

**Zarządzenie Nr 52.2015**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski**  
**z dnia 09 listopada 2015r.**

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy**  
**Koźmin Wielkopolski na 2016 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 2016 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 52.2015  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Kozmin Wielkopolski  
z dnia 09 listopada 2015r.  
w sprawie projektu budżetu  
Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski  
na rok 2016.

**PROJEKT**

UCHWAŁA NR ...../...../.....

Rady Miejskiej w Kozminie Wlkp.

z dnia ..... 2015 roku

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. na rok 2016

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 2016 w wysokości 37.881.025,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.579.825,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 301.200,00 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 3.921.125,00 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 2016 w wysokości 37.360.471,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.163.410,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.197.061,00 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 3.921.125,00 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 5.000,00 złote.

## § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 80.000,00 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 520.554,00 złotych, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułów wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.245.446,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.766.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

#### § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.944.259,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 348.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

#### § 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 206.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 205.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 złotych.

#### § 7

Ustala się limit zobowiązań z:

1) tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.245.446,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

#### § 8

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

#### § 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.

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

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

#### § 10

Ustala się kwotę 3.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

#### § 11

Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 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 2016 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 2015 oraz na podstawie informacji:

1. Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.132.2015, określające roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok oraz planowana na 2016 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-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r określające dotacje na 2016 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL -3101-55/15 z dnia 20.10.2015r.
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 2015.
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 2016 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 2016 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 2016 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	37.881.025,00
2. Wydatków budżetowych w kwocie	37.360.471,00
3. <i>Nadwyżki budżetowej w kwocie</i>	<i>520.554,00</i>
4. Przychodów w kwocie	2.204.446,00
5. Rozchodów w kwocie	2.725.000,00
6. <i>Salda w kwocie</i>	<i>520.554,00</i>

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2016 jest w pełni zrównoważony.

## II. Dochody budżetowe

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

	Kwota	
1. DOCHODY WŁASNE	21.550.696,00	56,89%
2. SUBWENCJE	11.128.378,00	29,38 %
3. DOTACJE CELOWE	5.166.348,00	13,64 %
w tym na:		
- realizacje zadań zleconych	- 3.921.125,00	
- realizację bieżących zadań własnych gmin	- 1.245.223,00	
4. DOCHODY NA PODSTAWIE PJST	35.603,00	0,09 %
<b>Razem</b>	<b>37.881.025,00</b>	<b>100%</b>

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 **40.603,00 zł.**

Kwota 35.603,00 zł. wynika z porozumienia zawartego z Powiatem na sprzątnięcie ulic powiatowych na terenie miasta i gminy. Natomiast kwota 5.000,00 zł. to wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie z przystanków).

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wpływy w wysokości **931.200,00 zł**, w tym na:

- 425.000,00 zł - w oparciu o wykonanie za trzy kwartały i obowiązujące od października 2015r. stawki czynszu, za najem lokali komunalnych,
- 120.000,00 zł - wpływy z usług,
- 65.000,00 zł - dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 83.000,00 zł. – dochody z najmu i dzierżawy,
- 234.200,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
- 2.000,00 zł- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności



- 2.000,00 wpływy z tytułu odsetek,

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **551.007,00 zł**, w tym na:

- 111.007,00 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-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r.
- wpływy z różnych opłat w wysokości w kwocie 15.000,00 zł (wpływy z rezerwacji stanowisk na targowisku miejskim)
- odsetki w wysokości 5.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT w wyniku wieloletniej korekty związanej z inwestycją: „Budowa targowiska przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.” oraz bieżących rozliczeń podatku) w wysokości 420.000,00 zł

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy w wysokości **2.706,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Nr DKL -3101-55/15 z dnia 20.10.2015r.

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 **17.488.490,00 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 2015r.
- z podatku od nieruchomości 3.198.507,00 zł od osób prawnych i 2.343.290,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów z tego przyjęto wartość na poziomie średnio 75,00% maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów,

- z podatku rolnego 329.305,00 zł od osób prawnych i 1.724.605,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 53,75 zł/ 1dt
- z podatku leśnego 21.760,00 zł od osób prawnych i 6.508,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r – 191,77 zł.
- z podatku od środków transportowych 93.852,00 zł od osób prawnych i 327.480,00 zł od osób fizycznych, przyjmując stawki obowiązujące w 2015 roku częściowo obniżone w związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych na 2016 rok.
- z podatku od spadków i darowizn 30.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2015r.
- z opłaty targowej 60.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2015 roku
- z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 230.000,00 zł od osób fizycznych oraz 2.000,00 zł od osób prawnych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2015r.
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15.000,00 zł od osób prawnych i 10.000,00 zł od osób fizycznych. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2015 roku i planowanego wykonania w 2016r.
- z rekompensaty utraconych w 2015r. 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 15.000,00 zł
- z opłaty skarbowej 40.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2016r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2015r.
- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 206.000,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r.
- z opłat za płatne miejsca parkingowe zaplanowano kwotę 220.000,00 na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku oraz wprowadzeniem poszerzonej strefy parkowania o nowe ulice,
- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w kwocie 8.445.083,00 zł.

- z podatku dochodowego od osób prawnych 150.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2015 r. oraz przewidywanego wykonania w 2016r.
- wpływy z tytułu odsetek 50,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 50,00 zł

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w kwocie **11.128.378,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 na 2016r. z czego na część oświatową planuje się 8.846.544,00 zł., na część wyrównawczą 2.010.944,00 zł , na część równoważącą 270.890,00 zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wpływy w wysokości **725.806,00 zł**, z czego na:

- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w kwocie 54.565,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 174.731,00 zł,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie 20.690,00 zł.,
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.220,00 zł. na podstawie wykonania za trzy kwartały 2015r.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.000,00 zł na podstawie wykonania za trzy kwartały 2015r.
- dotacje celowe w kwocie 457.600,00 zł

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **4.238.195,00 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-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r. w kwocie 3.807.412,00 zł.,
- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 55.000,00 zł,
- wpływy z zwrotów wpłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie 342.983,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r.
- pozostałe odsetki w kwocie 7.500,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł ( zwrot niesłusznie pobranych zasiłków/ wynajem pomieszczeń)
- wpływy na podstawie porozumień 5.000,00 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 **822.240,00 zł.**

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wpływy w wysokości **1.840.300,00 zł**, z czego na:

- z wpływów za opłatę śmieciową zaplanowano kwotę 1.768.800,00 zł na podstawie wpływów w 2015 roku.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 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 **38.000,00 zł** jako:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w wysokości 25.000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 13.000,00 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 2015r.,
- 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 – opłaty wpisowe w związku z organizacją imprez sportowych

### **III. Wydatki budżetowe**

Wydatki w 2016 r. zaplanowano w wysokości **37.360.471,00** w tym na:

- wydatki bieżące **34.163.410,00 zł** w tym :

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **16.644.424,00 zł.**

b) dotacje **2.292.259,00 zł**

- dla Instytucji Kultury – **1.070.000,00 zł**

- dla Ochotniczych Straży Pożarnych – **36.500,00 zł**

- dla SODN **15.088,00 zł**

- dla Zakład Aktywności Zawodowej– **822.240,00 zł**

- dla PCPR – **23.831,00 zł**

- dotacja pożytku publicznego – **187.500,00 zł**

- dotacja sport kwalifikowany – **124.000,00 zł**

- dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej – **1.100,00 zł**

- dotacja schroniska dla zwierząt – **12.000,00 zł**

c). wydatki majątkowe **3.197.061,00 zł** w tym:

d) obsługę długu **457.780,00 zł**

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

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2015 r. planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów .

