0320	Wpływy z podatku rolnego	285 250,00	211 651,00	74,20

0330	Wpływy z podatku leśnego	22 181,00	16 978,00	76,54
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 224,00	73 840,00	85,64
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 500,00	900,00	60,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	17 033,03	851,65
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	3 181,97	6,12
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	109 524,00	60,85
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 536 410,00	4 054 168,07	73,23
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 717 408,00	2 057 553,16	75,72
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 805 775,00	1 303 573,79	72,19
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 726,00	5 289,00	78,64
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 501,00	301 191,78	83,55
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	42 417,87	141,39
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	30 047,00	66,77
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	303 525,40	55,19
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	10 570,07	50,33
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 050,00	431 594,76	87,18
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 707,00	81,77
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 610,24	87,01
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	233 138,60	109,97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	155 458,33	67,59
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 680,59	76,81
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 712 305,00	8 645 828,05	73,82
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 542 305,00	8 455 274,00	73,25
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	190 554,05	112,09
758	Różne rozliczenia	13 070 373,00	10 946 695,77	83,75
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 027 288,00	8 660 374,00	86,37
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 027 288,00	8 660 374,00	86,37
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 593 651,00	1 945 242,00	75,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 651,00	1 945 242,00	75,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	111 000,00	87 258,18	78,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	15 546,43	38,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 711,75	101,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-5,41	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-5,41	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 434,00	253 827,00	75,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 434,00	253 827,00	75,00
801	Oświata i wychowanie	1 061 154,27	772 324,62	72,78
80101	Szkoły podstawowe	63 110,00	53 606,84	84,94
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00	259,00	43,90

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	12 555,83	55,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	294,94	35,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	6 497,07	127,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 802,00	151 821,00	71,68
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 800,00	10 821,00	45,47
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 002,00	141 000,00	75,00
80104	Przedszkola	668 092,00	452 904,74	67,79
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 090,00	37 095,50	56,99
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 500,00	149 595,60	58,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	59,84	29,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	19 927,80	117,22
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 302,00	246 226,00	75,00
80110	Gimnazja	1 200,00	403,68	33,64
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	88,00	88,00
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	268,29	26,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,39	47,39
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	9 821,00	7 369,00	75,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	7 369,00	75,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 129,27	106 219,36	99,15
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	107 129,27	106 219,36	99,15
851	Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,00
85195	Pozostała działalność	750,00	750,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,00
852	Pomoc społeczna	572 552,31	506 750,89	88,51
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	14 894,00	12 374,15	83,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	174,15	99,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 719,00	12 200,00	82,89
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 667,00	100 000,00	71,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 667,00	100 000,00	71,60
85215	Dotatki mieszkaniowe	16 800,00	16 800,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	16 800,00	100,00
85216	Zasilki stałe	153 698,00	153 697,58	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630,00	629,58	99,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 068,00	153 068,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 335,00	87 180,00	76,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 335,00	87 180,00	76,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 825,00	34 365,85	107,98
0830	Wpływy z usług	31 825,00	34 365,85	107,98
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 333,31	102 333,31	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 333,31	102 333,31	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 257 268,00	1 205 812,00	53,42
85395	Pozostała działalność	2 257 268,00	1 205 812,00	53,42
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	79 369,00	19 237,74	24,24
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	11 231,00	2 263,26	20,15
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	965 041,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 315,00	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173 312,00	1 173 312,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	11 631,00	9 841,21	84,61
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 369,00	1 157,79	84,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 269,90	90 269,90	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 269,90	90 269,90	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 416,00	84 416,00	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 853,90	5 853,90	100,00
855	Rodzina	14 842 995,00	13 437 791,43	90,53
85501	Świadczenie wychowawcze	9 077 031,00	8 797 030,60	96,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 514,63	71,85
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	29 234,97	127,11

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	9 050 531,00	8 765 281,00	96,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 118 344,00	4 002 104,97	78,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 768,98	83,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 179,40	100,78
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	3 950 000,00	78,05
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	25 156,59	83,86
85503	Karta Dużej Rodziny	5 500,00	5 502,86	100,05
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	5 500,00	5 500,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,86	-
85504	Wspieranie rodziny	605 953,00	605 953,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 953,00	605 953,00	100,00
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	36 167,00	27 200,00	75,21
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	36 167,00	27 200,00	75,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 946 725,00	2 002 657,52	67,96
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 815 725,00	1 945 291,05	69,09
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 244 725,00	1 740 752,94	77,55
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 044,10	104,41
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	570 000,00	203 494,01	35,70
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	851,36	170,27
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	851,36	170,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	500,00	0,00	0,00
0970	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	56 515,11	70,64
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	56 515,11	70,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 500,00	163 447,10	28,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 500,00	163 447,10	28,25
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	8 200,00	41,00

