



**PROJEKT BUDŻETU  
MIASTA I GMINY  
KOŹMIN WIELKOPOLSKI  
NA ROK 2011**

**Zarządzenie Nr 37/10**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski**  
**z dnia 12 listopada 2010r.**

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy**  
**Koźmin Wielkopolski na 2011 r.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2011 rok, n 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 37/10 Burmistrza Miasta  
i Gminy Koźmin Wielkopolski  
z dnia 12 listopada 2010r.  
w sprawie projektu budżetu Miasta  
i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok  
2011.

## PROJEKT

UCHWAŁA NR ..../.../10

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia .....2011 roku

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011

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 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) ze zmianami Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

### § 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 28.474.741,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.450.914,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 1.023.827,00 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 3.855.255,00 złotych

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie

umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 28.643,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1

## § 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 26.512.741,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.471.990,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 1.040.751,00 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 3.855.255,00 złote

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

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

28.643,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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 153.784,00 złote.

zgodnie z załącznikiem Nr 5

## § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 57.130,00 złote

2) celową w wysokości 65.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00 złotych

## § 4

1) określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.962.000,00 złotych budżetu jak w załączniku Nr 3

## § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 594.096,00 złotych,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 20.000,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

## § 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 178.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

## § 7

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 i uposażenia wynikające ze stosunku pracy.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i terminu zapłaty upływa w roku następnym
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych,, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 9 niniejszej uchwały.
- 6) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

#### § 8

Ustala się kwotę 2.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

#### § 9

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000,00 złotych przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### § 10

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

#### § 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

#### § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej Nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010r. w sprawie procedury ustalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe. W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2011 oraz na podstawie informacji:

1. Ministra Finansów pismo Nr ST3/4820/26/2010, określające roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok oraz planowana na 2011 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010r. określające dotacje na 2011 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL 3101-29/10 z dnia 07.10.2010r.
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 2010.
6. Podstawą szacowania wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/10  
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin  
Wielkopolski z dnia 12 listopada 2010r.  
w sprawie projektu budżetu Miasta  
i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok  
2011.

## **Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2011 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 2011 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 2011 składa się z:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Dochodów budżetowych w kwocie      | 28.474.741,00       |
| 2. Wydatków budżetowych w kwocie      | 26.512.741,00       |
| 3. <i>Nadwyżka budżetowa w kwocie</i> | <i>1.962.000,00</i> |
| 4. Rozchodów w kwocie                 | 1.962.000,00        |
| 5. <i>Salda w kwocie</i>              | <i>1.962.000,00</i> |

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2011 jest w pełni zrównoważony.



## II. Dochody budżetowe

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

|  | Kwota                | %           |
|--|----------------------|-------------|
| 1. Dochody własne                          | 13.637.514,00        | 47,00%      |
| 2. SUBWENCJE                               | 10.113.768,00        | 36,00%      |
| 3. DOTACJE CELOWE                          | 4.133.832,00         | 15,00%      |
| w tym na:                                  |                      |             |
| - realizacje zadań zleconych               | - 3.855.255,00       |             |
| - realizację bieżących zadań własnych gmin | - 278.577,00         |             |
| 4. Dochody unijne                          | 589.627,00           | 2,00%       |
| <b>Razem</b>                               | <b>28.474.741,00</b> | <b>100%</b> |

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Koźmina Wielkopolskiego podjęte 09 listopada 2010r.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zaplanowano **148.611,00 zł**. Są to środki unijne z wykonania zadania „Budowa kanalizacji Orła- Cegielnia”.

W dziale **020 LEŚNICTWO** zaplanowano **5.000,00 zł** dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich. Do planu przyjęto wysokość na poziomie wykonania za trzy kwartały 2010r.

W dzial **600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** zaplanowano kwotę **141.143,00 zł**.

Kwota 28.643,00 zł. wynika z porozumienia zawartego z Powiatem na sprzątnięcie ulic powiatowych na terenie miasta i gminy, natomiast kwota 112.500,00 zł. to dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wpływy w wysokości

**893.200,00 zł**, w tym na:

- 370.000,00 zł - w oparciu o wykonanie za trzy kwartały i obowiązujące od października 2010r. stawki czynszu, za najem lokali komunalnych,
- 20.000,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- 90.000,00 zł. – wpływy z usług,
- 2.500,00 zł.- odsetki od należności,
- 34.000,00 zł - dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- 75.000,00 zł. – dochody z najmu i dzierżawy,
- 1.700,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- 300.000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **183.700,00 zł**, w tym na:

- 99.700,00 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-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010r.,
- 1.000,00 zł – zakupione specyfikacje istotnych warunków zamówienia na przetargach publicznych. Ustalono w wysokości przewidywanego wykonania planu za 2010r.w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2010r.,
- 1.000,00 zł - za reklamy umieszczone na budynkach i terenach należących do Gminy. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r. i obowiązujących opłat,
- 10.000,00 zł. - za wpływy z pozostałych dochodów,
- 2.000,00 zł. – za otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
- 70.000,00 zł.- pozostałe odsetki

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy w wysokości **2.225,00 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 3101-29/10 z dnia 07.10.2010r.

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

**11.692.217,00 zł.:**

- 50.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Dochód zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2010r.
- z podatku od nieruchomości 2.395.315,00 zł od osób prawnych i 1.266.900,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów z tego podatku zaplanowano wzrost stawek o 3,00% w stosunku do obowiązujących w 2010r.
- z podatku rolnego 220.793,00 zł od osób prawnych i 1.270.926,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto cenę żyta w wysokości 36,00 zł za 1 dt, która jest stawką ogłoszona przez Prezesa GUS,
- z podatku leśnego 10.856,00 zł od osób prawnych i 5.263,00 zł od osób fizycznych
- z podatku od środków transportowych 62.230,00 zł od osób prawnych i 202.835,00 zł od osób fizycznych, przyjmując wzrost stawek o 3,0% w stosunku do obowiązujących w 2010r.
- z podatku od spadków i darowizn 50.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2010 r. i przewidywanego wykonania w 2010r.
- z opłaty targowej 80.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2010 roku
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 20.000,00 zł od osób prawnych i 200.000,00 zł od osób fizycznych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2010r.
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 10.000,00 zł od osób prawnych i 20.000,00 zł od osób fizycznych. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów i planowanego wykonania w 2010r.
- z rekompensaty utraconych w 2010r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 250.000,00 zł.
- z wpływów z różnych dochodów w wysokości 15.500,00 zł
- z opłaty skarbowej 50.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2010r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2010r.

- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 180.000,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r.
- 5.000,00 zł – opłaty z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień. Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r.
- z opłat za płatne miejsca parkingowe zaplanowano 600.000,00 zł
- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 w kwocie 4.306.599 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 420.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2010 r. oraz przewidywanego wykonania w 2010r.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w kwocie **10.113.768,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 na 2010 r. z czego na część oświatową planuje się 6.948.191,00 zł., na część wyrównawczą 3.022.369,00 zł , na część równoważącą 143.208,00 zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wpływy w wysokości **453.589,00 zł**, z czego na:

- dochody z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 317.260,00 zł. Wpływy zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2010r.,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie 76.500,00 zł.,
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.950,00 zł. na podstawie wykonania za trzy kwartały 2010r.
- zwrot środków unijnych z wniosku PROW „Montaż solarów na SP Borzęcice” w kwocie 57.479,00 zł.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **4.090.767,00 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-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010r. w kwocie 3.753.330,00 zł.,
- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 40.000,00 zł,

- wpływy z zwrotów wpłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.000,00 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie 278.577,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010r.,
- pozostałe odsetki w kwocie 6.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.860,00 zł,

W dziale **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** w tym dziale zaplanowano środki unijne dla MGOPS w Koźminie Wlkp. na realizację programu: „Stop bezrobociu - chcę pracować” w kwocie **153.784,00 zł.**

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wpływy w wysokości **123.000,00 zł**, z czego na:

- wpływy z tytułu opłaty produktowej, o której mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej w kwocie 3.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2010r.,
- wpływy za ochronę środowiska w kwocie 120.000,00 zł.

