

Zarządzenie Nr 45.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zmianami./ 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 2017 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 45.2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Kozmin Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2016r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski
na rok 2017.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../.....

Rady Miejskiej w Kozminie Wlkp.

z dnia 2016 roku

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. na rok 2017

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 2016 r., poz. 446 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 2017 w wysokości 51.023.160,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.751.470,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 271.690,00 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 16.914.120,00 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 2017 w wysokości 53.776.256,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.664.706,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 5.111.550,00 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 16.914.120,00 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 89.962,64 złote

2) celową w wysokości 95.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 złotych

§ 4

1) Deficyt budżetu w wysokości 2.753.096,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.069.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.315.904,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.569.883,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 347.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 222.532,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 221.532,00 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 5.069.000,00 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 5.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11

Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 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 2017 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 2016 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r określające dotacje na 2016 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL -3101-22/16 z dnia 17.10.2016r.
3. Informacji Ministra Finansów o planowanych na 2017 r. kwotach części subwencji ogólnej, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Uwzględniono w planie wydatki na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie dotyczącego utrzymania czystości na drogach powiatowych.
5. Podstawą szacunków dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie roku 2016.
6. Podstawą szacowania wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		3 000,00
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00
	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	3 000,00
600	Transport i łączność		40 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		963 405,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	549 000,00
	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	426 000,00
	0830	Wpływy z usług	122 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 405,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 355,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 960,00
	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	76 400,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 690,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna		158 572,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 207,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 207,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 315,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 315,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 714,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 714,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 585 129,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 762 377,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 205 485,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 422,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 582,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 888,00
	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	106 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 852 173,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 448 178,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 682 587,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 664,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 744,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 682,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 532,00
	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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 460 747,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 300 747,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758		Różne rozliczenia	10 436 130,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 573 150,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 573 150,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 525 447,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 525 447,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 533,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 533,00
801		Oświata i wychowanie	880 350,00
80101		Szkoły podstawowe	26 710,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	590,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 120,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 120,00
80104		Przedszkola	590 920,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 320,00
	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	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 800,00
80110		Gimnazja	6 600,00
	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	6 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852		Pomoc społeczna	395 019,00
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	39 260,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 441,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 819,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 905,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 955,00
85216		Zasiłki stałe	70 498,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 498,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 356,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 331,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 240,00
85395		Pozostała działalność	822 240,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 240,00
855		Rodzina	16 816 958,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 195 019,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 192 819,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 621 939,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588 939,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 940,00
90002		Gospodarka odpadami	1 757 440,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 756 440,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	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	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
926		Kultura fizyczna	50 100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	50 100,00
	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	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
RAZEM DOCHODY			51 023 160,00

Budżet na rok 2017

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	103 207,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 207,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 207,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 714,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 714,00
852		Pomoc społeczna	26 441,00
		<i>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</i>	
	85213	Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 441,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 441,00
855		Rodzina	16 781 758,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 192 819,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 192 819,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 939,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588 939,00
RAZEM DOCHODY			16 914 120,00

Budżet na rok 2017

DOCHODY - 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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
RAZEM DOCHODY			35 603,00

