

Zarządzenie Nr 54.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
z dnia 07 listopada 2014r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski na 2015 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2014 rok, na który składają się:

Załącznik Nr 1 – projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami

Załącznik Nr 2 – uzasadnianie do projektu uchwały budżetowej

Załącznik Nr 3 – materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54.2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Kozmin Wielkopolski
z dnia 07 listopada 2014r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski
na rok 2015.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../.....

Rady Miejskiej w Kozminie Wlkp.

z dnia 2014 roku

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. na rok 2015

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 2013 r., poz. 594 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami) Rada Miejska w Kozminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 36.906.203,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.416.606,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 489.597,00 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 3.638.431,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie

umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 35.603,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1B

§ 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 36.368.861,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.638.954,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.729.907,00 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 3.638.431,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

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

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

35.603,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2B

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71.719,00 złote.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 40.000,00 złote

2) celową w wysokości 90.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 złotych

§ 4

- 1) Nadwyżka budżetu w wysokości 537.342,00 złotych, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułów wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.
- 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.805.353,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,
- 3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.342.695,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.676.949,00 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 258.800,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 182.200,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 180.200,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.805.353,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 500.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 8

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

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.

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

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

§ 10

Ustala się kwotę 3.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11

Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 70.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej Nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010r. w sprawie procedury ustalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe. W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2014 oraz na podstawie informacji:

1. Ministra Finansów pismo Nr ST3/4820/16/2014, określające roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok oraz planowana na 2015 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-3110.6.2014.3 z dnia 21.10.2014r określające dotacje na 2015 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL -3101-27/14 z dnia 26.09.2014r.
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 2014.
6. Podstawą szacowania wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski na 2015 rok.

I. Wstęp

Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Kozmin 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 2015 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 Kozmin Wlkp. na rok 2015 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	36.906.203,00
2. Wydatków budżetowych w kwocie	36.368.861,00
3. <i>Nadwyżki budżetowej w kwocie</i>	<i>537.342,00</i>
4. Przychodów w kwocie	1.805.353,00
5. Rozchodów w kwocie	2.342.695,00
6. <i>Salda w kwocie</i>	<i>537.342,00</i>

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2015 jest w pełni zrównoważony.

II. Dochody budżetowe

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

	Kwota	
1. DOCHODY WŁASNE	21.972.535,00	59,53%
2. SUBWENCJE	10.471.438,00	28,37 %
3. DOTACJE CELOWE	4.462.230,00	12,09 %
w tym na:		
- realizacje zadań zleconych	- 3.638.431,00	
- realizację bieżących zadań własnych gmin	- 823.799,00	
4. DOCHODY NA PODSTAWIE PJST	35.603,00	0,09 %
Razem	36.906.203,00	100%

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Koźmina Wielkopolskiego podjętej w dniu 29 października 2014r.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **020 LEŚNICTWO** zaplanowano kwotę **3.000,00 zł.**

Kwota 3.000,00 zł to wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano kwotę **38.103,00 zł.**

Kwota 35.603,00 zł. wynika z porozumienia zawartego z Powiatem na sprzątnięcie ulic powiatowych na terenie miasta i gminy. Natomiast kwota 2.500,00 zł. to wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie z przystanków).

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wpływy w wysokości **899.797,00 zł**, w tym na:

- 420.000,00 zł - w oparciu o wykonanie za trzy kwartały i obowiązujące od października 2014r. stawki czynszu, za najem lokali komunalnych,

- 110.000,00 zł. – wpływy z usług,

-58.200,00 zł - dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- 80.000,00 zł. – dochody z najmu i dzierżawy,

-229.597,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Orł. dz. 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, Koźmin Wlkp.

ul. Prosta dz. 1355/73, 1355/69, 1355/68, Biały Dwór 36 i 37, Stara Obra dz. 196, oraz dz. 36/7)

- 2.000,00 wpływy z tytułu odsetek,

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **2274.691,00 zł**, w tym na:

- 102.691,00 zł - dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodną z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r.
- wpływy z różnych opłat w wysokości w kwocie 15.000,00 zł (wpływy z rezerwacji stanowisk na targowisku miejskim)
- odsetki w wysokości 10.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT w wyniku korekt za lata 2011-2013, z bieżącego utrzymania oraz inwestycji związanej z budowa targowiska przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.) w wysokości 150.000,00 zł

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy w wysokości **2.317,00 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 -3101-27/14 z dnia 26.09.2014r.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** zaplanowano wpływy w wysokości **1.000,00 zł** za zwrot kosztów poniesionych na zakup paliwa.

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 **19.226.200,00 zł**:

- 10.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Dochód zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2014r.
- z podatku od nieruchomości 4.295.000,00 zł od osób prawnych i 2.150.000,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów z tego przyjęto wartość na poziomie 75,00%

maksymalnych stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS, na podstawie Uchwały Nr XLVI/281/2014 z dnia 29.10.2014r.

- z podatku rolnego 350.000,00 zł od osób prawnych i 2.190.000,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto cenę żyta w wysokości 61,00 zł/ 1dt na podstawie uchwały Nr XLVI/280/2014 z dnia 29.10.2014r., oraz wpływów z oddanych do użytku w 2014r. fermy wiatrowej i biogazowi.

- z podatku leśnego 10.000,00 zł od osób prawnych i 4.000,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2014. – 188,85 zł.

- z podatku od środków transportowych 307.000,00 zł od osób prawnych i 89.000,00 zł od osób fizycznych, przyjmując wzrost stawek o 2,00% w stosunku do obowiązujących w 2014r. na podstawie Uchwały Nr XLVI/282/2014 z dnia 29.10.2014r.

- z podatku od spadków i darowizn 34.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2014 r. i przewidywanego wykonania w 2015r.

- z opłaty targowej 60.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2014 roku oraz Uchwałę Nr XLVI/283/2014 w/s opłaty targowej z dnia 29.10.2014r.

- z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 185.000,00 zł od osób fizycznych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2014r.

- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 10.000,00 zł od osób prawnych i 5.000,00 zł od osób fizycznych. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2014 roku i planowanego wykonania w 2015r.

- z rekompensaty utraconych w 2014r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000,00 zł.

- z wpływów z różnych opłat w wysokości 12.000,00 zł

- z opłaty skarbowej 40.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2015r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2014r.

- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 182.200,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r.

- z opłat za płatne miejsca parkingowe zaplanowano kwotę 180.000,00 na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku

- z wpływów za opłatę śmieciową zaplanowano kwotę 1.450.000,00 zł na podstawie wpływów w 2014 roku.

- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 w kwocie 7.500.000,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 150.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2014 r. oraz przewidywanego wykonania w 2015r.
- wpływy z tytułu odsetek 1.500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.500,00 zł

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w kwocie **10.471.438,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 na 2015r. z czego na część oświatową planuje się 8.236.999,00 zł., na część wyrównawczą 1.982.455,00 zł , na część równoważącą 251.984,00 zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wpływy w wysokości **815.421,00 zł**, z czego na:

- dochody z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 234.400,00 zł. Wpływy zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2014r.,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie 32.590,00 zł.,
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.220,00 zł. na podstawie wykonania za trzy kwartały 2014r.
- dotacje celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego 547.211,00 zł.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **3.890.981,00 zł.**:

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r. w kwocie 3.511.764,00 zł.,
- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 35.000,00 zł,
- wpływy z zwrotów wpłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 18.000,00 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie 289.247,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r.