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wpływy w wysokości **383.537,00 zł.** jako dotację unijną zadania „Budowa ośrodka kulturalno- rekreacyjnego w Skałowie”.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **90.200,00 zł** z czego na:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw budynków na basenie kąpielowym w kwocie 10.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2010r.,
- wpływy z wykupu biletów na basen kąpielowy oraz innych różnych dochodów w kwocie 80.000,00 zł.,
- pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł.

### III. Wydatki budżetowe

Wydatki w 2011 r. zaplanowano w wysokości 26.512.741,00 w tym na:

- wydatki bieżące 25.471.990,00 zł. w tym :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.253.835,00 zł.

zaplanowano wzrost wynagrodzeń na podstawie wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia w 2010 r. dla pracowników niepedagogicznych a dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami o systemie oświaty i karcie nauczyciela.

b) dotacje 308.643,00 zł

- dla Instytucji Kultury oraz Ochotniczych straży Pożarnych – 200.000,00 zł

- dla Powiatu i Gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t. – 28.643,00 zł

- dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 80.000 zł

c) obsługę długu 500.000,00 zł.

d). wydatki majątkowe 1.040.751 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.040.751,00 zł

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

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2010 r. przyjmując w wydatkach rzeczowych stałych wzrost o stopień inflacji o 2,3 % oraz planowane zadania wynikające z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów .

### Zadania planowane do realizacji w 2010r.

| Dział      | Rozdział | Treść  | Ogółem              |
|------------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>29.900,00</b>    |
|            | 01030    | <i>Izby rolnicze</i>   | 29.900,00           |
|            |          | 1. Składka   | 29.900,00           |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1.156.730,00</b> |
|            | 60014    | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | 28.643,00           |
|            |          | 1. Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych   | 28.643,00           |
|            | 60016    | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | <b>1.156.730,00</b> |
|            |          | 1. Inwestycje  | 600.000,00          |
|            |          | - Przebudowa drogi gminnej w Paniwoli  | 190.000,00          |
|            |          | - Przebudowa ul. Wierzbowej<br>w Koźminie Wlkp. – I etap                               | 110.000,00          |
|            |          | - Budowa parkingu samochodowego przy<br>ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. – III etap | 300.000,00          |
|            |          | 2. Remonty   | 187.000,00          |
|            |          | - Drobne prace remontowe na drogach  | 18.000,00           |
|            |          | - Powierzchniowe utrwalenie dróg   | 80.000,00           |
|            |          | - Przebudowa nawierzchni parkingu przy<br>sali wiejskiej we Wrotkowie                  | 36.000,00           |
|            |          | - Remonty częściowe dróg gminnych i równanie<br>dróg żużlem                            | 22.000,00           |
|            |          | 3. Oznakowanie pionowe w gminie  | 22.000,00           |
|            |          | 4. Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg<br>gminnych                                 | 110.000,00          |
|            |          | 5. Wykaszenie poboczy<br>i porządkowanie przystanków                                   | 14.000,00           |
|            |          | 6. Ścinka poboczy na drogach gminnych:<br>Biały Dwór, Szymanów- Stara Obra, Czarny Sad | 50.000,00           |
|            |          | 7. Remonty częściowe dróg gminnych i równanie<br>dróg żużlowych                        | 140.000,00          |
|            |          | 8. Remonty częściowe ulic w mieście,<br>oznakowanie poziome i pionowe                  | 80.000,00           |
|            |          | 9. Drobne prace remontowe na drogach   | 50.000,00           |
|            |          | 10. Fundusz sołecki:   | 22.845,00           |
|            |          | - remont dróg gminnych – Borzęciczki   | 10.965,00           |
|            |          | - modernizacja ścieżki przez park – Czarny Sad   | 2.550,00            |
|            |          | - remont dróg gminnych – Staniew   | 3.305,00            |
|            |          | - remont dróg gminnych - Serafinów   | 1.200,00            |
|            |          | - remont dróg gminnych- Tatary   | 4.825,00            |
|            | 60095    | <i>Pozostała działalność</i>   | 12.000,00           |
|            |          | 1. Bieżące utrzymanie parkometrów  | 12.000,00           |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>26.000,00</b>    |
|            | 63003    | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>                                    | 26.000,00           |
|            |          | 1. PTTK- rajdy, propagowanie czynnego<br>wypoczynku                                    | 14.500,00           |
|            |          | 2. Propagowanie wypoczynku przez harcerzy  | 11.500,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
| <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>353.300,00</b>   |
|            | 70004 | <i>Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej</i>   | 272.000,00          |
|            |       | 1. Bieżące utrzymanie, drobne naprawy   | 250.000,00          |
|            |       | 2. Remont elewacji budynku przy ul. Wiatrolika 5  | 18.000,00           |
|            |       | 3. Kary i odszkodowania oraz koszty sądowe i prokuratorskie   | 4.000,00            |
|            | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 81.300,00           |
|            |       | 1. Regulacja stanu prawnego gruntów   | 5.000,00            |
|            |       | 2. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja   | 8.000,00            |
|            |       | 3. Wynajem nieruchomości od wielkopolskiej Spółki Gazowniczej przy ul. Floriańskiej   | 41.800,00           |
|            |       | 4. Opłaty sądowe i prokuratorskie oraz opłaty i składki   | 10.500,00           |
|            |       | 5. Wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podziały gruntów, opłaty za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej | 16.000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>103.000,00</b>   |
|            | 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>  | 100.000,00          |
|            |       | 1. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy   | 40.000,00           |
|            |       | 2. Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego  | 60.000,00           |
|            | 71095 | <i>Pozostała działalność</i>  | 3.000,00            |
|            |       | 1. Cmentarnictwo wojenne  | 3.000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2.798.424,00</b> |
|            | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 99.700,00           |
|            |       | 1. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń   | 85.550,00           |
|            |       | 2. Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.400,00            |
|            |       | 3. Zakup usług pozostałych  | 5.350,00            |
|            |       | 4. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                           | 1.500,00            |
|            |       | 5. Szkolenia pracowników  | 800,00              |
|            |       | 5. Fundusz świadczeń socjalnych   | 2.100,00            |
|            | 75022 | <i>Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu</i>   | 135.930,00          |
|            |       | 1. Diety radnych  | 115.000,00          |
|            |       | 2. Działalność bieżąca  | 20.930,00           |
|            | 75023 | <i>Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu</i>   | 2.324.994,00        |
|            |       | 1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenie bezosobowe   | 1.400,00            |
|            |       | 2. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń   | 1.704.348,00        |
|            |       | 3. Krajowe podróże służbowe   | 34.000,00           |
|            |       | 4. Zagraniczne podróże służbowe   | 2.500,00            |
|            |       | 5. Materiały i wyposażenie  | 137.500,00          |
|            |       | 6. Energia  | 45.000,00           |
|            |       | 7. Usługi pozostałe:  | 157.467,00          |
|            |       | - Audit certyfikujący   | 7.000,00            |
|            |       | - Konserwacja kserokopiarek   | 6.000,00            |
|            |       | - Ochrona obiektów  | 3.000,00            |
|            |       | - Opieka autorska nad programami  | 9.000,00            |