## Budżet na rok 2016

### DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>3 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>40 603,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 603,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>931 200,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>686 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>245 200,00</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>551 007,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 007,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 007,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>440 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 706,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 706,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 488 490,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 050,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</i>	
	<b>75615</b>	<b>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 670 424,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 198 507,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	329 305,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 760,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 852,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</i>	
	<b>75616</b>	<b>podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 731 883,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 343 290,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 724 605,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 508,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 480,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>481 050,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 595 083,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 445 083,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 128 378,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 846 544,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 846 544,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 010 944,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 010 944,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>270 890,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 890,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>725 806,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 510,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	590,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>150 467,00</b>
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 067,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>553 629,00</b>
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 665,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 231,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 533,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 200,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 238 195,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 824 589,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 796 589,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>17 953,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 823,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 130,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>147 885,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 585,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>76 856,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 856,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 912,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 412,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 000,00</b>
0830		Wpływy z usług	55 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>822 240,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>822 240,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 240,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 840 300,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 769 800,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 768 800,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>500,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	70 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>38 000,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
0830		Wpływy z usług	13 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 100,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>70 100,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
0830		Wpływy z usług	50 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>37 881 025,00</b>

## Budżet na rok 2016

### DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 007,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 007,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 007,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 706,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 706,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 807 412,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 796 589,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 796 589,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>10 823,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 823,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 921 125,00</b>

## Budżet na rok 2016

### DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

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

## Budżet na rok 2016

## 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 2 i 3	wydatki na wypłaty 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 łowiectwo	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	1 677 562,00	417 208,00	417 208,00	0,00	417 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 354,00	1 260 354,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 959,00	366 605,00	366 605,00	0,00	366 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 354,00	1 260 354,00	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	
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	
	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 115,00	490 115,00	490 115,00	0,00	490 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	605 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 115,00	78 115,00	78 115,00	0,00	78 115,00	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	
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	
	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	
	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	
750			Administracja publiczna	3 740 288,00	3 740 288,00	3 522 688,00	2 652 953,00	869 735,00	10 000,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 007,00	111 007,00	111 007,00	111 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	122 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 120 163,00	3 120 163,00	3 114 763,00	2 525 846,00	588 917,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 200,00	182 200,00	182 200,00	12 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	204 918,00	204 918,00	106 718,00	4 000,00	102 718,00	10 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	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	239 716,00	219 716,00	165 216,00	29 500,00	135 716,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 216,00	205 216,00	150 716,00	29 500,00	121 216,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	wyплаты 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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	460 780,00	460 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 780,00	460 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 116 174,00	14 116 174,00	13 887 713,00	11 717 998,00	2 169 715,00	25 088,00	203 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 004 463,00	7 004 463,00	6 847 867,00	6 093 877,00	753 990,00	0,00	156 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 343,00	808 343,00	777 693,00	697 090,00	80 603,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 051 168,00	2 051 168,00	2 046 308,00	1 652 822,00	393 486,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 180 763,00	3 180 763,00	3 170 096,00	2 851 295,00	318 801,00	0,00	10 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	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	69 340,00	69 340,00	54 252,00	0,00	54 252,00	15 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 323,00	145 323,00	145 323,00	127 576,00	17 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	296 597,00	296 597,00	295 997,00	271 598,00	24 399,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	134 177,00	134 177,00	124 177,00	23 740,00	100 437,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	211 000,00	211 000,00	182 169,00	27 900,00	154 269,00	28 831,00	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	205 000,00	205 000,00	181 169,00	27 900,00	153 269,00	23 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 869 743,00	6 869 743,00	1 943 475,00	1 078 716,00	864 759,00	148 000,00	4 778 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	83 200,00	83 200,00	83 200,00	76 710,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:										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.	
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
							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		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 898,00	3 858 898,00	320 071,00	273 849,00	46 222,00	0,00	3 538 827,00	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.	17 953,00	17 953,00	17 953,00	0,00	17 953,00	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	448 085,00	448 085,00	500,00	0,00	500,00	0,00	447 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	156 856,00	156 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 154,00	720 154,00	715 154,00	623 548,00	91 606,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	311 997,00	311 997,00	143 997,00	104 609,00	39 388,00	8 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 340,00	823 340,00	0,00	0,00	0,00	823 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	822 240,00	822 240,00	0,00	0,00	0,00	822 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 711,00	434 711,00	387 697,00	367 284,00	20 413,00	0,00	47 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	389 711,00	389 711,00	387 697,00	367 284,00	20 413,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 296 159,00	3 437 659,00	3 423 659,00	272 814,00	3 150 845,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	858 500,00	858 500,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	2 115 382,00	1 765 382,00	1 765 382,00	120 364,00	1 645 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	1 055 500,00	1 055 500,00	0,00	1 055 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	357 777,00	357 777,00	355 777,00	152 450,00	203 327,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 166 576,00	1 488 470,00	400 470,00	26 600,00	373 870,00	1 083 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	678 106,00	678 106,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 200,00	40 200,00	22 200,00	1 200,00	21 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 662 176,00	1 084 070,00	304 070,00	1 200,00	302 870,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 106,00	578 106,00	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	174 200,00	74 200,00	74 200,00	24 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	1 294 101,00	1 114 000,00	988 200,00	450 000,00	538 200,00	124 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	180 101,00	180 101,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	130 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 101,00	130 101,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 040 000,00	990 000,00	988 200,00	450 000,00	538 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>37 360 471,00</b>	<b>34 163 410,00</b>	<b>26 147 316,00</b>	<b>16 626 471,00</b>	<b>9 520 845,00</b>	<b>2 292 259,00</b>	<b>5 258 055,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 780,00</b>	<b>3 197 061,00</b>	<b>3 197 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 007,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 007,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 706,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 706,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 322,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 807 412,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 796 589,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 538 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	12 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>10 823,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 823,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 921 125,00</b>



### Budżet na rok 2016

#### WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

--	--	--	--

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

Załącznik Nr 3A  
do uchwały nr  
z dnia

### PRZYCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2.245.446,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.245.446,00

**Zał. Nr 3B**  
do uchwały nr  
z dnia

## **ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2016r.</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2.766.000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.266.000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.500.000,00

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 260 354,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 260 354,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 354,00
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	15 354,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Skatów nr 761563P</i>	200 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków</i>	180 000,00
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap</i>	400 000,00
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	300 000,00
		<i>Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P</i>	65 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup parkometrów</i>	100 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>200 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	200 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>858 500,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Stodolnej w Koźminie Wlkp.</i>	100 000,00
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Koźminie Wlkp.</i>	120 000,00
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki</i>	280 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>350 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	100 000,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	250 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		<i>FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego</i>	3 500,00
		<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>678 106,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>578 106,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 106,00
		<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>	13 816,00
		<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>	9 174,00
		<i>FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie</i>	15 684,00
		<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>	1 200,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
		<i>FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni</i>	7 036,00
		<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	8 596,00
		<i>FS Wyrębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt</i>	12 600,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	160 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	350 000,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>180 101,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>130 101,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 101,00
		<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze</i>	25 000,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	65 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	3 500,00
		<i>FS Gałązki - Budowa boiska sportowego</i>	11 866,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	8 735,00
		<i>FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki</i>	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Doposażenie boiska kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	10 000,00
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>50 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)</i>	50 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 197 061,00</b>

### Dotacje udzielone z budżetu w 2016 roku

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	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	
		<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	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	
		<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 500,00</i>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	







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)						
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	<i>Dotacja - sport kwalifikowany</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 892 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 000,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały nr  
z dnia

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 582 240,00</b>	<b>1 582 240,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 582 240,00	
		Wpływy z działalności	300 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	460 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	822 240,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>1 582 240,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 448 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		52 640,00
		Zakup energii		30 000,00
		Zakup usług i pozostałe		51 600,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 582 240,00</b>