Budżet na rok 2017

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
							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	156 245,00	96 245,00	92 245,00	0,00	92 245,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 245,00	42 245,00	42 245,00	0,00	42 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	3 427 345,00	487 345,00	487 345,00	0,00	487 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 535 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 742,00	435 742,00	435 742,00	0,00	435 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 370,00	579 870,00	579 870,00	0,00	579 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	562 500,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 870,00	105 870,00	105 870,00	0,00	105 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 833 943,00	3 953 943,00	3 736 343,00	2 823 836,00	912 507,00	9 000,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	20 000,00	0,00	860 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 395,00	105 395,00	105 395,00	103 207,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miastna prawach powiatu)	123 000,00	123 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miastna prawach powiatu)	3 372 330,00	3 372 330,00	3 366 930,00	2 709 529,00	657 401,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 300,00	143 300,00	143 300,00	7 100,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 089 918,00	209 918,00	112 718,00	4 000,00	108 718,00	9 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	20 000,00	0,00	860 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 714,00	2 714,00	2 714,00	1 893,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00	2 714,00	2 714,00	1 893,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 016,00	281 016,00	226 516,00	29 500,00	197 016,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	-------------------------	-----------	-----------	----------	------	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
							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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	324 816,00	324 816,00	322 816,00	193 450,00	129 366,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 627,00	1 665 293,00	494 293,00	26 600,00	467 693,00	1 166 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	597 334,00	597 334,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400,00	41 400,00	23 400,00	1 200,00	22 200,00	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 862 927,00	1 265 593,00	415 593,00	1 200,00	414 393,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 334,00	597 334,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	55 300,00	55 300,00	55 300,00	24 200,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 552 027,00	1 255 808,00	1 131 808,00	470 300,00	661 508,00	122 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 219,00	296 219,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	302 827,00	6 608,00	6 608,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 219,00	296 219,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 126 000,00	1 126 000,00	1 124 000,00	470 300,00	653 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				53 776 256,00	48 664 706,00	27 961 829,89	17 501 209,26	10 460 620,63	2 402 583,00	17 885 293,11	5 000,00	0,00	410 000,00	5 111 550,00	4 251 550,00	0,00	860 000,00	

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	103 207,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 714,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00
852		Pomoc społeczna	26 441,00
		<i>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</i>	
	85213	Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 441,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 441,00
855		Rodzina	16 781 758,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 192 819,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 049 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 939,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 295 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4260	Zakup energii	5 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4410		Podróże służbowe krajowe	30,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
RAZEM WYDATKI			16 914 120,00

Budżet na rok 2017

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

RAZEM WYDATKI

35 603,00

Zał. Nr 3A
do uchwały nr
z dnia

PRZYCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
	Przychody ogółem		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.069.000,00

Załącznik Nr 3B
do uchwały nr
z dnia

ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
Rozchody ogółem			2.315.904,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	315.904,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2.000.000,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	<i>60 000,00</i>
600	Transport i łączność		2 940 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>1 500 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>295 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>750 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr 761540P</i>	<i>330 000,00</i>
		<i>Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Koźmin Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Zakup witaczy</i>	<i>35 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		98 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>98 500,00</i>
750	Administracja publiczna		880 000,00
	75095	Pozostała działalność	880 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	860 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>700 000,00</i>
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>160 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej</i>	<i>20 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>System monitoringu wizyjnego remiza OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>5 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra</i>	<i>5 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		23 497,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85141	Ratownictwo medyczne		23 497,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>	23 497,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		171 000,00
90002	Gospodarka odpadami		163 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	163 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	5 000,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Punkt oświetleniowy</i>	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		597 334,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		597 334,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 334,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	6 300,00
		<i>FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw</i>	11 681,00
		<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>	13 338,00
		<i>FS Serafinów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	4 051,00
		<i>FS Skałów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	8 129,00
		<i>FS Suśnia - Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej</i>	8 118,00
		<i>FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej</i>	8 500,00
		<i>FS Wrotków - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	7 217,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	190 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	300 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>	40 000,00
926	Kultura fizyczna		296 219,00
92601	Obiekty sportowe		296 219,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 219,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	150 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	130 000,00
		<i>Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze</i>	5 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	5 703,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	5 516,00
RAZEM WYDATKI			5 111 550,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
RAZEM WYDATKI			1 975 240,00	0,00	1 594 643,00	0,00	0,00	347 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 782 240,00	1 782 240,00
	85395	Pozostała działalność	1 782 240,00	
		Wpływy z działalności	470 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	490 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	822 240,00	
		Razem przychody	1 782 240,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 561 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		133 440,00
		Zakup energii		35 000,00
		Zakup usług i pozostałe		52 600,00
		Razem wydatki		1 782 240,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
z dnia

Wydatki na ochronę środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Dział	4210	4300	Razem
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
		Razem:	20.000,00	50.000,00	70.000,00

Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski na 2017 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 2017 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 2017 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	51.023.160,00
2. Wydatków budżetowych w kwocie	53.776.256,00
3. <i>Deficytu budżetu w kwocie</i>	<i>2.753.096,00</i>
4. Przychodów w kwocie	5.069.000,00
5. Rozchodów w kwocie	2.315.904,00
6. <i>Salda w kwocie</i>	<i>2.753.096,00</i>

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2017 jest w pełni zrównoważony.