|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
|       | - Przeglądy klimatyzatorów i instalacji oraz bieżąca konserwacja                      | 2.300,00          |
|       | - Ubezpieczenie mienia  | 13.000,00         |
|       | - Usługi informatyczne  | 25.000,00         |
|       | - Usługi pocztowe   | 42.000,00         |
|       | - Usługi inne   | 50.167,00         |
|       | 8. Usługi dostępu do sieci Internet   | 4.000,00          |
|       | 9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 14.000,00         |
|       | 10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej           | 28.000,00         |
|       | 11. Różne opłaty i składki  | 21.000,00         |
|       | 12. Fundusz świadczeń socjalnych  | 46.979,00         |
|       | 13. Wpłaty na PFRON   | 38.000,00         |
|       | 14. Usługi zdrowotne  | 2.300,00          |
|       | 15. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                   | 6.000,00          |
|       | 16. Szkolenia   | 14.000,00         |
|       | 17. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                   | 8.500,00          |
|       | 18. Prace remontowe w Urzędzie  | 20.000,00         |
|       | 19. Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia  | 20.000,00         |
| 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>                                    | <i>88.000,00</i>  |
|       | 1. Wydawnictwa stałe, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych           | 30.000,00         |
|       | 2. Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody  | 25.000,00         |
|       | 3. Zakup gadżetów reklamowych   | 10.000,00         |
|       | 4. Promocja gminy w mediach i na targach  | 15.000,00         |
|       | 5. Samorządowy informator SMS   | 7.000,00          |
|       | 6. Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych                          | 1.000,00          |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>149.800,00</i> |
|       | 1. Wpłata diet sołtysom oraz przewodniczącym komitetów osiedlowych                    | 75.000,00         |
|       | 2. Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia   | 5.000,00          |
|       | 3. Zakup materiałów i wyposażenia   | 6.000,00          |
|       | 4. Zakup usług pozostałych  | 21.900,00         |
|       | 5. Składka członkowska dla ZGZGGB   | 20.000,00         |
|       | 6. Składka członkowska Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich                         | 500,00            |
|       | 7. Składka członkowska Związku Miast Polskich   | 1.500,00          |
|       | 8. Składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich                  | 3.500,00          |
|       | 9. Składka członkowska WOKISS   | 8.900,00          |
|       | 10. Składka członkowska na Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią”             | 7.500,00          |
| 751   | <b>URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>2.225,00</b>   |
|       | 1. Aktualizacja rejestru wyborców   | 1.836,00          |

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
|            | 2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych   | 389,00            |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   | <b>180.200,00</b> |
| 75412      | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>   | 170.700,00        |
|            | 1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach                                      | 20.000,00         |
|            | 3. Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2.500,00          |
|            | 4. Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia dla kierowców, komendanta MG   | 20.000,00         |
|            | 5. Zakup materiałów i wyposażenia- zakup umundurowania, sprzętu, zawody sportowo-pożarnicze  | 25.000,00         |
|            | 6. Zakup usług remontowych, remonty strażnic   | 10.000,00         |
|            | 7. Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie przed zawodami, badania kierowców  | 3.500,00          |
|            | 8. Różne opłaty i składki, czynsz za wynajem strażnicy, opłaty kanalizacyjne, woda   | 10.000,00         |
|            | 9. Zakup energii- energia elektryczna, gaz   | 25.000,00         |
|            | 10. Podatek od nieruchomości- strażnice OSP  | 7.000,00          |
|            | 11. Szkolenia pracowników- udział członków OSP w kursach   | 2.000,00          |
|            | 12. Zakup usług pozostałych, remonty sprzętu, motopompy, samochody bojowe  | 25.000,00         |
|            | 13. Dotacja celowa   | 20.000,00         |
|            | 14. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 700,00            |
| 75414      | <i>Obrona cywilna</i>  | 6.500,00          |
|            | 1. Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000,00          |
|            | 2. Zakup energii- ogrzewanie i oświetlenie magazynu OC   | 5.000,00          |
|            | 3. Szkolenie pracowników   | 500,00            |
| 75421      | <i>Zarządzenie kryzysowe</i>   | 3.000,00          |
|            | 1. Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.000,00          |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>2.000,00</b>   |
| 75647      | <i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>  | 2.000,00          |
|            | 1. Wydatki bieżące   | 2.000,00          |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>500.000,00</b> |
| 75702      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                      | 500.000,00        |
|            | 1. Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  | 500.000,00        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROLICZENIA</b>  | <b>122.130,00</b> |
| 75818      | <i>Rezerwy ogólne</i>  | 122.130,00        |
|            | 1. Rezerwa ogólna  | 57.130,00         |
|            | 2. Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym   | 65.000,00         |

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>10.954.446,00</b> |
| 80101      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | 5.574.576,00         |
|            | 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F. Pracy)  | 4.692.696,00         |
|            | 2. Działalność bieżąca   | 881.880,00           |
| 80103      | <i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>  | 706.136,00           |
|            | 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F. Pracy)  | 597.045,00           |
|            | 2. Działalność bieżąca   | 105.591,00           |
|            | 3. Dotacja – oddział przedszkolny Niepart gm. Krobia   | 3.500,00             |
| 80104      | <i>Przedszkola</i>   | 1.455.448,00         |
|            | 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F. Pracy)  | 1.284.091,00         |
|            | 2. Działalność bieżąca   | 171.357,00           |
| 80110      | <i>Gimnazja</i>  | 2.682.878,00         |
|            | 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F. Pracy)  | 2.341.590,00         |
|            | 2. Działalność bieżąca   | 341.288,00           |
| 80113      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>  | 400.000,00           |
| 80146      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  | 61.575,00            |
| 80195      | <i>Pozostała działalność</i>   | 73.833,00            |
|            | 1. Dofinansowanie do konkursów oraz zakup materiałów i wyposażenia   | 8.958,00             |
|            | 2. Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej  | 720,00               |
|            | 3. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów   | 64.155,00            |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>180.000,00</b>    |
| 85153      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>   | 2.000,00             |
| 85154      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</i>   | 178.000,00           |
|            | 1. Dotacja celowa na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w tym: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                        | 17.697,00            |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>5.834.013,00</b>  |
|            | <i>Dotacje z budżetu gminy:</i>  | 1.502.326,00         |
| 85202      | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | 300.000,00           |
| 85212      | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 57.158,00            |
| 85214      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | 343.752,00           |
| 85215      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>  | 330.000,00           |
| 85219      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 523.989,00           |
| 85228      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | 120.000,00           |
| 85295      | <i>Pozostała działalność</i>   | 322.624,00           |
|            | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych:</i>   | 286.965,00           |
| 85213      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</i>                              | 5.180,00             |