0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 334,12	63,34
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
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	148 912,98	27,27
926	Kultura fizyczna	105 050,00	59 298,24	56,45
92604	Instytucje kultury fizycznej	105 050,00	59 298,24	56,45
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	9 664,54	96,65
0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 697,92	99,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	78,60	157,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 857,18	197,14
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM		59 717 216,18	47 273 527,54	79,16

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	57 832 316,18	46 427 312,76	80,28
Dochody majątkowe	1 884 900,00	846 214,78	44,89
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	768 900,00	493 807,79	64,22
RAZEM DOCHODY	59 717 216,18	47 273 527,54	79,16

Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2019 rok

Dział			Plan na dz	Wyk. na dz.	%	
Rozdział			2019-09-30	2019-09-30	(6:5)	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		929 211,70	821 305,21	88,39	
01008	Melioracje wodne		29 200,00	4 629,88	15,86	
2830	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	
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	4 629,88	18,52	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		73 500,00	10 684,35	14,54	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	3 658,95	9,15	
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	7 025,40	41,33	
01030	Izby rolnicze		42 000,00	21 479,28	51,14	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		42 000,00	21 479,28	51,14	
01095	Pozostała działalność		784 511,70	784 511,70	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 392,39	1 392,39	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		176,40	176,40	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 100,00	8 100,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 108,54	5 108,54	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		605,25	605,25	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		769 129,12	769 129,12	100,00	
600	Transport i łączność		3 657 393,00	1 712 004,48	46,81	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		285 000,00	9 840,00	3,45	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00	9 840,00	3,45	
60014	Drogi publiczne powiatowe		591 053,00	63 990,00	10,83	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 450,00	45 450,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		35 603,00	18 540,00	52,07	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		510 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		2 759 340,00	1 627 891,68	59,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 035,00	133 852,23	66,91	
4270	Zakup usług remontowych		88 202,00	34 995,60	39,68	
4300	Zakup usług pozostałych		480 500,00	261 227,80	54,37	
4430	Różne opłaty i składki		200,00	185,20	92,60	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 990 403,00	1 197 630,85	60,17	
60095	Pozostała działalność		22 000,00	10 282,80	46,74	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	246,00	8,20
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 036,80	52,83
630	Turystyka	4 500,00	1 500,00	33,33
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	1 500,00	33,33
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	4 500,00	1 500,00	33,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	766 068,00	431 388,91	56,31
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	572 000,00	319 948,63	55,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 842,77	53,64
4260	Zakup energii	131 000,00	100 786,16	76,94
4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	118 841,09	76,67
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	63 108,33	59,54
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	17 808,44	75,14
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	341,84	11,39
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 500,00	83,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	13 720,00	9,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 068,00	105 736,89	57,76
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	13 927,80	18,09
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 918,79	72,97
4480	Podatek od nieruchomości	29 948,00	22 364,00	74,68
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	67,00	95,71
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 921,20	58,42
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 776,10	69,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	60 762,00	96,45
70095	Pozostała działalność	11 000,00	5 703,39	51,85
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 274,75	45,49
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	3 428,64	57,14
710	Działalność usługowa	91 100,00	32 421,80	35,59
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 100,00	32 421,80	36,80
4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	32 421,80	36,80
71095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 379 886,61	3 485 559,30	64,79
75011	Urzędy wojewódzkie	197 993,00	148 522,26	75,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 435,00	121 233,40	77,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 231,00	9 295,88	90,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 918,00	14 909,36	62,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 409,00	1 243,97	36,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 391,93	46,40
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	447,72	44,77