- pozostałe odsetki w kwocie 7.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 470,00 zł (zwrot niesłusznie pobranych zasiłków/ wynajem pomieszczeń)
- wpływy na podstawie porozumień 20.000,00 zł (zwrot 20% /40% funduszu alimentacyjnego)

W dziale **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** w tym dziale zaplanowano środki z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. w kwocie **733.567,00 zł.**

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wpływy w wysokości **70.500,00 zł**, z czego na:

- wpływy z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 70.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 500,00 zł (wpłaty z kar/ opłat)

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wpływy w wysokości **335.000,00 zł** jako:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 50.000,00 zł (zwrot vat z bieżącego utrzymania świetlic wiejskich)
- zwrot dotacji niewykorzystanej w całości przez GZIK po rozliczeniu inwestycji wykonanej w 2014 z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Skarbowym 260.000,00 zł
- zwrot środków unijnych z zadań wykonanych w 2013 roku w programie PROW 71.088,00 zł

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **70.100,00 zł** z czego na:

- wpływy z tytułu najmu obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. i dzierżaw budynków na basenie kąpielowym w kwocie 10.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2014r.,
- wpływy z wykupu biletów na basen kąpielowy oraz innych różnych dochodów w kwocie 50.000,00 zł.,
- pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000,00 zł (zwrot VAT z inwestycji i bieżącej działalności)

III. Wydatki budżetowe

Wydatki w 2015 r. zaplanowano w wysokości **36.368.861,00** w tym na:

- wydatki bieżące **32.638.954,00 zł** w tym :

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **15.550.551,00 zł.**

b) dotacje **1.962.749,00 zł**

- dla Instytucji Kultury – **960.000,00 zł**

- dla Ochotniczych Straży Pożarnych – **20.000,00 zł**

- dla SODN **15.101,00 zł**

- dla Zakład Aktywności Zawodowej– **678.348,00 zł**

- dla PCPR – **22.000,00 zł**

- dotacja pożytku publicznego – **153.800,00 zł**

- dotacja sport kwalifikowany – **112.000,00 zł**

- dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej – **1.500,00 zł**

c). wydatki majątkowe **3.729.907,00 zł** w tym:

d) obsługę długu **600.580,00 zł**

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

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2014 r. planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów .

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		3 000,00
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00
	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	3 000,00
600	Transport i łączność		38 103,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		899 797,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	531 000,00
	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	420 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 797,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 200,00
	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	80 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 597,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750	Administracja publiczna		277 691,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 691,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 691,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 317,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 317,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 226 200,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 765 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 295 000,00
	0320	Podatek rolny	350 000,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 935 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00
	0320	Podatek rolny	2 190 000,00
	0330	Podatek leśny	4 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	307 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 865 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 650 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 500 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	10 471 438,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 236 999,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 236 999,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 982 455,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 455,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 984,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 984,00
801		Oświata i wychowanie	815 421,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 410,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	590,00
	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	22 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 116,00
0830		Wpływy z usług	26 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 116,00
80104		Przedszkola	586 695,00
0830		Wpływy z usług	208 400,00
0920		Pozostałe odsetki	200,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 095,00
80110		Gimnazja	9 200,00
0690		Wpływy z różnych opłat	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	9 000,00
0920		Pozostałe odsetki	100,00
852		Pomoc społeczna	3 890 981,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 552 764,00
0920		Pozostałe odsetki	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 511 764,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 492,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 659,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 833,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 583,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 283,00
85216		Zasiłki stałe	42 828,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 828,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 314,00
0920		Pozostałe odsetki	4 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	170,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 644,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
0830		Wpływy z usług	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 567,00
85395		Pozostała działalność	733 567,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 219,00
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 348,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 088,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 088,00
	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	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 870,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 218,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	260 000,00
926		Kultura fizyczna	70 100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 100,00
	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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
RAZEM DOCHODY			36 906 203,00

Budżet na rok 2015

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	102 691,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 691,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 691,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 317,00
852		Pomoc społeczna	3 533 423,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 764,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 511 764,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 659,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 659,00
RAZEM DOCHODY			3 638 431,00

Budżet na rok 2015

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

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

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1030	Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 474 204,00	404 204,00	404 204,00	0,00	404 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 423 601,00	353 601,00	353 601,00	0,00	353 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 632,00	1 043 632,00	1 043 632,00	0,00	1 043 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 632,00	650 632,00	650 632,00	0,00	650 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 626 534,00	3 626 534,00	3 412 934,00	2 575 942,00	836 992,00	10 000,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 979,00	111 979,00	111 979,00	109 791,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 065 950,00	3 065 950,00	3 064 550,00	2 450 851,00	613 699,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 300,00	135 300,00	135 300,00	9 800,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	188 305,00	188 305,00	90 105,00	5 500,00	84 605,00	10 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 210,00	196 210,00	158 210,00	29 500,00	128 710,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 710,00	183 710,00	145 710,00	29 500,00	116 210,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	603 580,00	603 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	603 580,00	603 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 548 444,00	13 298 444,00	13 096 606,00	10 996 140,00	2 100 466,00	15 101,00	186 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 595 829,00	6 595 829,00	6 453 832,00	5 742 663,00	711 169,00	0,00	141 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 742,00	927 742,00	898 687,00	809 968,00	88 719,00	0,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 247 997,00	1 997 997,00	1 992 973,00	1 612 588,00	380 385,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 156 454,00	3 156 454,00	3 145 793,00	2 802 761,00	343 032,00	0,00	10 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 780,00	418 780,00	418 780,00	0,00	418 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 432,00	69 432,00	54 331,00	0,00	54 331,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	132 210,00	132 210,00	132 210,00	28 160,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	186 600,00	186 600,00	160 100,00	37 600,00	122 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 100,00	181 100,00	159 100,00	37 600,00	121 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 462 520,00	6 462 520,00	1 896 450,00	998 812,00	897 638,00	120 000,00	4 446 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	66 804,00	66 804,00	66 804,00	60 314,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 567,00	3 578 567,00	270 242,00	226 777,00	43 465,00	0,00	3 308 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 528,00	31 528,00	31 528,00	0,00	31 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 556,00	495 556,00	500,00	0,00	500,00	0,00	495 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Z tego												
					z tego:										z tego:		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216		Zasiłki stałe	106 889,00	106 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 195,00	731 195,00	728 395,00	615 478,00	112 917,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	229 381,00	229 381,00	146 381,00	96 243,00	50 138,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 067,00	735 067,00	0,00	0,00	0,00	679 848,00	0,00	55 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	733 567,00	733 567,00	0,00	0,00	0,00	678 348,00	0,00	55 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 907,00	409 907,00	351 689,00	335 188,00	16 501,00	0,00	58 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	353 907,00	353 907,00	351 689,00	335 188,00	16 501,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 989,00	2 965 489,00	2 949 189,00	134 824,00	2 814 365,00	13 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 630 256,00	1 430 256,00	1 430 256,00	0,00	1 430 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 300,00	15 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	972 500,00	972 500,00	0,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	291 233,00	291 233,00	288 233,00	134 824,00	153 409,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 419,00	1 381 250,00	400 250,00	18 700,00	381 550,00	964 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	80 169,00	80 169,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 565,00	41 565,00	21 565,00	0,00	21 565,00	4 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 654,00	1 000 485,00	329 485,00	2 500,00	326 985,00	670 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	40 169,00	40 169,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	89 200,00	49 200,00	49 200,00	16 200,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 044 238,00	1 012 000,00	898 200,00	390 000,00	508 200,00	112 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	32 238,00	32 238,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	32 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 238,00	32 238,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	898 200,00	390 000,00	508 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 368 861,00	32 638 954,00	25 083 481,00	15 519 023,00	9 564 458,00	1 962 749,00	4 917 425,00	71 719,00	0,00	603 580,00	3 729 907,00	3 729 907,00	0,00	0,00

Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	102 691,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00
852		Pomoc społeczna	3 533 423,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 308 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 659,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 659,00
RAZEM WYDATKI			3 638 431,00

Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

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

Zał. Nr 3A
do uchwały nr
z dnia

PRZYCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
	Przychody ogółem		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.805.353,00,-

Zał. Nr 3B
do uchwały nr
z dnia

ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
Rozchody ogółem			2.342.695,-
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	442.695,-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.900.000,-

Budżet na rok 2015

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	1 070 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - I etap</i>	620 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów</i>	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 250 000,00
	80104	Przedszkola	2 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp.</i>	2 250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki -I etap</i>	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	50 000,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
		<i>FS Biały Dwór - Nowe punkty świetlne przy drogach gminnych</i>	7 500,00
		<i>Budowa oświetlenia drogowego w wsi Dębówiec</i>	8 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp. II etap</i>	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 169,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 169,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 169,00
		<i>FS Gościejew - Budowa placu zabaw</i>	10 203,00
		<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>	8 698,00
		<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>	12 297,00
		<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	8 971,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>	40 000,00
926		Kultura fizyczna	32 238,00
	92601	Obiekty sportowe	32 238,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 238,00
		<i>Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	10 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	13 980,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	8 258,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
-------	---------------	-------	------

		RAZEM WYDATKI	3 729 907,00
--	--	----------------------	---------------------

Dotacje udzielone z budżetu w 2015 roku

WYDATKI

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75412 Ochotnicze strażne pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki			290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
RAZEM WYDATKI			1 638 348,00	0,00	38 601,00	0,00	0,00	285 800,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2015 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 352 567,00	1 352 567,00
	85395	Pozostała działalność	1 352 567,00	
		Wpływy z działalności	619 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	678 348,00	
		Przychody z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	55 219,00	
		Razem przychody	1 352 567,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 245 898,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		33 889,00
		Zakup energii		28 000,00
		Zakup usług i pozostałe		44 780,00
		Razem wydatki		1 352 567,00

Wydatki na ochronę środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Dział	4210	4300	Razem
1	Konserwacja i utrzymanie zieleni	90004		50.000	50.000
2	Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	90004	20.000		20.000
		Razem:	20.000	50.000	70.000

Zadania planowane do realizacji w 2015 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			97 700,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			47 700,00
		FS Czarny Sad - Remont kanalizacji deszczowej	6 000,00
		FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	4 000,00
		FS Serafinów - Zakup rur melioracyjnych	1 500,00
		FS Staniew - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	4 000,00
		FS Walerianów - Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	4 200,00
		FS Wyrębin - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	3 000,00
		Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy	25 000,00
01030 - Izby rolnicze			50 000,00
		Składka na izby rolnicze	50 000,00
600 - Transport i łączność			1 504 204,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00
		Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	35 603,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 453 601,00
		FS Czarny Sad - Wykonanie metalowych barier na mostach przy drogach gminnych	5 598,00
		FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	2 627,00
		FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	9 087,00
		FS Gościejew - Utwardzenie dróg gminnych	2 000,00
		FS Sapieżyn - Zakup tłucznia na drogi gminne	3 600,00
		FS Tatary - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 689,00
		Drobne prace remontowe na drogach	45 000,00
		Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych	54 000,00
		Remonty cząstkowe ulic w mieście	58 000,00
		Wykazanie poboczy i porządkowanie przystanków	21 000,00
		Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	100 000,00
		Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	25 000,00
		Ścinka poboczy na drogach gminnych	20 000,00
		Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wilkp. - I etap	650 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów	450 000,00
60095 - Pozostała działalność			15 000,00
		Bieżące utrzymanie parkometrów	15 000,00
630 - Turystyka			1 500,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 500,00
		Dotacja - pożytku publicznego	1 500,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 043 632,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			386 000,00
		ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	382 000,00
		Koszty sądowe i prokuratorskie	3 000,00
		Podatek VAT	1 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			650 632,00
		Regulacja stanu prawnego gruntów	2 000,00
		Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	7 000,00
		Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	30 000,00
		Opłaty i składki	8 000,00
		Podatek od budynków ADM	601 551,00
		Odsetki	50,00
		Koszty sądowe prokuratorskie	2 000,00
		Pozostałe podatki	31,00
70095 - Pozostała działalność			7 000,00
		Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	7 000,00
710 - Działalność usługowa			82 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			80 000,00
		Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
71095 - Pozostała działalność			2 000,00
		Cmentarnictwo wojenne	2 000,00
750 - Administracja publiczna			3 626 534,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			111 979,00
		Utrzymanie USC- zlecone	102 691,00
		Utrzymanie USC-własne	7 100,00
		Świadczenia socjalne	2 188,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			125 000,00
		Diety radnych	113 000,00

Podróże służbowe radnych	1 000,00
Utrzymanie biura rady miejskiej	11 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 065 950,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	120 744,00
Zakup artykułów biurowych	12 000,00
Zakup komputerów i drukarek	9 000,00
Zakup papieru do drukarek	9 000,00
Zakup środków czystości	6 000,00
Zakup tuszy i tonerów	30 000,00
Zakupy pozostałe	42 000,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	11 200,00
Audyt nadzoru ISO	5 000,00
Konserwacja kserokopiarek	5 200,00
Ochrona obiektów	2 000,00
Opieka autorska nad programami	20 000,00
Usługi informatyczne	33 000,00
Usługi konsultingowe	11 000,00
Usługi pocztowe	54 000,00
Usługi pozostałe	31 435,00
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	1 400,00
Urzymanie Urzędu - media	49 700,00
Remont biur w Urzędzie	17 800,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	15 000,00
Urzymanie Urzędu - internet	4 000,00
Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe	12 955,00
Urzymanie Urzędu - telefony stacjonarne	20 000,00
Urzymanie Urzędu - delegacje	34 000,00
Urzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	3 500,00
Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	14 561,00
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	2 000,00
Urzymanie Urzędu - szkolenia	23 000,00
Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia	22 025,00
Urzymanie Urzędu - badania lekarskie	2 300,00
Urzymanie Urzędu - Składki ZUS	364 460,00
Urzymanie Urzędu - płace	1 835 551,00
Urzymanie Urzędu- trzynastka	149 071,00
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00
Usługi pozostałe	1 000,00
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	3 000,00
Urzymanie Urzędu - PFRON	30 481,00
Zakup artykułów biurowych	500,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	1 500,00
Obsługa informatyczna WPF	6 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	3 282,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	47 185,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 300,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	5 000,00
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	4 700,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	46 000,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	15 000,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	40 000,00
Zakup gadżetów reklamowych	5 000,00
Samorządowy informator SMS	12 000,00
Uniwersytet III wieku	7 600,00
75095 - Pozostała działalność	188 305,00
Składka członkowska dla ZGZGB	8 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	10 000,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	6 905,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 300,00
Składka członkowska WOKISS	11 000,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	1 900,00
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	24 000,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	7 500,00
Diety sołtysów	80 700,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	25 000,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00

Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zleczone	1 933,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	384,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 210,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
Wpłata jst na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do ratownictwa medycznego	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	183 710,00
FS Mokronos - Remont remizy OSP	1 000,00
FS Wrotków - Dopuszaenie strażnicy OSP	1 500,00
Dotacja celowa dla OSP	20 000,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	161 210,00
75414 - Obrona cywilna	6 500,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	6 500,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
757 - Obsługa długu publicznego	603 580,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	603 580,00
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	600 580,00
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	3 000,00
758 - Różne rozliczenia	130 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
Rezerwa ogólna	40 000,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	90 000,00
801 - Oświata i wychowanie	15 518 444,00
80101 - Szkoły podstawowe	6 595 829,00
Zakup artykułów biurowych	17 100,00
Zakup opału	108 600,00
Zakup środków czystości	9 250,00
Zakup pozostałych materiałów	26 042,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	4 860,00
Zakup energii, gazu, wody	149 600,00
Zakup usług zdrowotnych	4 860,00
Zakup usług kominarskich	7 900,00
Ochrona obiektu	4 428,00
Opłata za prowadzenie konta	5 840,00
Wywóz nieczystości	13 120,00
Usługi pozostałe	52 712,00
Dostęp do internetu	4 491,00
Telefony stacjonarne	7 650,00
Delegacje pracowników	5 350,00
Ubezpieczenia majątkowe	11 648,00
Świadczenie socjalne	269 928,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	131 219,00
Place	4 400 704,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 722,00
Szkolenia pracownicze	4 100,00
Umowa zlecenia	10 920,00
Składki ZUS	837 896,00
Fundusz pracy	119 421,00
Place	606 692,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 893,00
Szkolenia pracowników	700,00
Umowy zlecenia	1 200,00
Składki ZUS	119 427,00
usługi serwisowe, przeglądy	3 000,00
Zapomogi zdrowotne	10 778,00
Usługi pocztowe	200,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 742,00
Zakup usług zdrowotnych	570,00
Świadczenie socjalne	40 059,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	27 525,00
Place	616 607,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 767,00
Składki ZUS	117 525,00
Fundusz pracy	16 619,00
Zakup opału	8 000,00
Zakup środków czystości	1 300,00
Zakup pozostałych materiałów	1 140,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 350,00
Zakup energii, gazu, wody	6 500,00
Zakup usług kominarskich	1 150,00
Wywóz nieczystości	400,00
Usługi pozostałe	1 100,00

Telefony stacjonarne	1 600,00
Ubezpieczenia majątkowe	200,00
Szkolenia pracowników	100,00
Umowy zlecenia	8 650,00
Żywność	25 000,00
80104 - Przedszkola	4 217 997,00
Zakup opału	28 800,00
Zakup środków czystości	4 000,00
Zakup pozostałych materiałów	5 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 400,00
Zakup energii, wody, gazu	40 952,00
Zakup usług zdrowotnych	1 730,00
Zakup usług kominarskich	1 008,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00
Wywóz nieczystości	1 060,00
Usługi pozostałe	22 180,00
Dostęp do internetu	1 500,00
Telefony stacjonarne	1 500,00
Delegacje pracowników	500,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 700,00
Świadczenia socjalne	81 495,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	2 714,00
Płace	1 248 598,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 205,00
Szkolenie pracowników	800,00
Umowa zlecenia	1 000,00
Żywność	153 800,00
Składki ZUS	229 754,00
Fundusz pracy	30 031,00
Usługi serwisowe	1 500,00
Zakup art. biurowych	1 500,00
Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp.	2 220 000,00
Dotacja - Przedszkole Golina	29 000,00
Zapomogi zdrowotne	2 310,00
80110 - Gimnazja	3 156 454,00
Zakup artykułów biurowych	3 900,00
Zakup środków czystości	2 500,00
Zakup pozostałych materiałów	5 600,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	800,00
Zakup energii, gazu, wody	160 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 638,00
Zakup usług kominarskich	4 200,00
Wywóz nieczystości	3 000,00
Usługi pozostałe	10 000,00
Dostęp do internetu	1 600,00
Telefony stacjonarne	1 300,00
Delegacje pracowników	2 000,00
Ubezpieczenia majątkowe	4 656,00
Świadczenia socjalne	129 121,00
Ekwiwalent za odzież.	5 078,00
Płace	2 157 168,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 244,00
Szkolenie pracowników	717,00
Umowy zlecenia	7 020,00
Składki ZUS	401 155,00
Fundusz pracy	57 174,00
Usługa serwisowa	12 000,00
Zapomogi zdrowotne	5 583,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	418 780,00
Dowożenie uczniów do szkół	418 780,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	69 432,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	54 331,00
Dotacja do SODN - Krotoszyn	15 101,00
80195 - Pozostała działalność	132 210,00
Świadczenie socjalne	95 764,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	1 796,00
Konkurs w Szkołach	8 170,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	23 530,00
Składki ZUS-opieka nad dowozem	2 800,00
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	150,00
851 - Ochrona zdrowia	186 600,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00

Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 100,00
Dotacja PCPR	22 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	14 600,00
Usługi inne - Delegacje	500,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	60 000,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	52 500,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	2 000,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	2 000,00
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	1 000,00
Szkolenie członków komisji	1 500,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	1 000,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	21 000,00
85195 - Pozostała działalność	4 500,00
Dotacja - pożytku publicznego	4 500,00
852 - Pomoc społeczna	6 462 520,00
85202 - Domy pomocy społecznej	560 000,00
zadania własne	560 000,00
85204 - Rodziny zastępcze	90 000,00
zadania własne	90 000,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00
zadania własne	2 600,00
85206 - Wspieranie rodziny	66 804,00
Zwrot dotacji	50,00
zadania własne	66 754,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 567,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00
Pozostałe odsetki	8 000,00
zadania własne	43 803,00
zadania zlecone	3 511 764,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 528,00
zadania dofinansowane	4 833,00
zadania własne	5 036,00
zadania zlecone	21 659,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 556,00
zadania dofinansowane	134 283,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00
zadania własne	360 773,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
85216 - Zasiłki stałe	106 889,00
zadania dofinansowane	42 828,00
zadania własne	64 061,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	731 195,00
zadania dofinansowane	113 488,00
zadania własne	617 707,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	120 000,00
85295 - Pozostała działalność	229 381,00
zadania własne	229 381,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 067,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	1 500,00
85395 - Pozostała działalność	733 567,00
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	678 348,00
Dotacja na realizację projektu "Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy"	55 219,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	409 907,00
85401 - Świetlice szkolne	353 907,00
Płace	9 434,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794,00
Składki ZUS	1 758,00
Fundusz pracy	251,00
Świadczenia socjalne	5 760,00
Płace	78 484,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 605,00
Składki ZUS	14 627,00
Fundusz pracy	2 085,00
Świadczenia socjalne	1 440,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	1 588,00