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| 85214      | społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne<br>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 113.262,00          |
| 85216      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   | 69.297,00           |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 98.901,00           |
|            | <i>Dotacje z budżetu państwa:</i>   | 3.756.330,00        |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz<br>składki na ubezpieczenia. emerytalne   | 3.749.957,00        |
| 85213      | i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za<br>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3.373,00            |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>233.784,00</b>   |
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br>niepełnosprawnych  | 80.000,00           |
|            | 1. Dotacja do Zakładu Aktywności Zawodowej  | 80.000,00           |
| 85395      | Pozostała działalność   | 153.784,00          |
|            | 1. Środki unijne na program „Stop bezrobociu chcę<br>pracować”  | 153.784,00          |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>250.664,00</b>   |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 267.223,00          |
|            | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 249.536,00          |
|            | 2. Działalność bieżąca  | 1.128,00            |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>  | <b>1.768.200,00</b> |
| 90002      | Gospodarka odpadami   | 84.000,00           |
|            | 1. Akcje i inicjatywy ekologiczne   | 44.000,00           |
|            | 2. Opróżnianie koszy ma tworzywa sztuczne   | 32.000,00           |
|            | 3. Likwidacja dzikich wysypisk  | 5.000,00            |
|            | 4. Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów<br>należących do gminy  | 3.000,00            |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi  | 86.000,00           |
|            | 1. Zamiatanie ręczne ulic i chodników   | 50.000,00           |
|            | 2. Koszty utrzymania czystości - opróżnianie koszy<br>na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk, zakup<br>koszy na śmieci, opłaty za wysypisko   | 36.000,00           |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 241.500,00          |
|            | 1. Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni  | 30.000,00           |
|            | 2. Zakup materiałów, roślin, kwiatów oraz usług do<br>prac na terenie zieleni   | 51.000,00           |
|            | 3. Prace przy zmianie organizacji zieleni parku na<br>Nowym Rynku - ciąg dalszy   | 18.000,00           |
|            | 4. Prace przy odmładzaniu alei grabowej w parku<br>Powstańców Wlkp. – ciąg dalszy   | 15.500,00           |
|            | 5. Rewitalizacja poszczególnych segmentów Parku<br>Powstańców wielkopolskich  | 24.000,00           |
|            | 6. Wydatki nieprzewidziane  | 5.000,00            |
|            | 7. Konserwacja i utrzymanie zieleni   | 65.000,00           |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
|              | 8. Usuwanie drzew i krzewów   | 10.000,00           |
|              | 9. Konsultacja dendrologiczna   | 3.000,00            |
|              | 10. Remont arteriom dla ptactwa w Parku Powstańców Wielkopolskich                                 | 20.000,00           |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>15.000,00</b>    |
|              | 1. Dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych   | 15.000,00           |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>5.200,00</b>     |
|              | 1. Zakup karmy do schroniska dla zwierząt   | 1.200,00            |
|              | 2. Wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt do schroniska                                     | 4.000,00            |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1.045.000,00</b> |
|              | 1. Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy  | 880.000,00          |
|              | 2. Wystrój miasta na Boże Narodzenie  | 20.000,00           |
|              | 3. Fundusz sołecki:   | 5.000,00            |
|              | - dobudowa punktu oświetleniowego - Orla  | 5.000,00            |
|              | 4. Zakup usług remontowych- modernizacja oświetlenia I etap                                       | 140.000,00          |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>291.500,00</b>   |
|              | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy publiczni i interwencyjni pozyskani z PUP) | 144.000,00          |
|              | 2. Zakup narzędzi, materiałów, opłaty za energię, wodę, usługi                                    | 42.500,00           |
|              | 3. Badania lekarskie, szkolenia BHP   | 2.500,00            |
|              | 4. Fundusz sołecki:   | 18.276,00           |
|              | - przykrycie rowu przy drodze gminnej - Dębiogóra   | 5.043,00            |
|              | - odnowienie rowów przy drodze gminnej- Pogorzałki Wielkie  | 6.157,00            |
|              | - odnowienie rowów przy drodze gminnej- Góreczki  | 7.076,00            |
|              | 5. Drobne roboty remontowe, kanalizacyjne i inne  | 84.224,00           |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1.009.568,00</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>10.000,00</b>    |
|              | 1. Organizacja dożynek gminnych   | 10.000,00           |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>649.568,00</b>   |
|              | 1. Inwestycje:  | 225.000,00          |
|              | - Budowa obiektu kulturalno- sportowego w Starej Obrze  | 200.000,00          |
|              | - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wałkowie   | 25.000,00           |
|              | 1. Działalność M-G Ośrodka Kultury  | 180.000,00          |
|              | 2. Działalność bieżąca  | 50.000,00           |
|              | 3. Fundusz sołecki:   | 185.746,00          |
|              | - przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Obrze – projekt  | 5.415,00            |
|              | - przebudowa świetlicy w Suśni- projekt   | 5.336,00            |
|              | - doposażenie świetlicy wiejskiej- Czarny Sad   | 6.207,00            |
|              | - doposażenie świetlicy wiejskiej- Gościejew  | 9.597,00            |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
|              | - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Józefów                          | 1.500,00            |
|              | - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kaniewie                        | 8.424,00            |
|              | - zakup wyposażenia do sali wiejskiej- Mokronos                              | 10.102,00           |
|              | - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Cegielnia                        | 1.000,00            |
|              | - zakup wyposażenia dla ośrodka kulturalno- rekreacyjnego                    | 6.294,00            |
|              | - doposażenie świetlicy wiejskiej- Szymanów                                  | 7.154,00            |
|              | - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Sapieżyn                         | 6.919,00            |
|              | - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Wrotków                          | 11.435,00           |
|              | - remont i doposażenie sali wiejskiej- Wyrębin                               | 9.148,00            |
|              | - doposażenie świetlicy wiejskiej- Wałków                                    | 9.363,00            |
|              | - doposażenie i remont świetlicy wiejskiej- Staniew                          | 12.000,00           |
|              | - modernizacja i doposażenie zaplecza rekreacyjnego- kulturalnego- Serafinów | 5.387,00            |
|              | - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Biały Dwór                       | 8.620,00            |
|              | - modernizacja świetlicy wiejskiej- Borzęcie                                 | 15.244,00           |
|              | - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Cegielnia                        | 4.981,00            |
|              | - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Józefów                          | 4.071,00            |
|              | - remont świetlicy wiejskiej- Nowa Obra                                      | 5.023,00            |
|              | - remont świetlicy wiejskiej- Stara Obra                                     | 15.481,00           |
|              | - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Walerianów                       | 8.288,00            |
|              | - modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej- Gałązki                     | 8.757,00            |
|              | - świetlice wiejskie- bieżące utrzymanie                                     | 52.000,00           |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>303.000,00</b>   |
|              | 1. Działalność bieżąca   | 303.000,00          |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>47.000,00</b>    |
|              | 1. Szkice Koźmina, Muzeum  | 27.000,00           |
|              | 2. Zakup materiałów i wyposażenia  | 20.000,00           |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>1.008.157,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>200.000,00</b>   |
|              | 1. Inwestycje:   | 200.000,00          |
|              | - Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.      | 200.000,00          |
| <b>92604</b> | <b>Institucje kultury fizycznej</b>  | <b>802.000,00</b>   |
|              | 1. Dotacja z budżetu gminy dla jednostki budżetowej GOS, w tym:              | 802.000,00          |
|              | - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    | 324.000,00          |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6.157,00</b>     |
|              | 1. Fundusz sołecki:  | 6.157,00            |

|   |                      |
|---|----------------------|
| - wykonanie boiska do piłki nożnej oraz statków | 6.157,00             |
| - Orla  |                      |
| <b>RAZEM</b>                                    | <b>26.512.741,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Nr 37/10 Burmistrza Miasta  
i Gminy Koźmin Wielkopolski  
z dnia 12 listopada 2010r.  
w sprawie projektu budżetu Miasta  
i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok  
2011.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie        | Procent        |
|------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|----------------|
|            |          |          |  |                   |                  | wykonania      |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>488 497,00</b> | <b>488495,68</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 488 497,00        | 488495,68        | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 488 497,00        | 488495,68        | 100,00%        |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>1541,77</b>   | <b>30,84%</b>  |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 5 000,00          | 1541,77          | 30,84%         |
|            |          | 0750     | Dochody 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 | 5 000,00          | 1541,77          | 30,84%         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>68 401,00</b>  | <b>21482,28</b>  | <b>31,41%</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 28 801,00         | 21482,28         | 74,59%         |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 28 801,00         | 21482,28         | 74,59%         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 39 600,00         | 0,00             | 0,00%          |
|            |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 39 600,00         | 0,00             | 0,00%          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>881 300,00</b> | <b>498731,81</b> | <b>56,59%</b>  |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 472 000,00        | 346653,81        | 73,44%         |
|            |          | 0750     | Dochody 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 | 330 000,00        | 252049,73        | 76,38%         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 60 000,00         | 32741,65         | 54,57%         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 80 000,00         | 61053,82         | 76,32%         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 2 000,00          | 808,61           | 40,43%         |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 409 300,00        | 152078,00        | 37,16%         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 34 000,00         | 23763,78         | 69,89%         |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 73 000,00         | 45405,73         | 62,20%         |



|            |       |   |                      |                   |               |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|---------------|
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 2 000,00             | 1239,07           | 61,95%        |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 300 000,00           | 81517,71          | 27,17%        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 300,00               | 151,71            | 50,57%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>242 224,00</b>    | <b>141732,23</b>  | <b>58,51%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 99 700,00            | 74769,00          | 74,99%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 99 700,00            | 74719,00          | 74,99%        |
|            | 2360  | Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 0,00                 | 50,00             | 0,00%         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 112 000,00           | 34964,29          | 31,22%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | 0,00              | 0,00%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 1 000,00             | 425,90            | 42,59%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 100 000,00           | 31503,37          | 31,50%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            | 3035,02           | 30,35%        |
|            | 75056 | Spis powszechny i inne  | 27 374,00            | 27374,00          | 100,00%       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 374,00            | 27374,00          | 100,00%       |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 150,00               | 1544,94           | 1029,96%      |
|            | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 150,00               | 144,94            | 96,63%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1400,00           | 0,00%         |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 3 000,00             | 3080,00           | 102,67%       |
|            | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 3 000,00             | 3080,00           | 102,67%       |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>30 404,00</b>     | <b>28711,80</b>   | <b>94,43%</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 264,00             | 1701,00           | 75,13%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 264,00             | 1701,00           | 75,13%        |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 28 140,00            | 27010,80          | 95,99%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 140,00            | 27010,80          | 95,99%        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>10 882 692,00</b> | <b>7500571,60</b> | <b>68,92%</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 50 100,00            | 38818,65          | 77,48%        |
|            | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 50 000,00            | 38780,15          | 77,56%        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00               | 38,50             | 38,50%        |