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 730,00	89 412,07	69,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 040,00	86 072,74	73,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 475,18	32,78
4220	Zakup środków żywności	500,00	157,15	31,43
4300	Zakup usług pozostałych	6 690,00	1 707,00	25,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 982 205,61	2 769 062,20	69,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 333,38	80,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 292,00	1 727 319,13	72,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 832,00	178 832,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 447,00	312 938,79	73,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 921,00	31 842,46	52,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	124,00	0,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 781,00	11 742,62	59,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 052,00	110 046,90	80,30
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 836,61	81,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	8 288,10	66,30
4260	Zakup energii	71 000,00	39 065,14	55,02
4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,61	5 499,00	97,84
4300	Zakup usług pozostałych	285 144,00	171 025,53	59,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	25 786,95	64,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 820,41	93,45
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 912,40	95,62
4430	Różne opłaty i składki	29 226,00	29 223,00	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 990,00	58 990,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	40,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	5 503,00	5,50
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 350,00	3 290,56	14,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	23 582,22	84,22
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 647,02	146 781,99	77,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00	7 540,00	77,97
4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	13 192,31	85,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	7 947,92	76,94
4220	Zakup środków żywności	1 679,00	1 061,97	63,25
4300	Zakup usług pozostałych	150 668,02	117 039,79	77,68
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	882 310,98	331 780,78	37,60

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	25 500,00	18 900,00	74,12
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 440,00	80 697,00	73,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 219,00	2 787,00	86,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,98	426,28	19,93
4300	Zakup usług pozostałych	28 981,00	17 463,20	60,26
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	52 478,00	51 507,30	98,15
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	660 000,00	160 000,00	24,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 870,00	41 450,96	48,84
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00	2 210,68	78,23
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	64,81	64,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	178,80	53,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 134,07	72,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	591,00	591,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 431,00	977,28	2,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 970,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,10	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,96	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	857,30	17,15
4300	Zakup usług pozostałych	6 889,33	19,68	0,29
4410	Podróże służbowe krajowe	205,61	100,30	48,78
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 413,00	38 063,00	99,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 685,00	22 335,00	98,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,10	189,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,96	26,96	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 391,33	7 391,33	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 840,22	3 840,22	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	130,39	130,39	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 910,00	344 048,04	44,11
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 200,00	12 200,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 200,00	12 200,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	752 710,00	330 372,04	43,89
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 360,02	84,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 421,34	42,11

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 860,99	62,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 598,05	66,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 910,00	26 932,32	49,96
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 154,38	76,96
4260	Zakup energii	19 000,00	16 566,39	87,19
4270	Zakup usług remontowych	23 685,00	15 803,50	66,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 817,67	36,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 051,48	58,42
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 908,50	69,54
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 185,00	88,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	170 398,25	56,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315,00	15 314,15	99,99
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00	1 476,00	49,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	73,80
757	Obsługa długu publicznego	331 000,00	212 593,53	64,23
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	212 593,53	64,23
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	212 593,53	64,42
758	Różne rozliczenia	299 029,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	299 029,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	299 029,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 471 996,27	13 794 665,73	74,68
80101	Szkoły podstawowe	11 199 206,00	8 293 779,78	74,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 589,00	155 574,74	68,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 375 760,00	5 400 181,92	73,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 303,00	469 051,39	86,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 790,00	979 910,19	72,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	177 160,00	105 394,11	59,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 396,00	10 184,62	70,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 383,00	175 973,87	67,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 800,00	42 614,14	76,37
4260	Zakup energii	211 213,00	122 969,11	58,22
4270	Zakup usług remontowych	160 250,00	145 333,50	90,69

4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	2 251,00	22,85
4300	Zakup usług pozostałych	179 937,00	91 288,28	50,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 429,00	20 313,77	69,03
4410	Podróże służbowe krajowe	9 386,00	5 954,20	63,44
4430	Różne opłaty i składki	20 556,00	19 035,00	92,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 904,00	390 904,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	7 430,00	64,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	149 415,94	85,87
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 032 572,00	813 087,52	78,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 645,00	31 454,75	90,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 990,00	529 189,45	80,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 550,00	51 266,38	89,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 660,00	102 278,10	75,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 440,00	11 230,40	60,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	4 322,60	59,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 737,00	7 907,84	47,25
4220	Zakup środków żywności	23 300,00	8 761,78	37,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 370,00	4 499,65	43,39
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 195,03	69,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	191,00	26,16
4300	Zakup usług pozostałych	3 013,00	816,04	27,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	681,50	42,59
4430	Różne opłaty i składki	171,00	127,00	74,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 916,00	46 916,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
80104	Przedszkola	2 745 939,00	1 969 078,28	71,71
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 798,00	17 565,11	60,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 573,00	867,23	18,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 620,00	1 187 707,82	71,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 720,00	117 028,70	92,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 460,00	218 134,93	72,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 820,00	25 807,03	60,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	13 883,36	76,96
4220	Zakup środków żywności	257 500,00	124 321,18	48,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 385,71	69,29
4260	Zakup energii	87 400,00	61 503,55	70,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	422,00	16,88
4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	16 860,66	65,35