**Załącznik nr 7**  
do Uchwały Nr  
z dnia

### **Wydatki na ochronę środowiska**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>4210</b>	<b>4300</b>	<b>Razem</b>
1	Konserwacja i utrzymanie zieleni	90004		50.000,00	50.000,00
2	Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	90004	20.000,00		20.000,00
		<b>Razem:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2016 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2016 (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																						
					Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf					
					010	01010	4300	600	60016	4210	4270	6050	754	75412	4210	900	90015	4210	6050	921	92109	4210	4300	6050	926	92601	6050
1 Biały Dwór	11 206,66	11 207,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 207,00																							
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór	1 000,00																							
2 Borzęcice	22 001,31	22 001,00	Oczyszczenie stawu wiejskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00																					
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	17 501,00																							
3 Borzęciczki	14 585,14	14 585,00	Działalność kulturalno- oświatowa	1 000,00																							
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 085,00																							
4 Cegielnia	8 514,86	8 515,00	Modernizacja boiska sportowego	3 500,00																							
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 515,00																							
5 Czaray Sad	12 470,16	12 470,00	Zakup tablicy ogłoszeń	1 200,00																							
			Zakup kosy spalinowej	1 800,00																							
6 Dębiogóra	7 114,03	7 114,00	Doposażenie placu zabaw	8 470,00																							
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00																							
7 Gałżki	11 865,88	11 866,00	Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00																					
			Zakup tłucznia na drogi gminne	6 114,00			6 114,00	6 114,00																			
8 Gościejew	13 816,05	13 816,00	Budowa boiska sportowego	11 866,00																							
9 Góreczki	9 778,36	9 778,00	Przebudowa placu przed świetlicą	13 816,00																							
			Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	6 278,00			6 278,00	6 278,00			6 278,00																
10 Józefów	7 910,58	7 911,00	Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	3 500,00																							
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 911,00																							
11 Kaniew	11 783,47	11 784,00	Oczyszczenie stawu wiejskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00																					
			Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00																							
12 Lipowiec	9 174,08	9 174,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																							
			Zakup wyposażenia rekreacyjno- sportowego	3 784,00																							
13 Mokronos	15 683,83	15 684,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej – założenie CO	9 174,00																							
			Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Mokronosie	15 684,00																							
14 Nowa Odra	15 491,56	15 492,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	14 492,00																							
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																							
15 Orla	15 354,22	15 354,00	Przebudowa chodnika we wsi Orla	15 354,00																							
16 Pogorzalki Wielkie	8 734,60	8 735,00	Przebudowa Centrum Sportowe	8 735,00																							
			Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	2 500,00																							
17 Sapieżyn	9 421,29	9 421,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 921,00																							
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 921,00																							
18 Serafinów	9 283,95	9 284,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	9 284,00																							
19 Skalów	8 652,20	8 652,00	Doposażenie Ośrodka Kulturalno – Rekreacyjnego w Skalowie	8 652,00																							
			Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00																					
20 Staniew	21 204,76	21 205,00	Zakup tłucznia na drogi gminne	5 000,00																							
			Doposażenie OSP	4 000,00																							
21 Stara Odra	21 918,91	21 919,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	8 205,00																							
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																							
22 Suśnia	7 471,11	7 471,00	Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Odrze	19 419,00																							
			Promocja wsi Stara Odra	1 500,00																							
23 Szymanów	10 162,90	10 163,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Odra	1 000,00																							
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	7 471,00																							
24 Tatary	8 212,72	8 213,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	10 163,00																							
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 213,00				8 213,00	8 213,00																		
25 Walerianów	11 536,27	11 536,00	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00																					
			Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																							
26 Wałków	12 937,10	12 937,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	7 036,00																							
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 737,00																							
27 Wrotków	16 095,84	16 096,00	Budowa placu zabaw	1 200,00																							
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00																							
28 Wyrębin	14 612,61	14 613,00	Doposażenie strażnicy OSP	1 500,00																							
			Budowa boiska do siatkówki	6 000,00																							
Razem	346 994,45	346 996,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 013,00																							
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																							
			Modernizacja świetlicy wiejskiej – projekt	12 600,00																							
					14 000,00	14 000,00	14 000,00	40 959,00	40 959,00	19 327,00	6 278,00	15 354,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	11 000,00	11 000,00	2 500,00	8 500,00	245 436,00	245 436,00	153 652,00	23 678,00	68 106,00	30 101,00	30 101,00	30 101,00

## Zadania planowane do realizacji w 2016 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>79 000,00</b>
<b>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>29 000,00</b>
		FS Borzęcice - Oczyszczanie stawu wiejskiego	4 500,00
		FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	1 000,00
		FS Kaniew - Oczyszczanie stawu wiejskiego	2 000,00
		FS Staniew - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	3 000,00
		FS Walerianów - Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	3 500,00
		Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy	15 000,00
<b>01030 - Izby rolnicze</b>			<b>50 000,00</b>
		Składka na izby rolnicze	50 000,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>1 677 562,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>35 603,00</b>
		Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	35 603,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 626 959,00</b>
		FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	6 114,00
		FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	6 278,00
		FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	15 354,00
		FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne	5 000,00
		FS Tatary - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 213,00
		Drobne prace remontowe na drogach	45 000,00
		Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	50 000,00
		Remonty cząstkowe ulic w mieście	55 000,00
		Wykaszenie 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 drogi gminnej we wsi Skałów	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków	180 000,00
		Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp.- II etap nr 761658P	400 000,00
		Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P	300 000,00
		Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P	65 000,00
		Poszerzenie strefy płatnego parkowania- projekt	25 000,00
		Zakup parkometrów	100 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>			<b>15 000,00</b>
		Bieżące utrzymanie parkometrów	15 000,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>1 500,00</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>1 500,00</b>
		Dotacja - pożytku publicznego	1 500,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>690 115,00</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>605 000,00</b>
		ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	403 000,00
		Koszty sądowe i prokuratorskie	1 000,00
		Podatek VAT	1 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	200 000,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>78 115,00</b>
		Regulacja stanu prawnego gruntów	2 000,00
		Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	7 000,00
		Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	60 000,00
		Opłaty i składki	8 000,00
		Odsetki	50,00
		Koszty sądowe prokuratorskie	1 000,00
		Pozostałe podatki	65,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>			<b>7 000,00</b>
		Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokaliw socjalnych	7 000,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>82 000,00</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>80 000,00</b>
		Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
<b>71095 - Pozostała działalność</b>			<b>2 000,00</b>
		Cmentarnictwo wojenne	2 000,00

<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 740 288,00</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 007,00</b>
Utrzymanie USC- zlecone	111 007,00
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>122 000,00</b>
Diety radnych	113 000,00
Podróże służbowe radnych	1 000,00
Utrzymanie biura rady miejskiej	8 000,00
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 120 163,00</b>
Zakup artykułów biurowych	11 000,00
Zakup komputerów i drukarek	16 000,00
Zakup papieru do drukarek	8 900,00
Zakup środków czystości	6 200,00
Zakup tuszy i tonerów	26 000,00
Zakupy pozostałe	40 000,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	12 000,00
Audyt nadzoru ISO	4 600,00
Konserwacja kserokopiarek	1 500,00
Ochrona obiektów	1 600,00
Opieka autorska nad programami	25 000,00
Usługi informatyczne	30 000,00
Usługi konsultingowe	9 400,00
Usługi pocztowe	54 000,00
Usługi pozostałe	44 335,00
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 400,00
Utrzymanie Urzędu - media	50 000,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	15 000,00
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	28 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje	30 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	3 000,00
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	16 000,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	14 850,00
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	20 000,00
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	15 000,00
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	4 000,00
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	395 203,00
Utrzymanie Urzędu - płace	1 973 318,00
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	142 325,00
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00
opłata za informacje z KRK	150,00
Utrzymanie Urzędu - PFRON	45 000,00
Obsługa informatyczna WPF	6 000,00
Remont biur w Urzędzie	15 000,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	51 282,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>182 200,00</b>
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	50 100,00
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	12 100,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	26 000,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	75 000,00
Zakup gadżetów reklamowych	5 000,00
Samorządowy informator SMS	14 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>204 918,00</b>
Składka członkowska dla ZGZGB	8 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	10 000,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	34 520,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 300,00
Składka członkowska WOKISS	10 890,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 008,00
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	20 000,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	7 500,00
Diety sołtysów	80 700,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	18 000,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 706,00</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 706,00</b>
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	2 322,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	384,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 716,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>225 216,00</b>
FS Staniew - Dopuszaenie OSP	4 000,00
FS Wrotków - Dopuszaenie strażnicy OSP	1 500,00
Dotacja celowa dla OSP	36 500,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	163 216,00

Budowa garażu OSP Orla	20 000,00
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>3 500,00</b>
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	3 500,00
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	5 000,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>460 780,00</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>460 780,00</b>
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	457 780,00
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	3 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>175 000,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>175 000,00</b>
Rezerwa ogólna	80 000,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	95 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>14 116 174,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>7 004 463,00</b>
Zakup artykułów biurowych	15 200,00
Zakup opału	84 000,00
Zakup środków czystości	10 650,00
Zakup pozostałych materiałów	47 142,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	5 860,00
Zakup energii, gazu, wody	158 000,00
Zakup usług zdrowotnych	5 750,00
Zakup usług kominiarskich	7 900,00
Ochrona obiektu	4 440,00
Opłata za prowadzenie konta	5 760,00
Wywóz nieczystości	12 680,00
Usługi pozostałe	41 022,00
Telefony stacjonarne	10 060,00
Delegacje pracowników	6 350,00
Ubezpieczenia majątkowe	11 350,00
Świadczenie socjalne	285 433,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	145 420,00
Płace	4 699 294,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 511,00
Szkolenia pracownicze	4 793,00
Umowa zlecenia	10 640,00
Składki ZUS	876 505,00
Fundusz pracy	124 927,00
Zakup licencji, programów	6 000,00
Usługi serwisowe	6 000,00
przeeglądy	9 500,00
Zapomogi zdrowotne	11 176,00
Usługi pocztowe	700,00
Zakup pomocy dydaktycznych	400,00
Zakup komputerów	15 000,00
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>808 343,00</b>
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 400,00
Zakup usług zdrowotnych	570,00
Świadczenie socjalne	36 443,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	29 360,00
Płace	529 355,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 220,00
Składki ZUS	104 259,00
Fundusz pracy	14 706,00
Zakup opału	8 000,00
Zakup środków czystości	1 300,00
Zakup pozostałych materiałów	1 540,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00
Zakup energii, gazu, wody	4 500,00
Zakup usług kominiarskich	700,00
Wywóz nieczystości	200,00
Usługi pozostałe	500,00
Telefony stacjonarne	700,00
Ubezpieczenia majątkowe	200,00
Świadczenia socjalne	10 900,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	8 647,00
Płace	144 997,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 047,00
Składki ZUS	28 432,00
Fundusz pracy	4 052,00