II. Dochody budżetowe

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

	Kwota	
1. DOCHODY WŁASNE	21.934.544,00	42,99%
2. SUBWENCJE	10.435.130,00	20,45 %
3. DOTACJE CELOWE	18.617.883,00	36,49 %
w tym na:		
- realizacje zadań zleconych	- 16.914.120,00	
- realizację bieżących zadań własnych gmin	- 1.703.763,00	
4. DOCHODY NA PODSTAWIE PJST	35.603,00	0,07 %
Razem	51.023.160,00	100%

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 **963.405,00 zł**, w tym na:

- 502.400,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy, w oparciu o wykonanie za trzy kwartały,
- 122.000,00 zł - wpływy z usług,
- 1.355,00 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- 63.960,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 270.000,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
- 1.690,00 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 **158.572,00 zł**, w tym na:

- 103.207,00 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-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r.
- wpływy z różnych opłat w wysokości w kwocie 15.050,00 zł (wpływy z rezerwacji stanowisk na targowisku miejskim)
- odsetki w wysokości 5.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 35.315,00 zł

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy w wysokości **2.714,00 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 -3101-22/16 z dnia 17.10.2016r.

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 **18.585.129,00 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 2016r.
- z podatku od nieruchomości 3.205.485,00 zł od osób prawnych i 2.448.178,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto stawki obowiązujące w 2016 roku, częściowo obniżone w związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych na 2017 rok,
- z podatku rolnego 320.422,00 zł od osób prawnych i 1.682.587,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 52,44 zł/ 1dt

- z podatku leśnego 22.582,00 zł od osób prawnych i 6.664,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r – 191,01 zł za 1m sześcienny,

- z podatku od środków transportowych 90.888,00 zł od osób prawnych i 333.744,00 zł od osób fizycznych, przyjmując stawki obowiązujące w 2016 roku częściowo obniżone w związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych na 2017 rok.

- z podatku od spadków i darowizn 50.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2016r.

- z opłaty targowej 60.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2016 roku

- z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 250.000,00 zł od osób fizycznych oraz 2.000,00 zł od osób prawnych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2016r.

- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15.000,00 zł od osób prawnych i 21.000,00 zł od osób fizycznych. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2016 roku i planowanego wykonania w 2016r.

- z rekompensaty utraconych w 2016r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 106.000,00 zł.

- z wpływów z różnych opłat w wysokości 15.000,00 zł

- z opłaty skarbowej 40.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2017r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2016r.

- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 222.532,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r.

- z opłat za płatne miejsca parkingowe zaplanowano kwotę 220.000,00 na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz wprowadzeniem poszerzonej strefy parkowania o nowe ulice,

- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w kwocie 9.300.747,00 zł.

- z podatku dochodowego od osób prawnych 160.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2016 r. oraz przewidywanego wykonania w 2017r.

- wpływy z tytułu odsetek 150,00 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 50,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.100,00 zł

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w kwocie **10.436.130,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów z czego na część oświatową planuje się 8.573.150,00 zł., na część wyrównawczą 1.525.447,00 zł , na część równoważącą 336.533,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.000,00 zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wpływy w wysokości **880.350,00 zł**, z czego na:

- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w kwocie 64.000,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 195.320,00 zł,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie 49.890,00 zł.,
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.220,00 zł. na podstawie wykonania za trzy kwartały 2016r.
- dotacje celowe w kwocie 569.920,00 zł

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **395.019,00 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-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. w kwocie 26.441,00 zł.,
- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 55.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie 311.603,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r.
- pozostałe odsetki w kwocie 25,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.950,00 zł (zwrot niesłusznie pobranych zasiłków/ wynajem pomieszczeń)