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 277,00	82 406,45	87,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 767,13	69,18
4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	201,42	32,49
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 185,00	56,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 511,00	93 511,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 620,00	87,33
80110	Gimnazja	1 558 891,00	1 489 879,58	95,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 343,00	2 261,29	67,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 040,00	813 841,11	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 200,00	178 868,19	99,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	141 095,36	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 246,00	15 997,16	87,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	652,00	93,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 484,00	4 359,88	97,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 999,94	35,90
4260	Zakup energii	151 900,00	112 345,16	73,96
4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	139 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	685,00	97,86
4300	Zakup usług pozostałych	34 634,00	27 642,10	79,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485,00	4 195,31	49,44
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	378,08	63,01
4430	Różne opłaty i składki	4 013,00	4 013,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 146,00	37 146,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	464 548,00	309 248,73	66,57
4300	Zakup usług pozostałych	464 548,00	309 248,73	66,57
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 243,00	49 463,98	61,64
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 352,00	10 352,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 891,00	39 111,98	55,96
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	507 466,00	369 761,76	72,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 030,00	4 669,81	66,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 706,00	262 678,72	74,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 916,00	19 822,08	66,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 073,00	49 008,49	73,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 649,00	4 968,07	51,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	100,00	2,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	319,00	58,00
4260	Zakup energii	4 300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 653,59	59,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 542,00	24 542,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	596 123,00	320 972,32	53,84

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 421,00	983,71	28,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 800,00	239 004,78	54,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	16 646,77	45,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 530,00	40 325,76	49,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	4 056,36	35,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	148,95	13,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	970,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	793,99	44,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 012,00	19 012,00	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	13 512,00	12 760,80	94,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	6,72	5,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 537,92	95,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 632,72	98,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	1 842,81	89,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	262,63	87,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,00	478,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 129,27	28 827,82	26,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,67	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 068,60	28 827,82	27,18
80195	Pozostała działalność	166 367,00	137 805,16	82,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	2 528,12	44,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 660,00	18 345,38	64,01
4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	1 770,05	36,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	604,85	50,40
4220	Zakup środków żywności	400,00	106,73	26,68
4260	Zakup energii	4 790,00	1 766,86	36,89
4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	1 600,00	17,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	206,17	98,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 877,00	110 877,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	217 750,00	179 993,41	82,66
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	590,40	59,04
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,40	59,04
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	176 219,48	83,52
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 769,00	24 769,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 834,00	54,63

4190	Nagrody konkursowe	15 350,00	14 726,15	95,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	1 637,97	31,08
4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 220,11	53,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,02	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	137 611,00	121 033,23	87,95
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	5 750,00	3 183,53	55,37
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	5 000,00	2 500,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00	480,43	99,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,10	80,20
4300	Zakup usług pozostałych	215,00	163,00	75,81
852	Pomoc społeczna	3 394 157,31	2 420 164,40	71,30
85202	Domy pomocy społecznej	958 035,00	710 728,99	74,19
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	958 035,00	710 728,99	74,19
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	800,00	57,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	15 219,00	11 761,08	77,28
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	174,15	34,83
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 719,00	11 586,93	78,72
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 967,00	190 968,03	63,88
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	296 467,00	190 968,03	64,41
85215	Dodatki mieszkaniowe	446 800,00	318 482,05	71,28
3110	Świadczenia społeczne	446 464,00	318 259,67	71,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	222,38	66,18
85216	Zasiłki stałe	184 468,00	153 617,26	83,28
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	629,58	44,97
3110	Świadczenia społeczne	183 068,00	152 987,68	83,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej	829 692,00	601 738,52	72,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	264,00	4,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 050,00	393 064,41	72,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 304,00	45 303,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 266,00	74 712,11	74,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 641,00	6 555,88	56,32