Zapomogi zdrowotne	1 290,00
Zakup artykułów biurowych	250,00
Szkolenia pracowników	250,00
Umowy zlecenia	4 550,00
Żywność	16 500,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>2 051 168,00</b>
Zakup środków czystości	5 000,00
Zakup pozostałych materiałów	8 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 300,00
Zakup energii, wody, gazu	70 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 850,00
Zakup usług kominarskich	1 008,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00
Wywóz nieczystości	1 596,00
Usługi pozostałe	10 896,00
Telefony stacjonarne	3 000,00
Delegacje pracowników	582,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 000,00
Świadczenia socjalne	71 563,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	2 714,00
Płace	1 285 485,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 616,00
Szkolenie pracowników	2 500,00
Umowa zlecenia	1 000,00
Żywność	158 231,00
Składki ZUS	230 823,00
Fundusz pracy	32 898,00
Usługi serwisowe	1 500,00
Zakup art. biurowych	3 000,00
Dotacja - Przedszkole Golina	18 000,00
Zapomogi zdrowotne	2 146,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	6 000,00
Dotacja dla Gminy Dobrzyca	4 500,00
Dotacja dla Gminy Jaraczewo	2 000,00
Dotacja dla Gminy Borek Wilkp.	20 000,00
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>3 180 763,00</b>
Zakup artykułów biurowych	2 000,00
Zakup środków czystości	2 500,00
Zakup pozostałych materiałów	7 500,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	800,00
Zakup energii, gazu, wody	140 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 638,00
Zakup usług kominarskich	4 200,00
Wywóz nieczystości	4 500,00
Usługi pozostałe	10 500,00
Telefony stacjonarne	2 900,00
Delegacje pracowników	2 000,00
Ubezpieczenia majątkowe	3 000,00
Świadczenia socjalne	125 233,00
Ekwiwalent za odzież.	5 078,00
Płace	2 204 965,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 355,00
Szkolenie pracowników	2 030,00
Umowy zlecenia	7 200,00
Składki ZUS	401 545,00
Fundusz pracy	57 230,00
Usługa serwisowa	10 000,00
Zapomogi zdrowotne	5 589,00
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>426 000,00</b>
Dowożenie uczniów do szkół	426 000,00
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 340,00</b>
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	54 252,00
Dotacja do SODN - Krotoszyn	15 088,00
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>145 323,00</b>
Zakup środków czystości	500,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00
Zakup energii, wody, gazu	3 640,00
Usługi pozostałe	4 662,00
Świadczenia socjalne	7 805,00
Płace	97 189,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00



Umowa zlecenia	3 000,00
Składki ZUS	17 178,00
Fundusz pracy	2 449,00
Zakup pozostałych materiałów	740,00
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",</b>	<b>296 597,00</b>
Zakup pozostałych materiałów	800,00
Zakup energii,gazu,wody	5 057,00
Usługi pozostałe	1 130,00
Świadczenia socjalne	7 892,00
Ekwiwalent za odzież.	200,00
Płace	209 259,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 753,00
Składki ZUS	39 024,00
Fundusz pracy	5 562,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	400,00
Zakup artykułów biurowych	123,00
Wywóz nieczystości	37,00
Delegacje pracowników	1 800,00
zakup mebli SP nr 3	7 000,00
Zakup środków czystości	500,00
Telefony stacjonarne	60,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>134 177,00</b>
Świadczenie socjalne	97 321,00
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	1 556,00
Konkurs w Szkołach	3 000,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	19 000,00
Składki ZUS-opieka nad dowozem	2 800,00
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	150,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	300,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	50,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>211 000,00</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>205 000,00</b>
Dotacja PCPR	23 831,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	7 000,00
Usługi inne - Delegacje	100,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	96 072,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	45 000,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	3 200,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	7 400,00
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	200,00
Szkolenie członków komisji	900,00
Abonowanie pism, czaspism i materiałów	100,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	20 297,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>6 869 743,00</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>585 000,00</b>
pobyt w domach pomocy społecznej	585 000,00
<b>85204 - Rodziny zastępcze</b>	<b>75 000,00</b>
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	75 000,00
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 600,00</b>
Zespół Interdyscyplinarny	2 600,00
<b>85206 - Wspieranie rodziny</b>	<b>83 200,00</b>
Zwrot dotacji	50,00
odpis ZFŚS środki własne	2 188,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 826,00
szkolenia pracowników środki własne	1 500,00
zakup usług pozostałych środki własne	250,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 700,00
wynagrodzenia-środki własne	70 884,00
zakup art. biurowych własne środki	802,00
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 858 898,00</b>
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
Pozostałe odsetki	4 000,00
odpis ZFŚS środki zleczone	3 282,00

delegacje krajowe pracowników środki zlecone	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	3 551,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	7 386,00
zużycie energii środki zlecone	5 400,00
fundusz alimentacyjny	300 000,00
zużycie gazu środki zlecone	6 200,00
zakup usług informatycznych środki zlecone	2 400,00
koszty postępowania sądowego	2 000,00
zakup usług pocztowych środki zlecone	3 000,00
zakup usług remontowych środki zlecone	900,00
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	125 622,00
szkolenia pracowników środki zlecone	1 500,00
zakup usług bankowych środki zlecone	1 600,00
zakup usług pozostałych środki zlecone	500,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	2 500,00
żyżycie wody - środki zlecone	540,00
wynagrodzenia-środki własne	44 758,00
wynagrodzenia-środki zlecone	92 532,00
zakup środków czystości środki zlecone	800,00
zakup art. biurowych środki zlecone	1 500,00
świadczenia rodzinne	3 238 827,00
<b>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</b>	<b>17 953,00</b>
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	7 130,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	10 823,00
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>448 085,00</b>
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	147 585,00
zasiłki celowe	300 000,00
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>470 000,00</b>
Dodatki mieszkaniowe	470 000,00
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>156 856,00</b>
zasiłki stałe środki własne	80 000,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	76 856,00
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>720 154,00</b>
odpis ZFŚS środki własne	12 216,00
badania okresowe pracowników środki własne	600,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	1 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	45 910,00
zużycie energii środki własne	5 000,00
zużycie gazu środki własne	10 000,00
zakup usług informatycznych środki własne	7 000,00
zakup usług pocztowych środki własne	3 500,00
zakup usług remontowych środki własne	3 500,00
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 000,00
szkolenia pracowników środki własne	3 500,00
zakup usług bankowych środki własne	4 000,00
zakup usług pozostałych środki własne	4 500,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	3 250,00
zużycie wody środki własne	540,00
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	5 000,00
wynagroszenia-środki dofinansowane	111 412,00
wynagrodzenia-środki własne	466 226,00
zakup środków czystości środki własne	500,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	1 600,00
zakup części samochodowych śr. własne	1 900,00
zakup paliwa	6 500,00
zakup art. biurowych własne środki	3 500,00
zakup pozostałego wyposażenia	7 000,00
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	4 000,00
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	5 000,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 000,00</b>
Dotacja - pożytku publicznego	140 000,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>311 997,00</b>
Dotacja - pożytku publicznego	8 000,00
odpis ZFŚS środki własne	2 188,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	6 794,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	160 000,00
zużycie energii środki własne	5 000,00
zużycie gazu środki własne	21 000,00
zakup usług informatycznych środki własne	700,00