|            |      |  |                      |                   |               |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|---------------|
| 75615      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 670 231,00         | 1935461,83        | 72,48%        |
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 241 870,00         | 1610467,83        | 71,84%        |
|            | 0320 | Podatek rolny  | 208 134,00           | 148066,00         | 71,14%        |
|            | 0330 | Podatek leśny  | 9 620,00             | 7345,00           | 76,35%        |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 50 607,00            | 61121,00          | 120,78%       |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 20 000,00            | 20382,60          | 101,91%       |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            | 2439,40           | 24,39%        |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 130 000,00           | 85640,00          | 65,88%        |
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 939 503,00         | 2109120,56        | 71,75%        |
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 187 950,00         | 882084,17         | 74,25%        |
|            | 0320 | Podatek rolny  | 1 202 440,00         | 780104,62         | 64,88%        |
|            | 0330 | Podatek leśny  | 4 493,00             | 3819,71           | 85,01%        |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 199 807,00           | 162334,70         | 81,25%        |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 50 000,00            | 48329,00          | 96,66%        |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 94 313,00            | 44039,00          | 46,69%        |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 180 000,00           | 176490,00         | 98,05%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 500,00               | 0,00              | 0,00%         |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            | 11919,36          | 59,60%        |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 490 000,00           | 345129,52         | 70,43%        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 50 000,00            | 37681,00          | 75,36%        |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 175 000,00           | 181056,14         | 103,46%       |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 250 000,00           | 113322,50         | 45,33%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 15 000,00            | 13069,88          | 87,13%        |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 725 858,00         | 3066447,44        | 64,89%        |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 4 505 858,00         | 2973637,00        | 65,99%        |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 220 000,00           | 92810,44          | 42,19%        |
| 75647      |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 7 000,00             | 5593,60           | 79,91%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 7 000,00             | 5593,60           | 79,91%        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>10 627 351,00</b> | <b>8668725,67</b> | <b>81,57%</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 579 743,00         | 5567474,00        | 84,62%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 579 743,00         | 5567474,00        | 84,62%        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 478 410,00         | 2608812,00        | 75,00%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 478 410,00         | 2608812,00        | 75,00%        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe  | 250 910,00           | 250910,28         | 100,00%       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 50 910,00            | 50910,28          | 100,00%       |
|            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem   | 200 000,00           | 200000,00         | 100,00%       |

roku budżetowego

|       |      |   |            |           |        |
|-------|------|---|------------|-----------|--------|
| 75815 | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00       | 12622,72  | 00,00% |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 172 250,00 | 129186,00 | 75,00% |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 172 250,00 | 129186,00 | 75,00% |
| 75862 |      | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   | 146 038,00 | 99720,67  | 68,28% |
|       | 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 | 146 038,00 | 99720,67  | 68,28% |

|            |       |   |                     |                   |               |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>316 624,00</b>   | <b>240825,97</b>  | <b>76,06%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 62 240,00           | 49385,85          | 79,35%        |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 300,00              | 195,00            | 65,00%        |
|            |       | 0750 Dochody 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 | 5 000,00            | 5685,00           | 113,70%       |
|            |       | 0920 Pozostałe odsetki  | 0,00                | 916,80            | 0,00%         |
|            |       | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci   | 0,00                | 941,12            | 0,00%         |
|            |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 45 000,00           | 29707,93          | 66,02%        |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)  | 11 940,00           | 11940,00          | 100,00%       |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 21 734,00           | 14334,45          | 65,95%        |
|            |       | 0830 Wpływy z usług   | 21 734,00           | 14334,45          | 65,95%        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 226 000,00          | 172294,31         | 76,24%        |
|            |       | 0830 Wpływy z usług   | 226 000,00          | 172074,40         | 76,14%        |
|            |       | 0920 Pozostałe odsetki  |                     | 219,91            | 0,00%         |
|            | 80110 | Gimnazja  | 6 650,00            | 4811,36           | 72,35%        |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 150,00              | 150,00            | 100,00%       |
|            |       | 0750 Dochody 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 | 6 500,00            | 4430,00           | 68,15%        |
|            |       | 0920 Pozostałe odsetki  |                     | 231,36            | 0,00%         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 428 322,00</b> | <b>3303008,49</b> | <b>74,59%</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 907 300,00        | 2902610,33        | 74,29%        |
|            |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 897 300,00        | 2889450,00        | 74,14%        |
|            |       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 10 000,00           | 13160,33          | 131,60%       |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 9 074,00            | 6611,00           | 72,86%        |
|            |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji   | 3 569,00            | 2483,00           | 69,57%        |

|            |       |   |                   |                  |                |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|----------------|
|            |       | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin) ustawami   |                   |                  |                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 505,00          | 4128,00          | 74,99%         |
| 85214      |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 137 400,00        | 120925,00        | 88,01%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 137 400,00        | 120925,00        | 88,01%         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 73 314,00         | 51966,00         | 70,88%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 73 314,00         | 51966,00         | 70,88%         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 112 459,00        | 84422,37         | 75,07%         |
|            | 0920  | Pozostałe odatki  | 0,00              | 4067,37          | 0,00%          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 90,00            | 0,00%          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 112 459,00        | 80265,00         | 71,37%         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 40 000,00         | 26137,79         | 65,34%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 40 000,00         | 26137,79         | 65,34%         |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 148 775,00        | 110336,00        | 74,16%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 148 775,00        | 110336,00        | 74,16%         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 732,00</b>   | <b>5279,33</b>   | <b>68,28%</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 7 732,00          | 5279,33          | 68,28%         |
|            | 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 | 7 732,00          | 5279,33          | 68,28%         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>123 856,00</b> | <b>123856,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 123 856,00        | 123856,00        | 100,00%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 123 856,00        | 123856,00        | 100,00%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>89 000,00</b>  | <b>101731,78</b> | <b>114,31%</b> |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 4 000,00          | 1076,39          | 26,91%         |
|            | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 4 000,00          | 1076,39          | 26,91%         |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 85 000,00         | 100655,39        | 118,42%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 85 000,00         | 100655,39        | 118,42%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>375 100,00</b> | <b>65,57</b>     | <b>0,02%</b>   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 375 100,00        | 65,57            | 0,02%          |
|            | 0750  | Dochody 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    | 100,00            | 65,57            | 65,57%         |
|            | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 375 000,00        | 0,00             | 0,00%          |

|            |       |      |  |                      |                      |               |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>426 000,00</b>    | <b>416759,95</b>     | <b>97,83%</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 333 000,00           | 333000,00            | 100,00%       |
|            |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 333 000,00           | 333000,00            | 100,00%       |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 93 000,00            | 83759,95             | 90,06%        |
|            |       | 0750 | Dochody 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 | 12 000,00            | 9353,34              | 77,94%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 80 000,00            | 73836,61             | 92,30%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             | 570,00               | 57,00%        |
|            |       |      | <b>Razem</b>   | <b>28 992 503,00</b> | <b>21 541 519,93</b> | <b>74,30%</b> |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 37/10 Burmistrza Miasta  
 i Gminy Koźmin Wielkopolski  
 z dnia 12 listopada 2010r.  
 w sprawie projektu budżetu Miasta  
 i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok  
 2011.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Procent      |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |          |          |   |                     |                     | wykonania    |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>758 797,00</b>   | <b>514 173,75</b>   | <b>67,76</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 242 000,00          | 10 939,00           | 4,52         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 242 000,00          | 10 939,00           | 4,52         |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 28 300,00           | 14 739,07           | 52,08        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 300,00           | 14 739,07           | 52,08        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 488 497,00          | 488 495,68          | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 471,00              | 470,89              | 99,98        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 69,00               | 68,60               | 99,42        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 100,00            | 3 100,00            | 100,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 499,00            | 2 499,00            | 100,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 628,00              | 628,00              | 100,00       |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 478 919,00          | 478 918,38          | 100,00       |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      | 323,00              | 322,81              | 99,94        |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                              | 2 488,00            | 2 488,00            | 100,00       |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 973 988,00</b> | <b>2 088 011,80</b> | <b>70,21</b> |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 28 801,00           | 19 601,60           | 68,06        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 930 187,00        | 2 063 516,50        | 70,42        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 158 829,00          | 124 497,03          | 78,38        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 242 000,00          | 195 590,71          | 80,82        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 486 722,00          | 387 169,04          | 79,55        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 030 636,00        | 1 356 259,72        | 66,79        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 15 000,00           | 4 893,70            | 32,62        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 2 643,70            | 33,05        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 2 250,00            | 45,00        |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                              | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>10 500,00</b>    | <b>7 162,20</b>     | <b>68,21</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 10 500,00           | 7 162,20            | 68,21        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 4 058,62            | 67,64        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00            | 1 893,58            | 94,68        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            | 1 210,00            | 48,40        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 535 000,00</b> | <b>343 860,66</b>   | <b>22,40</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 605 000,00          | 294 420,71          | 48,66        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 5 089,20            | 50,89        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 100 000,00          | 64 903,19           | 64,90        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 340 000,00          | 143 443,25          | 42,19        |