Płace	26 506,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00
Składki ZUS	5 213,00
Fundusz pracy	743,00
Świadczenia socjalne	4 665,00
Płace	61 414,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169,00
Składki ZUS	11 446,00
Fundusz pracy	1 631,00
Świadczenie socjalne	4 089,00
Płace	53 863,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 533,00
Składki ZUS	10 038,00
Fundusz pracy	1 431,00
Świadczenia socjalne	547,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	630,00
Płace	7 348,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619,00
Składki ZUS	1 370,00
Fundusz pracy	195,00
Płace	21 124,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 778,00
Składki ZUS	3 937,00
Fundusz pracy	561,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	56 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 989,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki -I etap	50 000,00
90002 - Gospodarka odpadami	1 630 256,00
Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 331 256,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00
Monitoring składowiska odpadów w Orli	24 000,00
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	50 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	150 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	20 000,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	5 000,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00
Zakup koszy oraz innych materiałów	6 000,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	36 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	25 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 200,00
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	5 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	21 600,00
Wydatki nieprzewidziane	6 000,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	23 000,00
Konserwacja i utrzymanie zieleni	68 000,00
Konsultacja dendrologiczna	4 600,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	6 000,00
Usuwanie drzew i krzewów	6 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	17 000,00
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	22 000,00
Remont instalacji wodnej oraz ławek w parku Powst. Wlkp.	10 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	15 300,00
Utrzymanie zwierząt w schronisku	13 300,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	2 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00
FS Biały Dwór - Nowe punkty świetlne przy drogach gminnych	7 500,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	895 000,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	30 000,00
Remonty oświetlenia	40 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w wsi Dębówiec	8 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Wyszyńskich w Koźminie Wlkp. II etap	32 000,00
Wykonanie zasilania energetycznego na imprezy plenerowe przy ul.Floriańskiej w Koźminie Wlkp. II etap	7 500,00
90095 - Pozostała działalność	291 233,00
Akcje i inicjatywy ekologiczne	6 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	4 000,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	25 500,00
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	20 000,00
Prace publiczne i interwencyjne	26 500,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	8 500,00

Prace publiczne i interwencyjne- płace	86 390,00
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	3 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	30 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	18 434,00
Świadczenia socjalne	12 909,00
Drobne prace kanalizacyjne	50 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 419,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 565,00
Organizacja dożynek gminnych	18 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	4 500,00
Remont figury patrona gminy oraz urządzenie miejsca pamięci w miejscowości Cegielnia	19 065,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 654,00
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 166,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	20 426,00
FS Cegielnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 999,00
FS Gałązki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 209,00
FS Gościejew - Budowa placu zabaw	10 203,00
FS Gościejew - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Jozefów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 378,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Kaniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 080,00
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	8 698,00
FS Mokronos - Budowa infrastruktury przy świetlicy wiejskiej	7 500,00
FS Mokronos -Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
FS Mokronos -Zakup kosy spalinowej	2 256,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	13 472,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Orla - Budowa placu zabaw w miejscowości Orlka	4 000,00
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	1 000,00
FS Orla - Doposażenie Grzybka w miejscowości Orla	9 601,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 331,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 354,00
Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	8 181,00
FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	20 504,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	14 934,00
FS Suśnia - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	6 016,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 527,00
FS Wałków - Budowa placu zabaw	12 297,00
FS Walerianów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 725,00
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	8 971,00
FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
FS Wrotków - Zakup kosy spalinowej	2 700,00
FS Wyřębin - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 986,00
FS Wyřębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	96 600,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	8 540,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	26 000,00
Dotacja - GZIK	670 000,00
92116 - Biblioteki	290 000,00
Dotacja - GZIK	290 000,00
92195 - Pozostała działalność	89 200,00
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	16 200,00
Szkice Koźmina, Muzeum	33 000,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską	40 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 044 238,00
92601 - Obiekty sportowe	32 238,00
Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	10 000,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	13 980,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	8 258,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	900 000,00
Odpis na ZFŚS	8 200,00
Wynagrodzenia	390 000,00
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	1 800,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	234 000,00
Basen kąpielowy	98 000,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	72 000,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	10 000,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	77 200,00
Utrzymanie Orlka	8 800,00

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00
---	-------------------

Dotacja - sport kwalifikowany	112 000,00
-------------------------------	------------

Razem:	36 368 861,00
---------------	----------------------

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54.2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Kozmin Wielkopolski
z dnia 07 listopada 2014r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski
na rok 2015.

Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014 rok

Dz. Roz. Par.			Plan	Wyk. na dz. 2014-09-30	%
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			838 266,33	839 790,58	100,18
01095 - Pozostała działalność			838 266,33	839 790,58	100,18
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	151 525,00	101,02
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688 266,33	688 265,58	100,00
020 - Leśnictwo			0,00	3 056,76	0,00
02001 - Gospodarka leśna			0,00	3 056,76	0,00
	075 0	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	0,00	3 056,76	0,00
600 - Transport i łączność			188 053,00	158 082,77	84,06
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	26 700,00	74,99
	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00	26 700,00	74,99
60016 - Drogi publiczne gminne			152 450,00	131 382,77	86,18
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 382,77	97,26
	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	129 000,00	86,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			780 110,00	501 396,17	64,27
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			529 350,00	391 435,57	73,95
	075 0	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	430 000,00	303 328,75	70,54
	083 0	Wpływy z usług	99 000,00	87 444,28	88,33
	092 0	Pozostałe odsetki	350,00	662,54	189,30
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			250 760,00	109 960,60	43,85
	047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 160,00	45 864,38	95,23
	075 0	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	82 300,00	50 385,17	61,22
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	13 500,00	11,25
	092 0	Pozostałe odsetki	50,00	211,05	422,10
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			1 567 691,00	272 025,25	17,35
75011 - Urzędy wojewódzkie			102 691,00	76 282,95	74,28
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 691,00	76 269,00	74,27
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	13,95	0,00

zleconych ustawami			
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	1 100,70	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,70	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 465 000,00	179 243,00	12,24
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 763,40	117,63
092 0 - Pozostałe odsetki	5 000,00	8 460,33	169,21
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00	159 019,27	10,97
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 398,60	0,00
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 079,72	0,00
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 318,88	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 246,00	21 665,14	97,39
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00	1 728,00	74,87
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 308,00	1 728,00	74,87
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 938,00	19 937,14	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 938,00	19 937,14	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	978,57	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	978,57	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	978,57	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 588 380,00	12 759 490,74	72,55
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	9 757,84	48,79
002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	9 683,34	48,42
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,50	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 183 090,00	2 892 311,71	69,14
031 0 - Podatek od nieruchomości	3 718 000,00	2 504 919,21	67,37
032 0 - Podatek rolny	350 000,00	281 833,50	80,52
033 0 - Podatek leśny	12 000,00	9 142,00	76,18
034 0 - Podatek od środków transportowych	88 090,00	85 880,00	97,49
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 548,00	0,00
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 160,00	43,20
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	6 829,00	68,29
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 855 216,00	3 672 026,04	75,63
031 0 - Podatek od nieruchomości	2 275 000,00	1 688 307,95	74,21
032 0 - Podatek rolny	2 060 000,00	1 431 750,37	69,50
033 0 - Podatek leśny	4 000,00	4 706,00	117,65
034 0 - Podatek od środków transportowych	276 216,00	253 872,00	91,91
036 0 - Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	31 573,20	78,93
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	59 759,00	85,37
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	181 686,32	181,69
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 371,20	67,90
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 880 074,00	1 484 626,64	78,97