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 **855 RODZINA** zaplanowano wpływy w wysokości **16.816.958,00 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-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. w kwocie 16.781.758,00 zł.,
- wpływy z zwrotów wpłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 3.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 12.000,00 zł.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wpływy w wysokości **1.827.940,00 zł**, z czego na:

- z wpływów za opłatę śmieciową zaplanowano kwotę 1.756.440,00 zł na podstawie wpływów w 2016 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 **40.000,00 zł** jako:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w wysokości 25.000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 15.000,00 zł,

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **50.100,00 zł** z czego na:

- wpływy z tytułu wynajmu boiska sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. w kwocie 9.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2016r.,
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy w miesiącach VI-VIII. Sprzedaż jest zależna od warunków atmosferycznych w kwocie 40.000,00 zł.,
- pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.000,00 zł – opłaty wpisowe w związku z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki w 2017 r. zaplanowano w wysokości **53.776.256,00** w tym na:

- wydatki bieżące **48.664.706,00 zł** w tym :

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **17.501.209,26 zł.**

b) dotacje **3.916.883,00 zł**

- dla Instytucji Kultury – **1.193.000,00 zł**

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

- dla SODN **15.891,00 zł**

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

- dla PCPR – **24.752,00 zł**

- dotacja pożytku publicznego – **306.500,00 zł**

- dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej – **2.000,00 zł**

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

- dotacja dla Spółek Wodnych – **4.000,00 zł**

- dotacja dla powiatu – **1.500.000,00 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 2016 r. planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów.

Zadania planowane do realizacji w 2017 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			156 245,00
01008 - Melioracje wodne			4 000,00
Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja			4 000,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			102 245,00
FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej			1 821,00
FS Wałków - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej			424,00
Rekultywacja stawu w m. Wałków			15 000,00
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków			60 000,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy			25 000,00
01030 - Izby rolnicze			50 000,00
Składka na izby rolnicze			50 000,00
600 - Transport i łączność			3 427 345,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			1 535 603,00
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych			35 603,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja			1 500 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 875 742,00
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne			3 000,00
FS Dębogóra - Oczyszczanie dróg gminnych z zakrzewień			3 000,00
FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych			10 556,00
FS Mokronos - Zakup tłucznia na drogi gminne			4 000,00
FS Orla - Zakup tłucznia na drogi gminne			2 706,00
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne			5 000,00
FS Tatars - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa			8 980,00
FS Wrotków - Zakup tłucznia na drogi gminne			4 000,00
Drobne prace remontowe na drogach			110 000,00
Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych			60 000,00
Remonty częściowe ulic w mieście			50 000,00
Wykazanie poboczy i porządkowanie przystanków			31 000,00
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych			103 500,00
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie			30 000,00
Ścinka poboczy na drogach gminnych			10 000,00
Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P			295 000,00
Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.			750 000,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr 761540P			330 000,00
Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Koźmin Wlkp.			30 000,00
Zakup witaczy			35 000,00
60095 - Pozostała działalność			16 000,00
Bieżące utrzymanie parkometrów			16 000,00
630 - Turystyka			1 500,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 500,00
Dotacja - pożytku publicznego			1 500,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			678 370,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			562 500,00
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy			460 000,00
Koszty sądowe i prokuratorskie			3 000,00
Podatek VAT			1 000,00
Wykup gruntów i nieruchomości			98 500,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			105 870,00
Regulacja stanu prawnego gruntów			2 000,00
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja			7 000,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów			50 000,00
Opłaty i składki			11 000,00
Podatek od budynków ADM			34 750,00
Odsetki			50,00
Koszty sądowe prokuratorskie			1 000,00
Pozostałe podatki			70,00
70095 - Pozostała działalność			10 000,00
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych			10 000,00
710 - Działalność usługowa			92 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			90 000,00
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego			90 000,00
71095 - Pozostała działalność			2 000,00
Cmentarnictwo wojenne			2 000,00
750 - Administracja publiczna			4 833 943,00