zakup usług pocztowych środki własne	300,00
zakup usług remontowych środki własne	1 000,00
zakup usług transportowych	3 000,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	12 801,00
zakup usług pozostałych środki własne	500,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 200,00
zużycie wody środki własne	400,00
wynagrodzenia-środki własne	85 014,00
zakup środków czystości środki własne	2 000,00
zakup artyku. elektrycznych śr. własne	300,00
zakup art. biurowych własne środki	500,00
zakup pozostałego wyposażenia	300,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>823 340,00</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 100,00</b>
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	1 100,00
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>822 240,00</b>
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	822 240,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>434 711,00</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>389 711,00</b>
Płace	282 879,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 807,00
Składki ZUS	52 958,00
Fundusz pracy	7 640,00
Świadczenia socjalne	20 413,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	2 014,00
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>45 000,00</b>
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	45 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 296 159,00</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500 000,00</b>
Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki	280 000,00
Przebudowa kanalizacji w ul. Stodolnej w Koźminie Wlkp.	100 000,00
Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Koźminie Wlkp.	120 000,00
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>2 115 382,00</b>
Likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 530 436,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00
Monitoring składowiska odpadów w Orli	23 300,00
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	100 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	250 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	25 000,00
Edukacja ekologiczna	2 000,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	5 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	135 364,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-Uslugi pocztowe	1 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	3 282,00
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>53 000,00</b>
Zakup koszy oraz innych materiałów	3 000,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	35 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	15 000,00
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>190 000,00</b>
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	5 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	19 000,00
Wydatki nieprzewidziane	5 000,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	25 000,00
Konserwacja i utrzymanie zieleni	64 000,00
Konsultacja dendrologiczna	3 500,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	5 500,00
Usuwanie drzew i krzewów	5 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	18 000,00
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	22 000,00
Remont instalacji wodnej oraz ławek w parku Powst. Wlkp.	8 000,00
Oczyszczenie stawu w Parku przy ul. Bernardyńskiej	10 000,00
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>16 000,00</b>
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	4 000,00
Utrzymanie zwierząt w schronisku	12 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 064 000,00</b>
FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	3 500,00
FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00
FS Sapieżyn -Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	2 500,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	978 000,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	23 000,00

Remonty oświetlenia	36 000,00
Wykonanie zasilania energetycznego na imprezy plenerowe przy ul.Floriańskiej w Koźminie Wlkp. II etap	4 000,00
Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe	12 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>357 777,00</b>
Akcje i inicjatywy ekologiczne	6 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	4 000,00
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	35 000,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	17 000,00
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	20 000,00
Prace publiczne i interwencyjne	21 000,00
Remont wiatraka	15 000,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	3 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	104 350,00
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	30 100,00
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	18 000,00
Świadczenia socjalne	6 827,00
Drobne prace kanalizacyjne	45 000,00
Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos	22 500,00
Odmulenie rowu od kanalizacji wiejskiej w stronę łąk we wsi Mokronos	8 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 166 576,00</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 200,00</b>
Organizacja dożynek gminnych	12 200,00
Dotacja - pożytku publicznego	13 000,00
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	15 000,00
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 662 176,00</b>
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 207,00
FS Biały Dwór - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór	1 000,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	17 501,00
Działalność kulturalno - oświatowa	1 000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 085,00
FS Cegielnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 515,00
FS Czarny Sad - Zakup tablicy ogłoszeń	1 200,00
FS Czarny Sad - Zakup kosy spalinowej	1 800,00
FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw	8 470,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00
FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską	13 816,00
FS Jozefów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 911,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Kaniew - Zakup wyposażenia rekreacyjno- sportowego	3 784,00
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	9 174,00
FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie	15 684,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	14 492,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 921,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	9 284,00
FS Skałów - Doposażenie Ośrodka Kulturalno - Rekreacyjnego w Skałowie	8 652,00
FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	19 419,00
FS Stara Obra - Promocja wsi Stara Obra	1 500,00
FS Stara Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	8 205,00
FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	7 471,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	10 163,00
FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 737,00
FS Wałków - Budowa placu zabaw	1 200,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00
FS Walerianów - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	7 036,00
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	8 596,00
FS Wyřębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 013,00
FS Wyřębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Wyřębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt	12 600,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	96 200,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	13 540,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	17 000,00
Dotacja - GZIK	780 000,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad	160 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	350 000,00
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>290 000,00</b>
Dotacja - GZIK	290 000,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>174 200,00</b>

Szkice Koźmina, Muzeum- płace	16 200,00
Aranżacja Sali Wielkiej w Muzeum Ziemi Koźmińskiej	8 000,00
Szkice Koźmina, Muzeum	30 000,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap	100 000,00
Rozbiórka łącznika przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Zamkowej	20 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 294 101,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>130 101,00</b>
Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze	25 000,00
Budowa i modernizacja placów zabaw	65 000,00
Doposażenie boiskna kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	10 000,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	3 500,00
FS Gałązki - Budowa boiska sportowego	11 866,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	8 735,00
FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki	6 000,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 040 000,00</b>
Odpis na ZFŚS	9 000,00
Wynagrodzenia	450 000,00
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	1 800,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	235 900,00
Szkółka piłkarska GOS	70 000,00
Basen kąpielowy	78 500,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	71 000,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	19 000,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	48 800,00
Utrzymanie Orlika	6 000,00
Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)	50 000,00
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>124 000,00</b>
Dotacja - sport kwalifikowany	124 000,00
<b>Razem:</b>	<b>37 360 471,00</b>

## Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015 rok

Dz. Roz. Par.			Plan	Wyk. na dz. 2015-09-30	%
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>632 095,64</b>	<b>632 095,64</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>632 095,64</b>	<b>632 095,64</b>	<b>100,00</b>
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632 095,64	632 095,64	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 984,70</b>	<b>99,49</b>
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 984,70</b>	<b>99,49</b>
	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	3 000,00	2 984,70	99,49
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>245 993,00</b>	<b>241 667,09</b>	<b>98,24</b>
<b>60011 - Drogi publiczne krajowe</b>			<b>57 890,00</b>	<b>57 890,00</b>	<b>100,00</b>
	097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	57 890,00	57 890,00	100,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>35 603,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>74,99</b>
	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
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>152 500,00</b>	<b>157 077,09</b>	<b>103,00</b>
	097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 077,09	283,08
	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	150 000,00	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>899 797,00</b>	<b>569 043,17</b>	<b>63,24</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>531 000,00</b>	<b>428 974,18</b>	<b>80,79</b>
	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	420 000,00	332 180,75	79,09
	083 0 -	Wpływy z usług	110 000,00	95 860,53	87,15
	092 0 -	Pozostałe odsetki	1 000,00	932,90	93,29
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>368 797,00</b>	<b>140 068,99</b>	<b>37,98</b>
	047 0 -	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 200,00	49 856,02	85,66
	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	80 000,00	59 033,73	73,79
	077 0 -	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 597,00	30 772,18	13,40
	092 0 -	Pozostałe odsetki	1 000,00	407,06	40,71
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>517 691,00</b>	<b>161 009,53</b>	<b>31,10</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>102 691,00</b>	<b>77 058,95</b>	<b>75,04</b>
	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	77 045,00	75,03
	236 0 -	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
<b>75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>			<b>0,00</b>	<b>240,50</b>	<b>0,00</b>
	069 0 -	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,50	0,00

<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>415 000,00</b>	<b>83 710,08</b>	<b>20,17</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 479,10	83,19
092 0 - Pozostałe odsetki	10 000,00	4 177,96	41,78
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	67 053,02	17,19
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 831,00</b>	<b>69 227,44</b>	<b>99,14</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 317,00</b>	<b>1 737,00</b>	<b>74,97</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 317,00	1 737,00	74,97
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>36 593,00</b>	<b>36 569,44</b>	<b>99,94</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 593,00	36 569,44	99,94
<b>75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>11 820,00</b>	<b>11 820,00</b>	<b>100,00</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 820,00	11 820,00	100,00
<b>75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>19 101,00</b>	<b>19 101,00</b>	<b>100,00</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 101,00	19 101,00	100,00
<b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 979 140,00</b>	<b>13 196 082,81</b>	<b>73,40</b>
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 509,49</b>	<b>65,09</b>
035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 478,00	64,78
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,49	0,00
<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 934 561,00</b>	<b>3 477 699,77</b>	<b>70,48</b>
031 0 - Podatek od nieruchomości	4 464 061,00	3 065 651,62	68,67
032 0 - Podatek rolny	350 000,00	287 639,35	82,18
033 0 - Podatek leśny	10 000,00	10 010,80	100,11
034 0 - Podatek od środków transportowych	89 000,00	88 177,00	99,08
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	3 164,00	210,93
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 103,00	161,03
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	6 954,00	69,54
<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 935 000,00</b>	<b>3 864 667,55</b>	<b>78,31</b>
031 0 - Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	1 798 422,91	83,65
032 0 - Podatek rolny	2 190 000,00	1 452 240,24	66,31
033 0 - Podatek leśny	4 000,00	5 246,40	131,16
034 0 - Podatek od środków transportowych	307 000,00	283 271,80	92,27
036 0 - Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	28 103,00	82,66
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	55 866,00	93,11
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	225 901,00	122,11
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 616,20	312,32
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>438 321,00</b>	<b>367 648,46</b>	<b>83,88</b>
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 065,00	82,66
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 321,00	205 338,07	99,52
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	112 246,61	62,36
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 973,78	141,45
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00