041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	31 257,50	62,52
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 674,00	199 456,01	95,13
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 240 057,98	77,02
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 719,15	127,19
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 136,00	284,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 650 000,00	4 700 768,51	70,69
001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 400 000,00	4 554 489,00	71,16
002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	146 279,51	58,51
758 - Różne rozliczenia	10 193 914,56	8 403 615,91	82,44
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 696 100,00	6 512 088,00	84,62
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 696 100,00	6 512 088,00	84,62
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 201 112,00	1 650 834,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 112,00	1 650 834,00	75,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	73 060,56	73 060,56	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 042,04	54 042,04	100,00
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 018,52	19 018,52	100,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-99,65	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-99,65	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 642,00	167 733,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 642,00	167 733,00	75,00
801 - Oświata i wychowanie	924 744,27	676 510,91	73,16
80101 - Szkoły podstawowe	34 898,27	30 053,90	86,12
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	550,00	290,00	52,73
075 0 - 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	16 000,00	10 857,56	67,86
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 501,50	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki	1 050,00	56,57	5,39
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 298,27	17 298,27	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 200,00	247 328,75	75,82
083 0 - Wpływy z usług	23 000,00	19 926,75	86,64
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 200,00	227 402,00	75,00
80104 - Przedszkola	556 946,00	393 799,40	70,71
083 0 - Wpływy z usług	233 010,00	150 982,35	64,80
092 0 - Pozostałe odsetki	200,00	15,05	7,52
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 736,00	242 802,00	75,00
80110 - Gimnazja	6 700,00	5 328,86	79,54
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	117,00	117,00
075 0 - 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	5 199,51	79,99
092 0 - Pozostałe odsetki	100,00	12,35	12,35
851 - Ochrona zdrowia	500,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	4 006 337,00	3 412 966,10	85,19
85206 - Wspieranie rodziny	45 065,00	45 065,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 065,00	45 065,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 453,00	2 834 247,74	85,13
092 0 - Pozostałe odsetki	3 000,00	2 172,99	72,43

097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	11 220,24	62,33
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 288 453,00	2 798 000,00	85,09
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 854,51	114,27
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	33 763,00	17 330,00	51,33
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 921,00	11 330,00	42,09
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 842,00	6 000,00	87,69
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 527,00	198 080,36	94,54
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	80,36	26,79
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 227,00	198 000,00	94,63
85215 - Dodatki mieszkaniowe	12 750,00	12 257,97	96,14
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 750,00	12 257,97	96,14
85216 - Zasiłki stałe	75 939,00	75 939,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 939,00	75 939,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	118 158,00	89 373,00	75,64
092 0 - Pozostałe odsetki	4 500,00	2 262,97	50,29
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	170,00	13,03	7,66
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 488,00	87 097,00	76,75
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	30 960,03	88,46
083 0 - Wpływy z usług	35 000,00	30 960,03	88,46
85295 - Pozostała działalność	146 682,00	109 713,00	74,80
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 982,00	90 080,00	84,20
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 700,00	19 633,00	49,45
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 420,00	1 309 418,76	89,23
85395 - Pozostała działalność	1 467 420,00	1 309 418,76	89,23
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 914,00	257 913,49	99,61
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 158,00	13 157,27	99,99
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038 348,00	1 038 348,00	100,00
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	186 835,00	186 835,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	186 835,00	186 835,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 635,00	127 635,00	100,00
204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	59 200,00	59 200,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 750,00	60 244,89	79,53
90013 - Schroniska dla zwierząt	750,00	360,00	48,00

097 0 - Wpływy z różnych dochodów	750,00	360,00	48,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	57 531,47	82,19
069 0 - Wpływy z różnych opłat	70 000,00	57 531,47	82,19
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	2 353,42	47,07
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	2 353,42	47,07
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	119 014,53	30,91
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	119 014,53	30,91
075 0 - 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	20 000,00	14 750,00	73,75
083 0 - Wpływy z usług	15 000,00	10 501,97	70,01
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	500,00	0,14
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 214,56	0,00
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	78 048,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	95 200,00	71 561,12	75,17
92601 - Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	95 200,00	71 561,12	75,17
075 0 - 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	8 486,80	169,74
083 0 - Wpływy z usług	50 000,00	56 631,00	113,26
092 0 - Pozostałe odsetki	200,00	48,32	24,16
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	6 395,00	15,99
Razem:	38 320 447,16	28 796 653,20	75,15

Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2014 rok

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-09-30	2014-09-30	(5:4)
			4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			793 155,33	752 079,40	94,82
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			54 889,00	40 640,11	74,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 408,00	6 223,80	97,13
427 0 - Zakup usług remontowych			2 500,00	2 496,90	99,88
430 0 - Zakup usług pozostałych			45 981,00	31 919,41	69,42
01030 - Izby rolnicze			50 000,00	23 173,71	46,35
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			50 000,00	23 173,71	46,35
01095 - Pozostała działalność			688 266,33	688 265,58	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 454,00	1 453,50	99,97
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			184,00	183,75	99,86
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			8 500,00	8 500,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 857,42	2 857,42	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			674 770,91	674 770,91	100,00
600 - Transport i łączność			1 189 471,00	414 528,85	34,85
60014 - Drogi publiczne powiatowe			45 603,00	26 215,34	57,49
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			35 603,00	26 215,34	73,63
60016 - Drogi publiczne gminne			1 128 868,00	378 793,31	33,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			61 532,00	27 420,30	44,56
427 0 - Zakup usług remontowych			105 000,00	90 394,45	86,09
430 0 - Zakup usług pozostałych			238 181,00	117 375,03	49,28
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			724 155,00	143 603,53	19,83
60095 - Pozostała działalność			15 000,00	9 520,20	63,47
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			14 000,00	9 520,20	68,00
630 - Turystyka			1 500,00	1 500,00	100,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 500,00	1 500,00	100,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			1 500,00	1 500,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 271 200,00	868 546,49	68,32
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			588 000,00	409 626,25	69,66
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			23 000,00	13 546,95	58,90
426 0 - Zakup energii			130 000,00	80 363,79	61,82
427 0 - Zakup usług remontowych			90 500,00	71 308,82	78,79
430 0 - Zakup usług pozostałych			105 000,00	61 935,33	58,99
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			14 500,00	9 166,96	63,22
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)			1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	962,46	24,06
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			220 000,00	172 341,94	78,34
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			676 200,00	454 146,44	67,16
430 0 - Zakup usług pozostałych			88 000,00	9 079,15	10,32
443 0 - Różne opłaty i składki			8 969,00	7 975,29	88,92
448 0 - Podatek od nieruchomości			576 700,00	435 695,00	75,55
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			31,00	31,00	100,00
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			500,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	1 366,00	68,30
70095 - Pozostała działalność			7 000,00	4 773,80	68,20
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			2 000,00	1 200,00	60,00
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych			5 000,00	3 573,80	71,48