|              |       |  |                     |                     |              |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00          | 78 660,17           | 78,66        |
|              | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00            | 1 637,06            | 40,93        |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            | 687,84              | 68,78        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>930 000,00</b>   | <b>49 439,95</b>    | <b>5,32</b>  |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 59 500,00           | 40 908,26           | 68,75        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 000,00            | 8 229,69            | 91,44        |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00            | 302,00              | 20,13        |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 860 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>710</b>   |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>61 000,00</b>    | <b>47 566,59</b>    | <b>77,98</b> |
|              | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 60 000,00           | 47 566,59           | 79,28        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00           | 47 566,59           | 79,28        |
|              | 71095 | Pozostała działalność  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b>   |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 916 093,00</b> | <b>2 128 496,99</b> | <b>72,99</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 000,00           | 53 515,32           | 83,62        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 854,00            | 4 853,84            | 100,00       |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 926,00           | 7 462,17            | 57,73        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 770,00            | 829,41              | 29,94        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 400,00            | 219,00              | 6,44         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 350,00            | 993,00              | 18,56        |
|              | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00            | 812,56              | 54,17        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 100,00            | 2 095,68            | 99,79        |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00              | 590,00              | 73,75        |
|              | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 000,00            | 359,90              | 35,99        |
| <b>75022</b> |       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>139 200,00</b>   | <b>100 300,79</b>   | <b>72,06</b> |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 115 670,00          | 86 815,22           | 75,05        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 700,00           | 8 745,91            | 74,75        |
|              | 4260  | Zakup energii  | 380,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            | 2 289,53            | 65,42        |
|              | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 250,00            | 824,26              | 65,94        |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 2 000,00            | 965,88              | 48,29        |
|              | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 200,00            | 659,99              | 30,00        |
| <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>2 289 180,00</b> | <b>1 710 460,26</b> | <b>74,72</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 400,00            | 982,00              | 70,14        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 311 700,00        | 959 363,13          | 73,14        |

|              |  |                   |                   |              |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 108 230,00        | 91 702,11         | 84,73        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 218 550,00        | 144 874,52        | 66,29        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 34 400,00         | 21 524,69         | 62,57        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 38 000,00         | 26 624,00         | 70,06        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00         | 8 811,00          | 88,11        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 000,00        | 102 019,71        | 81,62        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 500,00          | 6 097,84          | 93,81        |
| 4260         | Zakup energii  | 45 000,00         | 33 863,30         | 75,25        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 10 000,00         | 5 816,03          | 58,16        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 300,00          | 1 499,00          | 65,17        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 167 100,00        | 152 095,24        | 91,02        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 000,00          | 2 260,50          | 56,51        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 11 000,00         | 10 493,13         | 95,39        |
| 4370         | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 28 000,00         | 18 378,53         | 65,64        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 34 000,00         | 25 807,87         | 75,91        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 500,00          | 1 741,51          | 69,66        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 21 000,00         | 9 834,00          | 46,83        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 000,00         | 45 000,00         | 100,00       |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 000,00          | 5 026,46          | 83,77        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 000,00         | 11 339,00         | 80,99        |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 5 500,00          | 3 696,65          | 67,21        |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 40 000,00         | 21 610,04         | 54,03        |
| <b>75056</b> |  | <b>27 374,00</b>  | <b>26 172,13</b>  | <b>95,61</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 440,00         | 18 923,27         | 97,34        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 514,00          | 3 227,91          | 91,86        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 571,00            | 520,66            | 91,18        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 450,00          | 3 400,00          | 98,55        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 372,00            | 100,29            | 26,96        |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 27,00             | 0,00              | 0,00         |
| <b>75075</b> | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | <b>156 300,00</b> | <b>92 683,72</b>  | <b>59,30</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000,00         | 15 880,44         | 83,58        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 137 300,00        | 76 803,28         | 55,94        |
| <b>75095</b> | Pozostała działalność  | <b>204 339,00</b> | <b>127 149,21</b> | <b>62,22</b> |
| 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 18 500,00         | 18 245,04         | 98,62        |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 74 500,00         | 55 800,00         | 74,90        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          | 4 140,40          | 82,81        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00          | 829,17            | 13,82        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 49 000,00         | 34 312,06         | 70,02        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 21 339,00         | 13 822,54         | 64,78        |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie   | 30 000,00         | 0,00              | 0,00         |



|            |       |      |  |                   |                   |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       |      | wkładów<br>do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie<br>funduszy statutowych banków państwowych i<br>innych  |                   |                   |              |
|            |       |      | instytucji finansowych   |                   |                   |              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy<br/>państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>              | <b>30 404,00</b>  | <b>28 514,94</b>  | <b>93,79</b> |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 237,00            | 177,72            | 74,99        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 39,00             | 28,67             | 73,51        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 560,00          | 1 170,00          | 75,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 118,00            | 117,75            | 99,79        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu<br>drukarskiego i urządzeń kserograficznych                              | 10,00             | 10,00             | 100,00       |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 15 927,00         | 15 251,40         | 95,76        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 105,00            | 104,82            | 99,83        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17,00             | 16,91             | 99,47        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 840,00          | 1 840,00          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 572,00          | 3 571,74          | 99,99        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 201,00          | 3 750,05          | 89,27        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 459,00            | 458,03            | 99,79        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej   | 186,00            | 186,00            | 100,00       |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu<br>drukarskiego i urządzeń kserograficznych                              | 64,00             | 63,04             | 98,50        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym<br>programów<br>i licencji   | 1 769,00          | 1 768,81          | 99,99        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>  | <b>337 000,00</b> | <b>136 245,40</b> | <b>40,43</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 25 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na<br>finansowanie i dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych           | 25 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 0,00              | 0,00              |              |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 302 000,00        | 133 317,40        | 44,14        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom    | 28 000,00         | 21 503,81         | 76,80        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 000,00         | 10 457,63         | 65,36        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00          | 1 640,57          | 65,62        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00         | 14 923,16         | 74,62        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 000,00         | 33 141,11         | 92,06        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00         | 15 800,70         | 79,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 000,00          | 4 280,00          | 47,56        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00          | 1 420,00          | 40,57        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00         | 7 788,51          | 31,15        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci<br>telefonicznej. | 700,00            | 394,96            | 56,42        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00         | 5 308,95          | 53,09        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 6 300,00          | 6 166,00          | 97,87        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej   | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |

|            |       |   |                      |                      |              |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 115 000,00           | 10 492,00            | 9,12         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 75414      |       | Obrona cywilna  | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 4 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe   | 4 000,00             | 2 928,00             | 73,20        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 2 928,00             | 73,20        |
| 75495      |       | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b> | <b>12 000,00</b>     | <b>169,00</b>        | <b>1,41</b>  |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 12 000,00            | 169,00               | 1,41         |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 9 000,00             | 169,00               | 1,88         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>320 000,00</b>    | <b>219 314,54</b>    | <b>68,54</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 320 000,00           | 219 314,54           | 68,54        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek            | 320 000,00           | 219 314,54           | 68,54        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>149 466,00</b>    | <b>92 439,21</b>     | <b>61,85</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 3 428,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4810  | Rezerwy   | 3 428,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 75862 |   | 146 038,00           | 92 439,21            |              |
|            | 3027  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 380,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 314,00            | 26 588,38            | 60,00        |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 407,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 010,00             | 4 065,36             | 57,99        |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 887,00               | 506,24               | 57,07        |
|            | 4137  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 325,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 302,00             | 1 300,97             | 99,92        |
|            | 4267  | Zakup energii   | 1 987,00             | 533,29               | 26,84        |
|            | 4287  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 197,00             | 707,55               | 59,11        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 80 976,00            | 56 429,97            | 69,69        |
|            | 4357  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 245,00               | 103,13               | 42,09        |
|            | 4377  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                              | 1 000,00             | 354,04               | 35,40        |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 399,00               | 326,32               | 81,78        |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 830,00               | 746,48               | 89,94        |
|            | 4747  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 221,00               | 220,29               | 99,68        |
|            | 4757  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 558,00               | 557,19               | 99,85        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 469 576,00</b> | <b>10 621 671,99</b> | <b>73,41</b> |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 8 855 375,00 | 6 492 354,69 | 73,32  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 129 124,00   | 94 669,21    | 73,32  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 755 117,00 | 2 709 501,81 | 72,15  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 293 462,00   | 270 234,63   | 92,09  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 707 464,00   | 451 247,69   | 63,78  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100 832,00   | 71 743,19    | 71,15  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00     | 2 204,00     | 27,55  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 194 110,00   | 121 816,70   | 62,76  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 18 240,00    | 1 731,00     | 9,49   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 167 700,00   | 99 891,41    | 59,57  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 113 000,00   | 110 766,56   | 98,02  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 200,00     | 459,00       | 8,83   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 700,00    | 42 540,11    | 82,28  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 650,00     | 2 598,89     | 46,00  |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 9 380,00     | 6 090,66     | 64,93  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 300,00     | 2 264,28     | 52,66  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 460,00     | 6 403,00     | 75,69  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 237 666,00   | 237 666,00   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 150,00     | 985,00       | 23,73  |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 4 550,00     | 2 134,27     | 46,91  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 9 770,00     | 7 721,38     | 79,03  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 027 500,00 | 2 249 685,90 | 74,31  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 701 145,00   | 544 335,92   | 77,64  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 500,00     | 3 246,00     | 92,74  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 29 705,00    | 20 772,82    | 69,93  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 444 799,00   | 346 416,35   | 77,88  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 480,00    | 33 137,59    | 93,40  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 86 910,00    | 60 003,01    | 69,04  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 230,00    | 9 576,23     | 78,30  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 150,00     | 1 830,00     | 58,10  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00    | 9 582,19     | 79,85  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 7 000,00     | 3 787,94     | 54,11  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 200,00     | 1 630,80     | 50,96  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 7 000,00     | 3 636,96     | 51,96  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00    | 16 911,30    | 84,56  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 680,00       | 89,00        | 13,09  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 040,00     | 1 077,76     | 52,83  |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 1 570,00     | 868,97       | 55,35  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00       | 88,00        | 44,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 681,00    | 31 681,00    | 100,00 |
| 80104 |      | Przedszkola  | 1 598 992,00 | 1 108 039,60 | 69,30  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  | 28 140,00    | 0,00         | 0,00   |

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

|       |  |              |              |        |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 181,00     | 342,00       | 15,68  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 956 172,00   | 662 942,38   | 69,33  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 71 379,00    | 58 587,13    | 82,08  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 171 366,00   | 107 037,14   | 62,46  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 24 558,00    | 17 058,70    | 69,46  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 300,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 300,00    | 52 649,54    | 91,88  |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 150 000,00   | 94 857,90    | 63,24  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 400,00       | 163,50       | 40,88  |
| 4260  | Zakup energii  | 30 000,00    | 27 087,57    | 90,29  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 25 000,00    | 17 265,26    | 69,06  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 355,00       | 17,75  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 500,00    | 6 228,96     | 49,83  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 800,00       | 582,90       | 72,86  |
| 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00     | 1 421,09     | 94,74  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 700,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 350,00       | 187,00       | 53,43  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 59 646,00    | 59 646,00    | 100,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00       | 100,00       | 12,50  |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 500,00       | 337,52       | 67,50  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 400,00     | 1 190,00     | 85,00  |
| 80110 | Gimnazja   | 2 777 033,00 | 2 081 146,12 | 74,94  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 639,00     | 2 749,50     | 31,83  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 884 282,00 | 1 371 641,65 | 72,79  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 148 160,00   | 135 904,99   | 91,73  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 342 567,00   | 223 054,80   | 65,11  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 48 824,00    | 35 330,46    | 72,36  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00     | 4 529,00     | 75,48  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 11 723,69    | 78,16  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 700,00       | 337,39       | 48,20  |
| 4260  | Zakup energii  | 130 000,00   | 114 864,49   | 88,36  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 34 500,00    | 32 222,85    | 93,40  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00     | 1 280,00     | 91,43  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 500,00    | 19 394,52    | 79,16  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 770,00     | 1 411,18     | 79,73  |
| 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00     | 1 171,33     | 78,09  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 900,00     | 911,61       | 47,98  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 7 000,00     | 5 279,00     | 75,41  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 116 091,00   | 116 091,00   | 100,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00       | 150,00       | 21,43  |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 500,00       | 451,92       | 90,38  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym  | 3 000,00     | 2 646,74     | 88,22  |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | programów<br>i licencji   |                     |                     |              |
| 80113      |       | Dowózanie uczniów do szkół  | 383 000,00          | 283 242,10          | 73,95        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 383 000,00          | 283 242,10          | 73,95        |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 58 307,00           | 27 813,01           | 47,70        |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 12 687,00           | 12 687,00           | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 45 620,00           | 15 126,01           | 33,16        |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 95 724,00           | 84 740,55           | 88,53        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 490,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 210,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 540,00            | 1 323,56            | 15,50        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 1 334,99            | 44,50        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 960,00            | 6 558,00            | 94,22        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75 524,00           | 75 524,00           | 100,00       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>199 258,00</b>   | <b>109 883,16</b>   | <b>55,15</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 197 258,00          | 109 883,16          | 55,71        |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 175,00           | 13 175,00           | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 10 925,00           | 54,63        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 129,00           | 39 091,17           | 55,74        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00           | 3 312,77            | 33,13        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 1 500,00            | 75,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 77 954,00           | 41 879,22           | 53,72        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 929 050,00</b> | <b>3 982 043,56</b> | <b>67,16</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 280 000,00          | 197 404,77          | 70,50        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 280 000,00          | 197 404,77          | 70,50        |
|            | 85212 |   | 3 949 727,00        | 2 629 948,89        | 66,59        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 762 686,00        | 2 488 695,30        | 66,14        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 864,00           | 65 640,94           | 73,04        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 149,00            | 7 149,00            | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 434,00           | 42 008,97           | 86,73        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 136,00            | 1 686,98            | 78,98        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 082,00            | 4 119,07            | 50,97        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 5 500,00            | 3 374,68            | 61,36        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 684,00              | 286,70              | 41,92        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 001,00           | 6 366,62            | 63,66        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 769,00              | 642,33              | 83,53        |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                    | 3 030,00            | 2 100,37            | 69,32        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 679,00              | 34,50               | 5,08         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 500,00            | 4 191,00            | 93,13        |