75011 - Urzędy wojewódzkie	105 395,00
Utrzymanie USC- zlecone	103 207,00
Świadczenia socjalne	2 188,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00
Zakup urządzenia FIREWALL Stormshield SN300	0,00
Diety radnych	114 000,00
Podróże służbowe radnych	1 000,00
Utrzymanie biura rady miejskiej	8 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 372 330,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00
Zakup artykułów biurowych	10 900,00
Zakup komputerów i drukarek	16 000,00
Zakup papieru do drukarek	8 800,00
Zakup środków czystości	6 500,00
Zakup tuszy i tonerów	32 000,00
Zakupy pozostałe	46 500,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	12 000,00
Konserwacja kserokopiarek	1 500,00
Ochrona obiektów	1 600,00
Opieka autorska nad programami	30 000,00
Usługi informatyczne	30 000,00
Usługi konsultingowe	20 400,00
Usługi pocztowe	54 000,00
Usługi pozostałe	46 335,00
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 400,00
Utrzymanie Urzędu - media	50 000,00
Remont biur w Urzędzie	43 000,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	33 000,00
Zakup artykułów spożywczych	3 500,00
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	451 589,00
Utrzymanie Urzędu - płace	2 068 250,00
Utrzymanie Urzędu - trzynastka	168 690,00
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00
opłata za informacje z KRK	150,00
Utrzymanie Urzędu - PFRON	50 000,00
Obsługa informatyczna WPF	4 000,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	47 266,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 300,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	28 000,00
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	7 100,00
Zakup artykułów spożywczych	5 000,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	13 200,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	30 000,00
Zakup gadżetów reklamowych	10 000,00
Samorządowy informator SMS	20 000,00
Nagrody	30 000,00
75095 - Pozostała działalność	1 089 918,00
Składka członkowska dla ZGZGB	8 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	10 000,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 270,00
Składka członkowska WOKISS	11 500,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	2 108,00
Dotacja - pożytku publicznego	9 000,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	700 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	160 000,00
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	24 000,00
Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej	20 000,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 714,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	1 560,00

Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	333,00
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	821,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 016,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	300 016,00
FS Borzęcice - Dopuszaenie OSP	3 000,00
FS Borzęciczki - Dopuszaenie OSP	2 000,00
FS Wrotków - Dopuszaenie strażnicy OSP	3 500,00
Dotacja celowa dla OSP	36 500,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	215 016,00
Budowa garażu OSP Orla	35 000,00
System monitoringu wizyjnego remiza OSP Koźmin Wlkp.	5 000,00
75414 - Obrona cywilna	5 000,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	5 000,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
75495 - Pozostała działalność	10 000,00
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	10 000,00
757 - Obsługa długu publicznego	410 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	400 000,00
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	10 000,00
758 - Różne rozliczenia	184 962,64
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	184 962,64
Rezerwa ogólna	89 962,64
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	95 000,00
801 - Oświata i wychowanie	14 729 077,19
80101 - Szkoły podstawowe	7 219 844,99
Zakup artykułów biurowych	16 200,00
Zakup opału	88 000,00
Zakup środków czystości	13 150,00
Zakup pozostałych materiałów	49 200,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	7 560,00
Zakup energii, gazu, wody	175 500,00
Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
Zakup usług kominiarskich	8 900,00
Ochrona obiektu	4 440,00
Opłata za prowadzenie konta	5 800,00
Wywóz nieczystości	15 880,00
Usługi pozostałe	48 574,00
Telefony stacjonarne	9 750,00
Delegacje pracowników	7 384,00
Ubezpieczenia majątkowe	11 850,00
Świadczenie socjalne	270 567,18
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	138 094,48
Płace	4 853 452,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 660,05
Szkolenia pracownicze	7 680,00
Umowa zlecenia	17 600,00
Składki ZUS	893 062,14
Fundusz pracy	127 286,09
Zakup licencji, programów	6 000,00
Usługi serwisowe	6 000,00
przeglądy	9 500,00
Zapomogi zdrowotne	11 155,00
Zakup komputerów dla szkół	15 000,00
Usługi pocztowe	700,00
Zakup pomocy dydaktycznych	400,00
Zakup kserokopiarki - SP Stara Obra	5 000,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 437,13
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	4 000,00
Zakup usług zdrowotnych	700,00
Świadczenie socjalne	39 569,72
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	30 653,63
Płace	603 236,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750,72
Składki ZUS	117 630,57
Fundusz pracy	16 598,67
Zakup opału	8 250,00
Zakup środków czystości	1 300,00
Zakup pozostałych materiałów	2 100,00
Zakup energii, gazu, wody	9 300,00
Zakup usług kominiarskich	1 150,00