jednostek organizacyjnych			
710 - Działalność usługowa	88 800,00	47 010,09	52,94
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	46 950,09	53,97
430 0 - Zakup usług pozostałych	87 000,00	46 950,09	53,97
71095 - Pozostała działalność	1 800,00	60,00	3,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	60,00	7,50
750 - Administracja publiczna	3 528 770,00	2 548 047,45	72,21
75011 - Urzędy wojewódzkie	114 754,00	82 336,91	71,75
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 188,00	59 848,97	74,64
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 620,00	6 736,08	57,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 105,00	10 292,87	68,14
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	478,00	235,22	49,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 545,00	2 405,91	52,94
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	86 370,31	69,10
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	82 686,48	72,53
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 109,37	44,42
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	10,00	0,50
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	564,46	28,22
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 926 353,95	2 122 520,98	72,53
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 127,05	80,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 896,00	1 261 784,27	72,98
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 225,00	132 487,09	95,16
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	307 920,00	232 835,77	75,62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	40 184,00	30 073,56	74,84
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	31 232,00	75,26
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 025,00	16 614,21	75,43
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	126 480,00	86 272,24	68,21
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	10 605,62	68,42
426 0 - Zakup energii	59 710,75	35 918,90	60,15
427 0 - Zakup usług remontowych	17 800,00	984,00	5,53
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	927,00	40,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	241 930,20	142 209,42	58,78
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 792,67	44,82
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 955,00	8 969,45	69,24
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	12 750,72	63,75
441 0 - Podróże służbowe krajowe	42 000,00	27 253,34	64,89
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 170,49	90,59
443 0 - Różne opłaty i składki	14 561,00	14 561,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 467,00	50 466,60	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	4 551,58	41,76
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	15 934,00	69,28
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 164,00	121 900,56	66,92
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 015,00	11 577,00	64,26
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	189,70	189,70	100,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	81,30	81,30	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 197,00	25 621,07	63,74
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	2 826,54	99,98
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	406,63	99,91
430 0 - Zakup usług pozostałych	108 370,00	69 922,06	64,52
430 7 - Zakup usług pozostałych	9 021,00	9 021,00	100,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	2 256,00	2 255,26	99,97
75095 - Pozostała działalność	180 498,05	134 918,69	74,75
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	8 000,00	80,00

zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 298,05	28 833,84	98,42
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	64 080,00	72,65
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	28,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	2 704,27	30,39
430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 309,58	79,22
443 0 - Różne opłaty i składki	2 100,00	591,00	28,14
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 246,00	21 316,77	95,82
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00	1 379,63	59,78
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	200,07	61,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	47,00	9,56	20,34
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	1 170,00	60,53
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 938,00	19 937,14	100,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 824,00	9 824,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129,96	129,96	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,64	98,11
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,65	5 064,65	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	130,39	129,89	99,62
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 435,00	158 451,78	69,98
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800,00	1 800,00	100,00
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 800,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	212 135,00	156 651,78	73,85
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	7 825,60	48,91
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 716,33	81,76
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 954,61	48,87
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	16 401,58	64,32
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 435,00	30 011,04	74,22
426 0 - Zakup energii	21 000,00	12 881,34	61,34
427 0 - Zakup usług remontowych	15 500,00	8 923,50	57,57
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 230,00	44,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 344,15	85,25
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	506,63	63,33
443 0 - Różne opłaty i składki	11 766,00	9 816,00	83,43
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 134,00	5 041,00	98,19
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	6 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	600 000,00	387 876,85	64,65
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	387 876,85	64,65
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00

811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 500,00	383 376,85	64,38
758 - Różne rozliczenia	166 281,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	166 281,00	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	166 281,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	14 512 334,27	10 713 678,14	73,82
80101 - Szkoły podstawowe	6 514 250,27	5 240 089,16	80,44
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 895,00	101 154,19	72,31
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 879,00	3 259 874,53	78,86
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 667,00	347 950,73	99,51
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	769 442,00	615 113,82	79,94
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	99 953,00	74 509,08	74,54
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 816,00	7 834,84	66,31
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	163 371,27	106 744,00	65,34
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 627,00	1 048,51	5,34
426 0 - Zakup energii	150 000,00	102 477,18	68,32
427 0 - Zakup usług remontowych	54 000,00	48 357,00	89,55
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 508,00	122,00	2,71
430 0 - Zakup usług pozostałych	85 200,00	54 536,50	64,01
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 426,00	2 821,66	63,75
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	4 879,54	65,06
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 111,00	4 106,94	67,21
443 0 - Różne opłaty i składki	13 120,00	9 717,00	74,06
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 735,00	269 735,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 370,00	34,25
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	227 736,64	99,88
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	940 244,00	713 292,42	75,86
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 786,00	24 979,12	71,81
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 304,00	458 241,47	74,96
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 434,00	48 804,01	96,77
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 080,00	89 059,72	74,17
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 734,00	12 136,49	68,44
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 286,50	50,81
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 944,00	5 540,56	42,80
422 0 - Zakup środków żywności	23 000,00	15 808,59	68,73
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620,00	98,00	6,05
426 0 - Zakup energii	8 450,00	4 221,27	49,96
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	470,00	110,00	23,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 506,00	3 492,57	63,43
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	992,12	55,12
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	106,00	53,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 416,00	47 416,00	100,00
80104 - Przedszkola	2 990 538,00	1 820 172,36	60,86
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 301,00	1 892,00	35,69
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 032,00	993 092,61	79,32
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 766,00	95 191,33	94,47
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	231 998,00	179 076,53	77,19
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 548,00	20 197,82	62,06
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	630,00	63,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 354,75	58,71
422 0 - Zakup środków żywności	169 800,00	95 402,27	56,19
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	350,16	58,36
426 0 - Zakup energii	40 000,00	28 783,70	71,96
427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 165,93	41,36
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 119,57	74,64
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	967,71	56,92
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

443 0 - Różne opłaty i składki	44 400,00	25 749,82	58,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 863,00	84 863,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	248 335,16	26,42
80110 - Gimnazja	3 390 172,00	2 501 966,96	73,80
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 181,00	6 191,29	67,44
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 133,00	1 702 842,64	72,27
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 708,00	181 515,14	98,27
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	423 863,00	317 408,04	74,88
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	60 270,00	37 756,68	62,65
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	5 220,00	74,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 630,29	78,46
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	389,78	48,72
426 0 - Zakup energii	160 000,00	89 996,33	56,25
427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 638,00	1 280,00	78,14
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 029,69	53,43
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 330,26	83,14
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	985,47	65,70
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 801,35	54,59
443 0 - Różne opłaty i składki	6 656,00	2 804,00	42,13
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 786,00	127 786,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	487 600,00	303 518,39	62,25
430 0 - Zakup usług pozostałych	487 600,00	303 518,39	62,25
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	55 575,00	26 534,20	47,74
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 898,00	11 178,00	75,03
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 677,00	15 356,20	37,75
80195 - Pozostała działalność	133 955,00	108 104,65	80,70
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 448,40	51,73
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 210,00	14 476,23	57,42
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 286,00	1 571,02	18,96
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 609,00	90 609,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	264 674,00	169 394,90	64,00
85111 - Szpitale ogólne	50 000,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 350,00	67,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 674,00	166 784,90	80,31
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 392,00	20 392,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 874,00	18 610,00	58,39
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 520,00	32 426,36	80,03
430 0 - Zakup usług pozostałych	114 788,00	95 302,64	83,02
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	53,90	53,90
85195 - Pozostała działalność	5 000,00	1 260,00	25,20
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 500,00	1 260,00	28,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	6 450 324,56	4 891 542,35	75,83
85202 - Domy pomocy społecznej	435 000,00	387 191,70	89,01
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	387 191,70	89,01