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 847,00	23 108,45	74,91
4260	Zakup energii	14 733,00	8 138,95	55,24
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 372,50	43,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 072,00	1 856,00	89,58
4300	Zakup usług pozostałych	40 510,00	24 132,44	59,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 153,00	3 226,30	62,61
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,00	30,00
4430	Różne opłaty i składki	2 649,00	2 646,60	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 407,00	13 219,07	98,60
4480	Podatek od nieruchomości	3 090,00	2 322,00	75,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	726,00	17,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 068,00	183 100,00	76,91
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	128 000,00	85,33
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 068,00	55 100,00	62,57
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,31	111 082,00	55,54
3110	Świadczenia społeczne	200 000,31	111 082,00	55,54
85295	Pozostała działalność	221 508,00	137 886,47	62,25
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	8 000,00	72,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 514,00	64 450,20	65,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 867,19	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 029,00	13 472,80	67,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	784,68	35,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	7 280,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 527,90	58,77
4260	Zakup energii	29 757,00	17 092,03	57,44
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	3 116,00	39,95
4300	Zakup usług pozostałych	8 373,00	4 985,44	59,54
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 200,00	36,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	651,63	70,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 458,60	98,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 276 743,00	1 470 600,58	64,59
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	2 000,00	66,67
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 273 743,00	1 468 600,58	64,59
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	834 916,00	160 516,39	19,23
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 173 312,00	1 173 312,00	100,00

2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	120 075,00	120 073,19	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 395,00	626,32	8,47
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	871,00	73,68	8,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 159,00	2 684,21	11,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,00	315,79	11,10
4307	Zakup usług pozostałych	86 590,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 189,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	349,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	42,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 632,00	9 841,21	84,60
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369,00	1 157,79	84,57

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	884 462,90	656 791,70	74,26
------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

85401	Świetlice szkolne	699 193,00	497 291,70	71,12
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00	1 753,05	44,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 560,00	373 161,02	71,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 940,00	33 382,90	68,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 150,00	61 566,69	67,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 120,00	5 935,04	45,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 493,00	21 493,00	100,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 269,90	104 500,00	80,22
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

3240	Stypendia dla uczniów	124 416,00	104 500,00	83,99
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 853,90	0,00	0,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	55 000,00	100,00
--------------	--	------------------	------------------	---------------

3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	100,00
------	-----------------------	-----------	-----------	--------

855	Rodzina	15 020 293,00	13 087 488,98	87,13
------------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

85501	Świadczenie wychowawcze	9 087 811,00	8 610 071,39	94,74
--------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 400,00	29 191,83	92,97
3110	Świadczenia społeczne	8 875 494,00	8 456 724,70	95,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 735,00	76 624,75	70,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 119,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 123,00	14 008,13	69,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	1 993,05	69,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	3 857,72	63,03
4260	Zakup energii	7 000,00	3 641,46	52,02
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	394,00	39,40
4300	Zakup usług pozostałych	13 028,00	6 781,56	52,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	1 098,35	60,99
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 716,00	3 663,31	98,58
4580	Pozostałe odsetki	5 880,00	2 507,77	42,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 435,00	57,40

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 098 344,00	3 794 777,42	74,43
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	21 246,09	73,26
3110	Świadczenia społeczne	4 662 441,00	3 482 500,49	74,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 861,00	76 624,71	70,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 119,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 145,00	177 544,18	73,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	1 993,02	69,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	3 355,74	88,85
4260	Zakup energii	9 121,00	3 983,27	43,67
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	394,00	39,40
4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	7 730,69	53,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 098,39	62,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 716,00	3 663,31	98,58
4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	5 487,78	64,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 566,00	1 036,00	66,16
85503	Karta Dużej Rodziny	5 500,00	1 468,09	26,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,00	732,00	36,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	126,05	36,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	17,94	36,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	242,10	8,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	706 471,00	597 405,39	84,56
3110	Świadczenia społeczne	586 500,00	522 900,00	89,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 843,00	50 625,76	61,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 809,00	4 808,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 095,00	9 022,85	59,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 283,77	59,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	1 543,16	41,99
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	295,20	49,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	662,39	73,60
4410	Podróże służbowe krajowe	6 019,00	2 849,31	47,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 274,21	89,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 139,93	85,71
85508	Rodziny zastępcze	86 000,00	56 663,01	65,89
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	56 663,01	65,89
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	36 167,00	27 103,68	74,94
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 167,00	27 103,68	74,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 851 715,39	3 889 448,10	66,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 700,00	87 042,48	31,80
4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	78 274,98	67,07