<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 661 258,00</b>	<b>5 479 557,54</b>	<b>71,52</b>
001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 511 258,00	5 331 368,00	70,98
002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	148 189,54	98,79
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>10 778 463,38</b>	<b>8 935 933,88</b>	<b>82,91</b>
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 437 646,00</b>	<b>7 152 468,00</b>	<b>84,77</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 437 646,00	7 152 468,00	84,77
<b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 982 455,00</b>	<b>1 486 845,00</b>	<b>75,00</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 455,00	1 486 845,00	75,00
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>106 378,38</b>	<b>107 629,88</b>	<b>101,18</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 251,50	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 767,65	64 767,65	100,00
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 610,73	41 610,73	100,00
<b>75815 - Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
<b>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>251 984,00</b>	<b>188 991,00</b>	<b>75,00</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 984,00	188 991,00	75,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>945 823,77</b>	<b>712 923,31</b>	<b>75,38</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>82 730,68</b>	<b>82 210,10</b>	<b>99,37</b>
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	590,00	281,00	47,63
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	22 900,00	14 330,00	62,58
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,57	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki	920,00	27,85	3,03
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 320,68	58 320,68	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 240,00	0,00
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>288 238,00</b>	<b>209 693,00</b>	<b>72,75</b>
083 0 - Wpływy z usług	26 000,00	13 009,00	50,03
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 238,00	196 684,00	75,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>523 031,00</b>	<b>382 757,63</b>	<b>73,18</b>
083 0 - Wpływy z usług	208 400,00	132 777,10	63,71
092 0 - Pozostałe odsetki	200,00	8,51	4,26
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 146,02	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 431,00	235 826,00	75,00
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>43 724,09</b>	<b>38 262,58</b>	<b>87,51</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	150,00
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	9 000,00	3 750,00	41,67
092 0 - Pozostałe odsetki	100,00	8,49	8,49
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 524,09	34 354,09	99,51
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 100,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>4 206 690,00</b>	<b>3 558 430,23</b>	<b>84,59</b>
<b>85206 - Wspieranie rodziny</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,00
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 552 764,00</b>	<b>2 975 320,83</b>	<b>83,75</b>
092 0 - Pozostałe odsetki	3 000,00	1 514,71	50,49
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	3 853,34	21,41
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 511 764,00	2 950 000,00	84,00



gminie (związkom gmin) ustawami			
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 952,78	99,76
<b>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</b>	<b>30 826,00</b>	<b>22 646,00</b>	<b>73,46</b>
201 0 - 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	14 946,00	69,01
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 167,00	7 700,00	84,00
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>230 300,00</b>	<b>209 484,52</b>	<b>90,96</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	201,52	67,17
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	209 283,00	90,99
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>100,00</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	15 800,00	100,00
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>97 853,00</b>	<b>97 853,00</b>	<b>100,00</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 828,00	97 828,00	100,00
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>99 314,00</b>	<b>74 055,34</b>	<b>74,57</b>
092 0 - Pozostałe odsetki	4 500,00	1 255,34	27,90
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 644,00	72 800,00	76,92
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>41 087,54</b>	<b>117,39</b>
083 0 - Wpływy z usług	35 000,00	41 087,54	117,39
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>111 833,00</b>	<b>89 183,00</b>	<b>79,75</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 533,00	5 533,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 300,00	83 650,00	78,69
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>809 125,00</b>	<b>806 323,52</b>	<b>99,65</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>809 125,00</b>	<b>806 323,52</b>	<b>99,65</b>
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	55 219,00	52 417,52	94,93
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	0,00	0,00
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	753 906,00	753 906,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 370,00</b>	<b>143 370,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>143 370,00</b>	<b>143 370,00</b>	<b>100,00</b>
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 321,00	112 321,00	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	31 049,00	31 049,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 670 375,00</b>	<b>1 217 390,56</b>	<b>72,88</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>1 599 875,00</b>	<b>1 149 447,25</b>	<b>71,85</b>
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 598 375,00	1 149 083,25	71,89
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	364,00	24,27
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 943,31</b>	<b>97,06</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	70 000,00	67 943,31	97,06
<b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>406 088,00</b>	<b>180 621,26</b>	<b>44,48</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>40 849,84</b>	<b>0,00</b>
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	40 849,84	0,00
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>406 088,00</b>	<b>139 771,42</b>	<b>34,42</b>
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	15 000,00	20 515,50	136,77
083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	11 857,01	118,57
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	56 870,00	5 203,24	9,15
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	14 218,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 205	0,00	11 431,67	0,00
666 0 - 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	90 764,00	34,91
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>70 100,00</b>	<b>65 114,97</b>	<b>92,89</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>70 100,00</b>	<b>65 114,97</b>	<b>92,89</b>
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	10 000,00	5 371,40	53,71
083 0 - Wpływy z usług	50 000,00	55 964,50	111,93
092 0 - Pozostałe odsetki	100,00	19,07	19,07
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 760,00	37,60
<b>Razem:</b>	<b>39 378 582,79</b>	<b>30 492 218,11</b>	<b>77,43</b>

# Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2015 rok

Dz. Roz. Par.			Plan	Wyk. na dz. 2015-09-30	%
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>726 795,64</b>	<b>683 318,12</b>	<b>94,02</b>
<b>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>44 700,00</b>	<b>27 851,00</b>	<b>62,31</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 500,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			43 200,00	26 351,00	61,00
<b>01030 - Izby rolnicze</b>			<b>50 000,00</b>	<b>23 371,48</b>	<b>46,74</b>
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			50 000,00	23 371,48	46,74
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>632 095,64</b>	<b>632 095,64</b>	<b>100,00</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 197,00	1 197,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			151,90	151,90	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	7 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 945,13	3 945,13	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			100,00	100,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			619 701,61	619 701,61	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>1 572 304,00</b>	<b>289 420,00</b>	<b>18,41</b>
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			5 000,00	5 000,00	100,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>105 603,00</b>	<b>23 867,80</b>	<b>22,60</b>
427 0 - Zakup usług remontowych			70 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			35 603,00	23 867,80	67,04
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 446 701,00</b>	<b>252 049,05</b>	<b>17,42</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			58 768,00	24 311,01	41,37
427 0 - Zakup usług remontowych			88 087,00	65 481,37	74,34
430 0 - Zakup usług pozostałych			229 846,00	108 172,67	47,06
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 070 000,00	54 084,00	5,05
<b>60095 - Pozostała działalność</b>			<b>15 000,00</b>	<b>8 503,15</b>	<b>56,69</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			14 000,00	8 503,15	60,74
<b>630 - Turystyka</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 043 632,00</b>	<b>742 214,22</b>	<b>71,12</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>385 640,00</b>	<b>265 563,96</b>	<b>68,86</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	1 504,46	50,15
426 0 - Zakup energii			120 000,00	96 236,44	80,20
427 0 - Zakup usług remontowych			138 710,00	83 524,59	60,22
430 0 - Zakup usług pozostałych			99 220,00	65 783,94	66,30
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			20 710,00	18 238,65	88,07
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)			1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000,00	275,88	9,20
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>650 632,00</b>	<b>471 494,17</b>	<b>72,47</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych			39 000,00	14 715,88	37,73
443 0 - Różne opłaty i składki			8 000,00	7 975,29	99,69
448 0 - Podatek od nieruchomości			601 526,00	448 547,00	74,57
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			56,00	56,00	100,00
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			50,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	200,00	10,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>			<b>7 360,00</b>	<b>5 156,09</b>	<b>70,06</b>
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			2 960,00	1 916,93	64,76