Wywóz nieczystości	500,00
Usługi pozostałe	2 650,00
Telefony stacjonarne	1 500,00
Ubezpieczenia majątkowe	200,00
Zapomogi zdrowotne	1 447,00
Zakup artykułów biurowych	250,00
Szkolenia pracowników	250,00
Umowy zlecenia	7 400,00
Żywność	14 000,00
80104 - Przedszkola	2 246 316,66
Zakup środków czystości	4 000,00
Zakup pozostałych materiałów	6 800,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 600,00
Zakup energii, wody, gazu	75 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 850,00
Zakup usług kominarskich	1 008,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00
Wywóz nieczystości	2 900,00
Usługi pozostałe	11 896,00
Telefony stacjonarne	3 000,00
Delegacje pracowników	582,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 000,00
Świadczenia socjalne	76 886,66
Ekwiwalent za odzież pracowników	3 570,00
Płace	1 405 873,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 090,00
Szkolenie pracowników	2 500,00
Umowa zlecenia	900,00
Żywność	181 320,00
Składki ZUS	248 583,00
Fundusz pracy	35 429,00
Usługi serwisowe	1 500,00
Zakup art. biurowych	3 000,00
Zapomogi zdrowotne	2 269,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	25 700,00
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	30 500,00
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 600,00
80110 - Gimnazja	3 058 926,00
Zakup artykułów biurowych	2 000,00
Zakup środków czystości	2 500,00
Zakup pozostałych materiałów	8 700,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 600,00
Zakup energii, gazu, wody	160 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 638,00
Zakup usług kominarskich	4 200,00
Wywóz nieczystości	4 000,00
Usługi pozostałe	16 500,00
Telefony stacjonarne	2 900,00
Delegacje pracowników	2 000,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 900,00
Świadczenia socjalne	119 080,00
Ekwiwalent za odzież.	4 524,00
Płace	2 103 263,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 867,00
Szkolenie pracowników	500,00
Umowy zlecenia	7 200,00
Składki ZUS	380 546,00
Fundusz pracy	54 237,00
Usługa serwisowa	4 500,00
Zapomogi zdrowotne	5 271,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	532 200,00
Dowożenie uczniów do szkół	532 200,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	71 537,87
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	55 646,87
Dotacja do SODN - Krotoszyn	15 891,00
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	252 539,60
Zakup środków czystości	500,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00
Zakup energii, wody, gazu	700,00
Usługi pozostałe	4 862,00

Świadczenia socjalne	13 564,60
Płace	175 496,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 787,00
Składki ZUS	32 732,00
Fundusz pracy	4 310,00
Zapomogi zdrowotne	638,00
Zakup pozostałych materiałów	1 000,00
Zakup energii,gazu,wody	3 500,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	50,00
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	295 403,98
Świadczenia socjalne	8 895,00
Płace	209 389,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 771,00
Składki ZUS	39 048,46
Fundusz pracy	5 567,05
Zakup pozostałych materiałów	600,00
Zakup energii,gazu,wody	970,00
Usługi pozostałe	630,00
Zapomogi zdrowotne	623,00
Delegacje pracowników	1 800,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	50,00
zakup mebli SP nr 3	9 500,00
Zakup środków czystości	500,00
Telefony stacjonarne	60,00
80195 - Pozostała działalność	142 870,96
Świadczenie socjalne	96 554,96
Dotacja - pożytku publicznego	8 000,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	356,00
Konkurs w Szkołach	3 000,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	29 100,00
Składki ZUS-opieka nad dowozem	5 100,00
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	712,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	42,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	6,00
851 - Ochrona zdrowia	251 029,00
85141 - Ratownictwo medyczne	23 497,00
Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	23 497,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 532,00
Dotacja PCPR	24 752,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	7 000,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	108 483,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	45 000,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	3 200,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	7 700,00
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	200,00
Szkolenie członków komisji	2 900,00
Abonowanie pism, czaspism i materiałów	100,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	20 297,00
85195 - Pozostała działalność	5 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00
852 - Pomoc społeczna	2 776 241,00
85202 - Domy pomocy społecznej	600 000,00
pobyt w domach pomocy społecznej	600 000,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
Zespół Interdyscyplinarny	2 700,00
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	39 260,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	12 819,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	26 441,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 726,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 771,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	132 955,00
zasiłki celowe	115 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
85216 - Zasiłki stałe	130 498,00