85204 - Rodziny zastępcze	44 150,00	38 550,13	87,32
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 150,00	38 550,13	87,32
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	120,00	6,32
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	120,00	17,14
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
85206 - Wspieranie rodziny	59 879,56	37 535,60	62,69
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,56	45,56	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 059,00	5 166,01	64,10
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	711,11	63,32
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	30 000,00	64,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3,69	1,84
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 352,00	400,00	17,01
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 209,23	93,02
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 024,00	2 771 981,31	82,38
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	10 460,27	61,53
311 0 - Świadczenia społeczne	3 081 364,00	2 553 487,58	82,87
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 652,00	67 880,22	68,12
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441,00	6 441,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	118 479,00	102 577,63	86,58
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	1 610,26	61,23
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 318,00	3 600,22	56,98
426 0 - Zakup energii	6 900,00	5 585,04	80,94
427 0 - Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 056,56	73,76
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	408,50	57,13
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 504,00	1 747,11	69,77
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	3 970,97	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	11 000,00	9 314,14	84,67
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	641,81	55,81
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 790,00	14 379,74	39,09
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 790,00	14 379,74	39,09
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 256,00	360 393,40	53,29
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	80,36	16,07
311 0 - Świadczenia społeczne	675 756,00	360 313,04	53,32
85215 - Dodatki mieszkaniowe	462 750,00	308 794,89	66,73
311 0 - Świadczenia społeczne	462 500,00	308 654,58	66,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	140,31	93,54
430 0 - Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	140 000,00	78 180,66	55,84
311 0 - Świadczenia społeczne	140 000,00	78 180,66	55,84
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	696 221,00	521 700,01	74,93
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	159,84	5,71
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 204,00	337 047,29	74,53
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 483,00	36 483,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 299,00	62 141,66	75,51
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 406,00	6 396,41	61,47
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 416,00	23 925,05	65,70
426 0 - Zakup energii	15 872,00	10 866,16	68,46
427 0 - Zakup usług remontowych	10 025,00	6 577,33	65,61
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 127,00	460,00	40,82

430 0 - Zakup usług pozostałych	19 800,00	15 737,15	79,48
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	408,59	49,35
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	423,56	35,30
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 747,16	49,92
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	276,00	27,60
443 0 - Różne opłaty i składki	2 482,00	1 395,00	56,20
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 309,48	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 960,00	2 223,00	75,10
458 0 - Pozostałe odsetki	9,00	8,33	92,56
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 115,00	60,43
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	90 000,00	75,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000,00	90 000,00	75,00
85295 - Pozostała działalność	412 354,00	282 714,91	68,56
311 0 - Świadczenia społeczne	266 700,00	198 573,30	74,46
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 631,00	46 131,70	74,85
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704,00	4 704,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 423,00	8 754,00	76,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 245,45	76,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 424,00	2 806,35	18,19
426 0 - Zakup energii	37 008,00	13 046,40	35,25
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 273,38	48,56
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	321,03	71,34
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	671,44	27,98
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 628 470,00	1 416 807,17	87,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00	1 050,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 627 420,00	1 415 757,17	86,99
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 914,00	254 143,00	98,16
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 158,00	13 157,27	99,99
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	788 348,00	788 348,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	110 108,90	34,73
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	573 090,00	397 201,19	69,31
85401 - Świetlice szkolne	343 748,00	241 591,19	70,28
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 588,00	921,29	58,02
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 695,00	173 472,73	69,20
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 543,00	15 793,93	76,88
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 901,00	32 617,15	68,09
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 234,00	3 494,09	56,05
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 292,00	15 292,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	229 342,00	155 610,00	67,85
324 0 - Stypendia dla uczniów	170 142,00	155 610,00	91,46
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	59 200,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 273 635,00	2 223 698,68	67,93
90002 - Gospodarka odpadami	1 417 600,00	1 102 342,08	77,76
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 393 600,00	1 102 342,08	79,10
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	38 979,32	64,97

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 409,07	67,61
430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000,00	33 570,25	64,56
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 700,00	131 769,19	70,96
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	26 583,62	64,06
426 0 - Zakup energii	4 400,00	1 755,10	39,89
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	114 800,00	78 430,47	68,32
90013 - Schroniska dla zwierząt	19 426,00	5 751,10	29,61
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	1 358,90	99,48
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 560,00	4 392,20	79,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 124 000,00	653 243,31	58,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 985,03	39,90
426 0 - Zakup energii	970 000,00	620 403,73	63,96
427 0 - Zakup usług remontowych	50 000,00	13 840,75	27,68
430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000,00	13 013,80	39,44
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	466 909,00	291 613,68	62,46
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	592,38	19,75
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 390,00	46 874,58	84,63
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 610,00	8 605,21	99,94
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	18 715,27	62,38
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 559,44	74,16
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	17 925,72	68,42
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 875,30	59,64
426 0 - Zakup energii	12 500,00	6 154,36	49,23
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000,00	10 524,59	70,16
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 342,00	44,73
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 033,30	45,08
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 909,00	12 908,38	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	125 503,15	58,37
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 225,00	1 278 573,26	63,16
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 415,00	55 183,45	44,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 500,00	1 500,00	33,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,00	609,67	8,37
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00	3 556,35	15,83
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 645,00	889,08	15,75
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 957,00	5 845,50	39,08
430 7 - Zakup usług pozostałych	32 426,00	11 514,80	35,51
430 9 - Zakup usług pozostałych	8 107,00	2 878,70	35,51
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 024,00	28 389,35	94,56
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 810,00	950 929,80	60,93
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	578 900,00	85,13
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	171,00	34,20
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	439,06	21,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	126 971,00	75 069,68	59,12
426 0 - Zakup energii	55 000,00	29 277,59	53,23
427 0 - Zakup usług remontowych	51 851,00	35 870,45	69,18
430 0 - Zakup usług pozostałych	73 196,00	38 267,55	52,28
448 0 - Podatek od nieruchomości	17 234,00	16 234,00	94,20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 904,00	69 491,66	64,40
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 063,00	85 767,05	84,86
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 091,00	21 441,76	85,46
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	290 000,00	233 800,00	80,62

248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	233 800,00	80,62
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	12 836,00	98,74
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 836,00	98,74
92195 - Pozostała działalność	35 000,00	25 824,01	73,78
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	769,50	38,48
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 033,80	69,49
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 823,24	96,46
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 197,47	74,65
926 - Kultura fizyczna	1 188 559,00	953 158,36	80,19
92601 - Obiekty sportowe	146 559,00	125 531,69	85,65
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 059,00	123 031,69	85,40
92604 - Instytucje kultury fizycznej	930 000,00	738 626,67	79,42
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 048,00	65,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 100,00	171 137,80	71,58
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 647,00	18 645,81	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	36 716,48	69,28
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	4 388,75	60,95
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	54 181,34	79,68
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	207 238,21	94,20
426 0 - Zakup energii	96 500,00	48 827,58	50,60
427 0 - Zakup usług remontowych	13 850,00	13 850,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 688,00	82,43
430 0 - Zakup usług pozostałych	150 156,00	133 230,37	88,73
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	482,16	48,22
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	864,83	57,66
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	938,09	52,12
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 077,09	76,93
443 0 - Różne opłaty i składki	7 700,00	7 681,20	99,76
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 338,00	8 116,96	97,35
448 0 - Podatek od nieruchomości	27 709,00	20 655,00	74,54
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	859,00	50,53
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	89 000,00	79,46
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	0,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	89 000,00	79,46
Razem:	37 803 170,16	27 243 411,73	72,07