460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400,00	3 239,16	73,62
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>80 701,91</b>	<b>74,04</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>107 000,00</b>	<b>80 701,91</b>	<b>75,42</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	107 000,00	80 701,91	75,42
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 679 552,00</b>	<b>2 808 523,25</b>	<b>76,33</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 553,00</b>	<b>69 172,75</b>	<b>59,86</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 188,00	51 612,05	60,59
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 579,37	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 324,00	6 759,53	36,89
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	940,01	43,14
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>88 234,52</b>	<b>70,59</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	82 907,73	72,73
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 631,87	51,88
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 060,00	53,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	634,92	31,75
437 0 -	0,00	0,00	0,00
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 124 171,00</b>	<b>2 416 399,24</b>	<b>77,35</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 538,02	80,41
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 551,00	1 384 776,66	75,44
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 371,00	132 352,52	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	318 786,00	243 072,07	76,25
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	45 674,00	26 948,64	59,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 481,00	29 155,00	72,02
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 025,00	20 303,55	63,40
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	140 250,00	107 672,34	76,77
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	9 841,50	75,70
426 0 - Zakup energii	49 700,00	38 756,97	77,98
427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 089,00	71,84
430 0 - Zakup usług pozostałych	329 115,00	265 539,24	80,68
435 0 -	0,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 955,00	21 605,18	77,29
437 0 -	0,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	1 600,00	34,04
441 0 - Podróże służbowe krajowe	34 000,00	26 029,81	76,56
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 681,48	48,04
443 0 - Różne opłaty i składki	15 263,00	15 183,00	99,48
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	47 935,97	99,87
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	50,00	33,33
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 850,00	11 032,29	74,29
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 236,00	83,63
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>118 010,00</b>	<b>92 667,49</b>	<b>78,53</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	369,36	18,47
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	13 268,35	87,87
419 0 - Nagrody konkursowe	17 016,00	10 374,83	60,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 994,00	10 020,40	62,65
430 0 - Zakup usług pozostałych	67 300,00	58 634,55	87,12
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>196 818,00</b>	<b>142 049,25</b>	<b>72,17</b>
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.	10 000,00	8 000,00	80,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	2 500,00	2 500,00	100,00

zadań bieżących			
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 718,00	55 953,47	95,29
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	64 080,00	72,65
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	660,38	6,88
430 0 - Zakup usług pozostałych	23 500,00	8 106,40	34,50
443 0 - Różne opłaty i składki	2 300,00	749,00	32,57
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 831,00</b>	<b>54 709,79</b>	<b>78,35</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 317,00</b>	<b>1 370,07</b>	<b>59,13</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	200,07	60,08
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	1 170,00	60,53
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>36 593,00</b>	<b>36 569,44</b>	<b>99,94</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 456,00	19 440,00	99,92
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	194,96	194,94	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27,96	20,96	74,96
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	3 490,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,08	8 890,08	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 042,00	4 042,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	492,00	491,46	99,89
<b>75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>11 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00
<b>75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>19 101,00</b>	<b>16 770,28</b>	<b>87,80</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 696,00	9 632,00	99,34
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 259,17	80,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	3 038,72	68,59
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	370,00	130,39	35,24
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 210,00</b>	<b>119 388,94</b>	<b>59,34</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>183 710,00</b>	<b>118 885,34</b>	<b>64,71</b>
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 754,19	43,08
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 554,48	38,86
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	16 308,45	63,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	30 404,61	81,08
426 0 - Zakup energii	21 000,00	14 729,13	70,14
427 0 - Zakup usług remontowych	12 150,00	9 429,30	77,61
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 483,00	93,54
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 094,36	62,72
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	530,32	66,29
437 0 -	0,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	17 116,00	16 453,50	96,13
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 144,00	5 144,00	100,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>503,60</b>	<b>8,39</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	503,60	8,39
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>603 580,00</b>	<b>306 908,22</b>	<b>50,85</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>603 580,00</b>	<b>306 908,22</b>	<b>50,85</b>
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	1 500,00	50,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 580,00	305 408,22	50,85
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>268 242,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>268 242,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481 0 - Rezerwy	268 242,38	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>16 233 895,77</b>	<b>12 794 956,05</b>	<b>78,82</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>6 526 038,68</b>	<b>5 076 769,47</b>	<b>77,79</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 399,00	111 091,44	78,57
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146 380,00	3 296 999,74	79,52
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 054,00	364 404,33	99,55
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	808 674,00	616 176,65	76,20
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	115 255,00	71 257,10	61,83
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	7 611,25	69,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	208 663,43	101 467,56	48,63
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 243,25	1 253,74	2,08
426 0 - Zakup energii	156 600,00	123 055,97	78,58
427 0 - Zakup usług remontowych	109 000,00	38 000,00	34,86
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	696,00	14,35
430 0 - Zakup usług pozostałych	85 240,00	43 946,73	51,56
435 0 -	0,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 541,00	6 200,17	53,72
437 0 -	0,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 329,00	3 204,79	50,64
443 0 - Różne opłaty i składki	11 488,00	9 952,00	86,63
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 282,00	279 282,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	2 170,00	52,67
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>854 451,00</b>	<b>630 020,60</b>	<b>73,73</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 055,00	22 941,30	78,96
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 280,00	409 161,99	73,16
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 756,00	37 618,08	97,06
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 580,00	78 790,82	72,56
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 090,00	9 828,04	65,13
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	2 504,31	34,54
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 190,00	5 564,91	49,73
422 0 - Zakup środków żywności	25 000,00	9 627,03	38,51
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	402,60	38,34
426 0 - Zakup energii	7 900,00	5 326,13	67,42
427 0 - Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	570,00	60,00	10,53
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 635,00	888,12	33,70
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	707,27	50,52
437 0 -	0,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	105,00	52,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 380,00	41 380,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>4 484 661,00</b>	<b>3 961 147,18</b>	<b>88,33</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 024,00	1 625,68	32,36
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 542,00	895 510,77	77,63
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 705,00	104 285,51	99,60
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	215 809,00	166 380,08	77,10
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28 044,00	17 383,61	61,99
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	630,00	63,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	19 441,35	64,59

422 0 - Zakup środków żywności	153 800,00	90 969,33	59,15
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	339,99	56,66
426 0 - Zakup energii	40 952,00	27 614,57	67,43
427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	377,00	21,79
430 0 - Zakup usług pozostałych	26 258,00	11 877,52	45,23
435 0 -	0,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 901,73	63,39
437 0 -	0,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	582,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	49 270,00	35 024,45	71,09
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 495,00	81 495,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 190,00	95,20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 500,00	2 505 100,59	96,82
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>3 120 544,09</b>	<b>2 377 250,28</b>	<b>76,18</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 661,00	6 531,88	61,27
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 669,00	1 577 089,76	75,98
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 244,00	183 967,54	99,85
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	387 919,00	293 608,77	75,69
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	55 287,00	35 244,68	63,75
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	5 395,15	76,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 241,82	8 250,26	35,50
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 982,27	443,04	1,27
426 0 - Zakup energii	160 000,00	107 160,41	66,98
427 0 - Zakup usług remontowych	11 000,00	3 591,60	32,65
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 638,00	1 520,00	92,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 500,00	17 526,33	61,50
435 0 -	0,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 023,10	69,76
437 0 -	0,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 498,76	74,94
443 0 - Różne opłaty i składki	4 656,00	2 860,00	61,43
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 409,00	129 409,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 417,00	1 130,00	79,75
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>417 780,00</b>	<b>298 337,36</b>	<b>71,41</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	417 780,00	298 337,36	71,41
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 432,00</b>	<b>24 398,89</b>	<b>35,14</b>
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 101,00	11 331,00	75,03
430 0 - Zakup usług pozostałych	54 331,00	13 067,89	24,05
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>249 047,00</b>	<b>102 156,92</b>	<b>41,02</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 674,00	46 298,69	28,29
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 690,00	8 255,04	27,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	1 058,34	25,79
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	526,67	42,47
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	119,98	30,00
426 0 - Zakup energii	3 440,00	1 807,53	52,54
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	390,67	39,07
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	100,00
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,</b>	<b>374 134,00</b>	<b>208 827,61</b>	<b>55,82</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	102,27	25,57
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 163,00	169 343,02	56,61
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 308,00	26 959,98	50,57
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 553,00	3 796,53	44,39
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,00	4 889,19	86,32
426 0 - Zakup energii	4 986,00	2 458,73	49,31