zasiłki stałe środki własne	60 000,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	70 498,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	788 712,00
odpis ZFŚS środki własne	13 288,00
badania okresowe pracowników środki własne	1 300,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	300,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	45 586,00
zużycie energii środki własne	4 000,00
zużycie gazu środki własne	12 092,00
zakup usług informatycznych środki własne	9 880,00
opieka bhp własne zadanie	1 200,00
zakup usług pocztowych środki własne	4 000,00
podatek od nieruchomości	3 500,00
zakup usług remontowych środki własne	2 500,00
ubezpieczenie budynku i samochodu	5 000,00
szkolenia pracowników środki własne	4 500,00
zakup usług bankowych środki własne	1 120,00
zakup usług pozostałych środki własne	4 500,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	3 000,00
zużycie wody środki własne	540,00
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	5 000,00
wynagroszenia-środki dofinansowane	95 331,00
wynagrodzenia-środki własne	556 375,00
zakup środków czystości środki własne	200,00
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	500,00
zakup części samochodowych śr. własne	500,00
zakup paliwa	6 500,00
zakup art. biurowych własne środki	3 000,00
zakup pozostałego wyposażenia	1 500,00
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	2 500,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	140 000,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	198 000,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	198 000,00
85295 - Pozostała działalność	166 345,00
Dotacja - pożytku publicznego	8 000,00
odpis ZFŚS środki własne	2 188,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	7 193,00
zużycie energii środki własne	7 000,00
zużycie gazu środki własne	18 750,00
zakup usług pocztowych środki własne	300,00
zakup usług transportowych	1 000,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	12 801,00
zakup usług pozostałych środki własne	2 000,00
usługa sprzątnięcie terenu wokół Kl. Seniora	1 800,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 200,00
zużycie wody środki własne	650,00
wynagrodzenia-środki własne	99 363,00
zakup środków czystości środki własne	1 500,00
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	800,00
zakup art. biurowych własne środki	500,00
zakup pozostałego wyposażenia	300,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 240,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00
85395 - Pozostała działalność	822 240,00
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	822 240,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	478 408,17
85401 - Świetlice szkolne	409 628,17
Płace	293 195,17
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 927,93
Składki ZUS	54 881,62
Fundusz pracy	7 821,45
Świadczenia socjalne	24 768,00
Dotatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	1 534,00
zadania własne	2 500,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	48 780,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	48 780,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	20 000,00