|       |      |  |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 656,00   | 1 009,00   | 37,99  |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 737,00     | 60,70      | 8,24   |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 620,00   | 2 582,73   | 98,58  |
| 85213 |      |  | 9 074,00   | 5 945,73   | 65,52  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 9 074,00   | 5 945,73   | 65,52  |
| 85214 |      |  | 337 360,00 | 215 558,83 | 63,90  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 337 360,00 | 215 558,83 | 63,90  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 300 000,00 | 221 038,35 | 73,68  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 300 000,00 | 221 038,35 | 73,68  |
| 85216 |      |  | 73 314,00  | 46 977,73  | 64,08  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 73 314,00  | 46 977,73  | 64,08  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 486 701,00 | 347 804,13 | 71,46  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 700,00   | 385,03     | 14,26  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 323 200,00 | 228 355,38 | 70,65  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 208,00  | 25 208,00  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 850,00  | 37 537,67  | 71,03  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 200,00   | 5 073,26   | 61,87  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 509,00  | 10 314,65  | 55,73  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 8 232,00   | 7 666,67   | 93,13  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 300,00   | 797,88     | 34,69  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 304,00     | 30,40  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 11 390,06  | 75,93  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 769,00     | 533,74     | 69,41  |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 700,00   | 1 727,64   | 36,76  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 250,00   | 708,14     | 56,65  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 749,00  | 12 749,00  | 100,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 984,00     | 738,00     | 75,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 900,00   | 2 180,00   | 55,90  |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 550,00     | 121,39     | 22,07  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 600,00   | 2 013,62   | 77,45  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 130 000,00 | 77 261,58  | 59,43  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00 | 77 261,58  | 59,43  |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 362 874,00 | 240 103,55 | 66,17  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 293 275,00 | 188 887,92 | 64,41  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 800,00  | 33 354,01  | 72,83  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 399,00   | 3 399,00   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 600,00   | 5 578,10   | 73,40  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200,00   | 893,78     | 74,48  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 200,00   | 1 557,56   | 70,80  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 4 300,00   | 2 649,82   | 61,62  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 900,00   | 1 041,13   | 54,80  |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00            | 646,23              | 64,62        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00            | 2 096,00            | 95,27        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>113 511,00</b>   | <b>73 913,85</b>    | <b>65,12</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 80 000,00           | 60 000,00           | 75,00        |
|            | 2570  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                          | 80 000,00           | 60 000,00           | 75,00        |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 33 511,00           | 13 913,85           | 41,52        |
|            | 3029  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 42,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne  | 18 040,00           | 9 020,00            | 50,00        |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 694,00            | 1 407,62            | 29,99        |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 150,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 744,00              | 215,22              | 28,93        |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 94,00               | 26,80               | 28,51        |
|            | 4139  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 352,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 138,00              | 68,88               | 49,91        |
|            | 4269  | Zakup energii  | 212,00              | 28,23               | 13,32        |
|            | 4289  | Zakup usług zdrowotnych  | 128,00              | 37,45               | 29,26        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 8 569,00            | 2 987,49            | 34,86        |
|            | 4359  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 26,00               | 5,46                | 21,00        |
|            | 4379  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 106,00              | 18,74               | 17,68        |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe   | 44,00               | 17,28               | 39,27        |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 88,00               | 39,52               | 44,91        |
|            | 4749  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 24,00               | 11,66               | 48,58        |
|            | 4759  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 60,00               | 29,50               | 49,17        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>383 517,00</b>   | <b>291 549,21</b>   | <b>76,02</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 252 807,00          | 177 878,31          | 70,36        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 082,00            | 786,77              | 72,71        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 184 373,00          | 129 761,89          | 70,38        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 805,00           | 10 509,83           | 70,99        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 492,00           | 21 230,52           | 59,82        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 880,00            | 3 414,30            | 69,97        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 175,00           | 12 175,00           | 100,00       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 130 710,00          | 113 670,90          | 86,96        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 89 586,00           | 89 586,00           | 100,00       |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 41 124,00           | 24 084,90           | 58,57        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 974 700,00</b> | <b>1 391 992,97</b> | <b>70,49</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 307 000,00          | 298 553,56          | 97,25        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 42 000,00           | 84,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 257 000,00          | 256 553,56          | 99,83        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 39 800,00           | 18 989,53           | 47,71        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00              | 555,23              | 69,40        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 39 000,00           | 18 434,30           | 47,27        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 65 000,00           | 47 437,32           | 72,98        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 4 283,57            | 53,54        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 57 000,00           | 43 153,75           | 75,71        |

|            |      |  |                     |                     |              |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 160 000,00          | 111 199,50          | 69,50        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 000,00           | 20 700,77           | 44,04        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00            | 1 622,59            | 40,56        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 109 000,00          | 88 876,14           | 81,54        |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 15 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt  | 5 200,00            | 1 510,50            | 29,05        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00            | 495,00              | 41,25        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 1 015,50            | 25,39        |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 166 800,00        | 744 436,77          | 63,80        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00           | 1 853,51            | 4,63         |
|            | 4260 | Zakup energii  | 950 000,00          | 710 562,84          | 74,80        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 63 400,00           | 23 537,85           | 37,13        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 113 400,00          | 8 482,57            | 7,48         |
| 90095      |      | Pozostała działalność  | 215 900,00          | 169 865,79          | 78,68        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            | 2 231,00            | 74,37        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 600,00           | 34 213,24           | 84,27        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 000,00            | 1 778,71            | 88,94        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 000,00           | 16 562,73           | 48,71        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 400,00            | 3 756,97            | 58,70        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00           | 11 363,89           | 81,17        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 000,00           | 48 406,94           | 94,92        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 5 200,00            | 2 170,61            | 41,74        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00            | 25,00               | 2,08         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 000,00           | 49 056,70           | 86,06        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            | 300,00              | 20,00        |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 364 461,00</b> | <b>2 630 528,39</b> | <b>78,19</b> |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 987 461,00        | 2 391 649,48        | 80,06        |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 894 000,00          | 794 920,00          | 88,92        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 514,00           | 33 546,53           | 41,67        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 22 000,00           | 20 895,75           | 94,98        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 315,00           | 13 900,00           | 65,21        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 604,00           | 25 039,42           | 57,42        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 424 060,00          | 168 380,13          | 39,71        |
|            | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 376 476,00          | 376 475,74          | 100,00       |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 492,00          | 125 491,91          | 100,00       |
|            | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 000 000,00        | 833 000,00          | 83,30        |
| 92116      |      | Biblioteki   | 300 000,00          | 225 000,00          | 75,00        |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 300 000,00          | 225 000,00          | 75,00        |
| 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 30 000,00           | 1 360,00            | 4,53         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 450,00            | 1 360,00            | 93,79        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 550,00           | 0,00                | 0,00         |
| 92195      |      | Pozostała działalność  | 47 000,00           | 12 518,91           | 26,64        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            | 607,60              | 60,76        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00           | 8 188,77            | 74,44        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 38,00               | 0,38         |



|            |       |  |                      |                      |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            | 3 684,54             | 14,74        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>1 800 182,00</b>  | <b>1 595 963,39</b>  | <b>88,66</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 1 020 000,00         | 1 013 987,03         | 99,41        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 020 000,00         | 1 013 987,03         | 99,41        |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 761 200,00           | 574 999,31           | 75,54        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 168 000,00           | 112 410,94           | 66,91        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 000,00            | 21 732,25            | 60,37        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 7 000,00             | 3 747,76             | 53,54        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 73 100,00            | 61 000,11            | 83,45        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 188 600,00           | 159 925,31           | 84,80        |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 300,00             | 666,60               | 51,28        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 85 100,00            | 69 525,74            | 81,70        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 300,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 7 200,00             | 6 684,00             | 92,83        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 117 500,00           | 88 241,79            | 75,10        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 800,00               | 480,16               | 60,02        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 3 000,00             | 1 540,60             | 51,35        |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 600,00             | 1 730,77             | 66,57        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 7 500,00             | 5 319,92             | 70,93        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 22 800,00            | 21 826,40            | 95,73        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 800,00             | 7 247,56             | 92,92        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 7 800,00             | 5 060,00             | 64,87        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 900,00             | 3 330,00             | 56,44        |
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 800,00               | 392,43               | 49,05        |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5 100,00             | 4 136,97             | 81,12        |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 18 982,00            | 6 977,05             | 36,76        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 336,00               | 336,00               | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 571,00               | 569,76               | 99,78        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 137,00               | 136,96               | 99,97        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 110,00               | 110,00               | 100,00       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 828,00            | 5 824,33             | 32,67        |
|            |       | <b>Razem</b>   | <b>37 338 503,00</b> | <b>26 303 501,60</b> | <b>70,45</b> |