4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	8 767,50	48,71
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 065 555,00	2 436 948,18	79,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 241,00	103 513,86	74,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 739,00	10 629,18	98,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 104,00	19 062,83	75,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 578,00	2 716,89	75,93
4190	Nagrody konkursowe	4 728,00	4 727,54	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00	5 173,12	65,49
4260	Zakup energii	7 000,00	338,17	4,83
4300	Zakup usług pozostałych	2 086 405,00	1 610 250,99	77,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 377,00	208 077,45	88,78
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 360,00	391 306,89	84,09
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 124,00	81 151,26	98,82
90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	32 856,12	74,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	32 856,12	76,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 800,00	261 680,98	76,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 216,31	78,58
4260	Zakup energii	4 500,00	1 161,97	25,82
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	137 057,34	71,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	102 245,36	92,95
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00	15 000,00	12,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	15 000,00	22,73
90013	Schroniska dla zwierząt	90 100,00	40 665,61	45,13
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00	35 035,00	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	325,60	6,51
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 305,01	10,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00	583 125,92	49,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	293,71	2,94
4260	Zakup energii	1 069 500,00	560 962,10	52,45
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 170,00	81,13
4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	9 700,11	11,35
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201 410,00	79 396,18	39,42
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 410,00	39 396,18	24,41
90095	Pozostała działalność	538 150,39	352 732,63	65,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	671,15	33,56

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 925,00	45 145,34	39,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,39	6 915,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 905,00	13 284,18	35,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 518,00	1 184,87	33,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 630,03	66,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 375,16	34,46
4220	Zakup środków żywności	500,00	259,20	51,84
4260	Zakup energii	7 000,00	1 006,88	14,38
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	339,00	33,90
4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	72 174,60	57,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 787,00	3 786,18	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	154 910,65	96,82
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 422 765,00	1 681 955,91	49,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 200,00	3 000,00	17,44
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	5 000,00	3 000,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 945 172,00	1 338 067,81	45,43
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 000,00	829 000,00	77,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	645,00	64,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 145,00	97 318,07	48,62
4260	Zakup energii	63 500,00	27 775,01	43,74
4270	Zakup usług remontowych	112 837,00	30 242,07	26,80
4300	Zakup usług pozostałych	97 360,00	60 538,85	62,18
4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	16 517,00	86,93
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 630,00	276 031,81	20,02
92116	Biblioteki	401 000,00	306 000,00	76,31
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	306 000,00	76,31
92195	Pozostała działalność	59 393,00	34 888,10	58,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 276,44	63,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,92	52,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	9 586,94	67,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	9 532,50	41,63
4260	Zakup energii	1 193,00	1 187,16	99,51
4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	13 252,14	69,38
926	Kultura fizyczna	1 876 199,00	1 258 178,27	67,06
92601	Obiekty sportowe	258 278,00	99 809,33	38,64

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 027,00	6 027,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 251,00	91 782,33	36,68
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 505 700,00	1 066 118,94	70,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 570,00	52,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	229 372,42	64,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 199,42	96,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	46 803,75	60,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	6 194,94	60,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	111 633,65	89,31
4190	Nagrody konkursowe	125 000,00	93 312,77	74,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 300,00	156 463,11	90,81
4220	Zakup środków żywności	36 000,00	35 319,06	98,11
4260	Zakup energii	130 500,00	106 423,59	81,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 700,00	11 028,00	50,82
4300	Zakup usług pozostałych	237 400,00	193 789,39	81,63
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 600,63	70,01
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 517,00	69,49
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 529,20	84,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 145,31	68,05
4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	22 737,00	73,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 479,70	49,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	92 250,00	83,86
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	110 000,00	92 250,00	83,86
92695	Pozostała działalność	2 221,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00	0,00	0,00
RAZEM		63 739 050,18	45 521 559,31	71,42

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	89 378 437,54	68 436 182,92	76,57
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	35 703 283,97	25 317 471,15	70,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	21 141 310,30	15 703 935,67	74,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 561 973,67	9 652 226,09	66,28
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 177 981,00	2 796 672,41	88,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 030 894,21	13 796 858,48	86,06
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 087 430,00	284 289,58	26,14
<i>obsługa długu</i>	331 000,00	212 593,53	64,23
Wydatki majątkowe	7 408 461,00	3 147 353,44	42,48
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 187 976,00	2 503 896,29	40,46
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	560 485,00	483 457,15	86,26
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	660 000,00	160 000,00	24,24
RAZEM WYDATKI	63 739 050,18	45 521 559,31	71,42