430 0 - Zakup usług pozostałych	1 109,00	483,89	43,63
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	900,00	794,00	88,22
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>137 808,00</b>	<b>116 047,74</b>	<b>84,21</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 915,21	68,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 210,00	14 377,86	57,03
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,00	3 517,47	36,58
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 605,20	40,71
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 632,00	93 632,00	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>210 821,00</b>	<b>171 209,82</b>	<b>81,21</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>205 321,00</b>	<b>169 949,82</b>	<b>82,77</b>
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 804,00	22 804,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	17 622,25	65,03
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 496,00	23 231,53	71,49
430 0 - Zakup usług pozostałych	121 921,00	106 292,04	87,18
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>28,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>6 628 229,00</b>	<b>5 055 667,70</b>	<b>76,27</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>584 796,00</b>	<b>406 721,43</b>	<b>69,55</b>
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	584 796,00	406 721,43	69,55
<b>85204 - Rodziny zastępcze</b>	<b>73 200,00</b>	<b>51 069,20</b>	<b>69,77</b>
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 200,00	51 069,20	69,77
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>38,46</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	41,67
<b>85206 - Wspieranie rodziny</b>	<b>75 008,00</b>	<b>55 094,98</b>	<b>73,45</b>
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	50,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 255,00	42 495,00	74,22
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	7 317,62	74,22
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	1 041,13	74,21
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	111,94	13,96
430 0 - Zakup usług pozostałych	250,00	61,50	24,60
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 161,93	68,35
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	718,00	47,87
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 586 067,00</b>	<b>2 900 643,11</b>	<b>80,89</b>
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	15 000,00	3 753,94	25,03
311 0 - Świadczenia społeczne	3 251 625,00	2 653 638,52	81,61
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 640,00	80 434,45	79,92
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,00	6 812,85	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	166 689,00	129 989,05	77,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	2 132,26	80,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	2 884,94	60,74



426 0 - Zakup energii	10 900,00	6 391,32	58,64
427 0 - Zakup usług remontowych	900,00	646,80	71,87
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 340,37	70,45
435 0 -	0,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	1 763,37	54,85
437 0 -	0,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
458 0 - Pozostałe odsetki	8 000,00	1 514,11	18,93
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 029,34	51,47
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>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</b>	<b>32 362,00</b>	<b>21 995,52</b>	<b>67,97</b>
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 362,00	21 995,52	67,97
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>480 500,00</b>	<b>326 798,26</b>	<b>68,01</b>
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	201,52	40,30
311 0 - Świadczenia społeczne	480 000,00	326 596,74	68,04
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>465 800,00</b>	<b>356 553,22</b>	<b>76,55</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	465 484,00	356 283,32	76,54
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	224,71	95,22
430 0 - Zakup usług pozostałych	80,00	45,19	56,49
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>141 914,00</b>	<b>101 856,44</b>	<b>71,77</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	141 914,00	101 856,44	71,77
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>724 768,00</b>	<b>506 770,87</b>	<b>69,92</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	93,72	3,35
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 575,00	337 888,72	69,87
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 401,00	36 400,59	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 759,00	63 503,04	74,05
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 743,00	6 281,45	64,47
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 351,00	17 657,64	48,58
426 0 - Zakup energii	15 872,00	9 707,66	61,16
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	2 086,90	41,74
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 127,00	899,00	79,77
430 0 - Zakup usług pozostałych	23 823,00	12 274,38	51,52
435 0 -	0,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2 083,72	64,11
437 0 -	0,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	565,00	56,50
443 0 - Różne opłaty i składki	1 326,00	1 326,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	12 215,55	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 025,00	2 268,00	74,98
458 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 519,50	43,41
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>75,00</b>
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
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>341 214,00</b>	<b>237 164,67</b>	<b>69,51</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	193 500,00	134 950,60	69,74
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 325,00	50 235,08	76,90
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 159,96	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,00	10 488,22	74,91
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 994,00	1 357,19	68,06
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 512,50	51,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,00	1 558,31	30,85
426 0 - Zakup energii	28 000,00	16 292,91	58,19
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	3 800,70	76,01
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 434,75	55,43

435 0 -	0,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	941,59	48,29
441 0 - Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>810 625,00</b>	<b>807 403,52</b>	<b>99,60</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>72,00</b>
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 080,00	72,00
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>809 125,00</b>	<b>806 323,52</b>	<b>99,65</b>
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205	55 219,00	52 417,52	94,93
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	753 906,00	753 906,00	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>552 048,00</b>	<b>390 151,47</b>	<b>70,67</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>352 678,00</b>	<b>251 271,47</b>	<b>71,25</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 218,00	1 460,85	65,86
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 173,00	181 423,95	70,27
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	14 432,73	70,40
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00	32 928,21	68,05
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 897,00	4 524,73	65,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,00	16 501,00	100,00
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>199 370,00</b>	<b>138 880,00</b>	<b>69,66</b>
324 0 - Stypendia dla uczniów	168 321,00	138 880,00	82,51
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	31 049,00	0,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 548 828,00</b>	<b>2 392 490,41</b>	<b>67,42</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>1,58</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	2 214,00	1,58
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>1 789 652,00</b>	<b>1 277 334,58</b>	<b>71,37</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 785,00	67 236,77	72,47
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 887,00	6 884,36	99,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 007,00	12 580,20	69,86
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	1 802,41	67,13
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 345,00	99,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 485,37	56,57
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 583 631,00	1 147 760,51	72,48
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	531,36	26,57
441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 441,81	18,02
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 985,00	47,97
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>67 000,00</b>	<b>27 174,44</b>	<b>40,56</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	790,00	13,17
430 0 - Zakup usług pozostałych	61 000,00	26 384,44	43,25
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>189 200,00</b>	<b>118 376,62</b>	<b>62,57</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	22 011,86	47,85
426 0 - Zakup energii	4 600,00	2 523,69	54,86
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	128 600,00	93 841,07	72,97
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 236,96</b>	<b>83,75</b>
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 318,66	65,93
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	918,30	30,61
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>757 951,74</b>	<b>74,31</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 377,78	3,94
426 0 - Zakup energii	855 000,00	726 065,07	84,92
427 0 - Zakup usług remontowych	40 000,00	25 420,00	63,55
430 0 - Zakup usług pozostałych	42 500,00	5 088,89	11,97

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	0,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>325 976,00</b>	<b>195 202,07</b>	<b>59,88</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	750,45	25,02
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 390,00	18 095,79	32,67
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 434,00	17 809,60	96,61
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 139,77	83,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 625,00	2 047,88	30,91
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	44 890,62	93,13
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	27 789,56	51,46
426 0 - Zakup energii	15 000,00	8 579,47	57,20
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	15 166,77	60,67
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	280,00	9,33
430 0 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 826,04	50,59
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 827,00	6 826,12	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 591 909,00</b>	<b>1 019 799,94</b>	<b>64,06</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>53 855,00</b>	<b>48 658,42</b>	<b>90,35</b>
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.	14 500,00	13 804,50	95,20
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 027,00	85,58
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,00	3 982,34	81,37
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	249,22	76,68
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	62,30	75,98
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 897,00	12 610,65	79,33
430 7 - Zakup usług pozostałych	13 553,00	13 537,93	99,89
430 9 - Zakup usług pozostałych	3 404,00	3 384,48	99,43
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 146 854,00</b>	<b>729 105,32</b>	<b>63,57</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 000,00	501 000,00	65,58
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	78,00	3,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	170 062,00	76 684,06	45,09
426 0 - Zakup energii	50 000,00	33 099,07	66,20
427 0 - Zakup usług remontowych	40 017,00	37 589,26	93,93
430 0 - Zakup usług pozostałych	43 906,00	29 751,53	67,76
430 1 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	16 400,00	15 643,00	95,38
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 969,00	35 260,40	58,80
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>290 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>63,79</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	185 000,00	63,79
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>101 200,00</b>	<b>57 036,20</b>	<b>56,36</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 166,22	58,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	47,04	47,04
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	9 154,83	41,42
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14,91	0,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 053,20	68,92
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 600,00	61,50
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 079 238,00</b>	<b>879 569,91</b>	<b>81,50</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>32 238,00</b>	<b>32 238,00</b>	<b>100,00</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 238,00	32 238,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>935 000,00</b>	<b>760 331,91</b>	<b>81,32</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	840,00	46,67
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	183 091,98	75,97
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 809,46	94,33
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	39 326,59	77,11
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 831,88	69,03
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 569,25	96,53
419 0 - Nagrody konkursowe	56 800,00	31 883,98	56,13
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	160 834,32	95,73
426 0 - Zakup energii	77 000,00	62 515,49	81,19

427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	2 662,00	39,73
430 0 - Zakup usług pozostałych	177 700,00	144 451,72	81,29
435 0 -	0,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 199,10	62,83
437 0 -	0,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 001,21	72,75
443 0 - Różne opłaty i składki	7 500,00	6 009,20	80,12
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 067,73	98,39
448 0 - Podatek od nieruchomości	30 300,00	21 279,00	70,23
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	959,00	47,95
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>112 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>77,68</b>
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	87 000,00	77,68
<b>Razem:</b>	<b>38 931 240,79</b>	<b>28 597 933,27</b>	<b>73,46</b>