855 - Rodzina	17 010 473,00
85501 – Świadczenia wychowawcze	12 192 899,00
Pozostałe odsetki	80,00
odpis ZFŚS środki zlecone	1 368,00
delegacje krajowe pracowników środki zlecone	30,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	4 001,00
zużycie energii środki zlecone	13 000,00
zużycie gazu środki zlecone	14 000,00
zakup usług informatycznych środki zlecone	8 500,00
zakup usług pocztowych środki zlecone	4 000,00
zakup usług remontowych środki zlecone	1 500,00
szkolenia pracowników środki zlecone	5 000,00
zakup usług bankowych środki zlecone	2 300,00
zakup usług pozostałych środki zlecone	5 500,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	2 500,00
wynagrodzenia-środki zlecone	65 819,00
zakup oprogramowania śr. zlecone	1 000,00
zakup druków śr. zlecone	1 000,00
zakup art. biurowych środki zlecone	14 000,00
świadczenie wychowawcze	12 049 301,00
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 306,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00
Pozostałe odsetki	4 000,00
odpis ZFŚS środki zlecone	3 370,00
delegacje krajowe pracowników środki zlecone	30,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	3 790,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	7 349,00
zużycie energii środki zlecone	1 000,00
fundusz alimentacyjny	335 000,00
zużycie gazu środki zlecone	4 000,00
zakup usług informatycznych środki zlecone	2 000,00
koszty postępowania sądowego	400,00
zakup usług pocztowych środki zlecone	3 000,00
zakup usług remontowych środki zlecone	200,00
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	160 000,00
szkolenia pracowników środki zlecone	500,00
zakup usług pozostałych środki zlecone	100,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	1 500,00
żyżycie wody - środki zlecone	432,00
wynagrodzenia-środki własne	48 577,00
wynagrodzenia-środki zlecone	106 878,00
zakup druków śr. zlecone	700,00
zakup środków czystości środki zlecone	200,00
zakup art. biurowych środki zlecone	2 000,00
świadczenia rodzinne	3 960 280,00
85504 – Wspieranie rodziny	90 018,00
odpis ZFŚS środki własne	2 527,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 826,00
ubezpieczenie budynku i samochodu	6 019,00
szkolenia pracowników środki własne	1 500,00
zakup usług pozostałych środki własne	250,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 130,00
wynagrodzenia-środki własne	71 964,00
zakup art. biurowych własne środki	802,00
85508 – Rodziny zastępcze	67 250,00
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	67 250,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 038,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	90 000,00
90002 - Gospodarka odpadami	2 026 222,00
Likwidacja dzikich wysypisk	4 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 616 040,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00
Monitoring składowiska odpadów w Orli	21 500,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	163 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00
Edukacja ekologiczna	400,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	3 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	138 500,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-Uslugi pocztowe	1 500,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	3 282,00

90003 - Oczyszczanie miast i wsi	66 500,00
Zakup koszy oraz innych materiałów	3 500,00
Oplaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	38 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	25 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 500,00
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	6 500,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	34 000,00
Wydatki nieprzewidziane	6 000,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	25 000,00
Konserwacja i utrzymanie zieleni	68 000,00
Konsultacja dendrologiczna	4 000,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	5 500,00
Usuwanie drzew i krzewów	5 500,00
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	17 000,00
Remont instalacji wodnej oraz ławek w parku Powst. Wlkp.	5 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	18 000,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	6 000,00
Utrzymanie zwierząt w schronisku	12 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 000,00
FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Punkt oświetleniowy	3 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	1 015 000,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	33 000,00
Remonty oświetlenia	26 000,00
90095 - Pozostała działalność	324 816,00
Akcje i inicjatywy ekologiczne	6 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	5 000,00
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
Drobne prace kanalizacyjne	45 000,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	19 500,00
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	7 000,00
Prace publiczne i interwencyjne	23 500,00
Remont wiatraka	4 000,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	3 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	137 850,00
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	35 100,00
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	20 500,00
Świadczenia socjalne	11 366,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 627,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400,00
Organizacja dożynek gminnych	13 400,00
Dotacja - pożytku publicznego	13 000,00
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	15 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 862 927,00
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 489,00
FS Biały Dwór - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór	1 000,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	20 759,00
FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej	6 300,00
FS Borzęciczki - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 400,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 218,00
FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw	11 681,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00
FS Czarny Sad - Zakup zestawów biesiadnych	700,00
FS Gałązki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 668,00
FS Gościejew - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską	13 338,00
FS Józefów - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 594,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Lipowiec - Remont świetlicy wiejskiej	9 902,00
FS Mokronos - Altana rekreacyjna	2 000,00
FS Mokronos - Modernizacja placu zabaw	3 979,00
FS Mokronos - Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00
FS Mokronos - Rewitalizacja terenu przy stawie wiejskim	4 500,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	500,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	14 539,00
FS Nowa Obra - Zakup kosy spalinowej	2 500,00
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	1 000,00
FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka	4 500,00
FS Orla - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	3 500,00
FS Orla - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00

FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 259,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Serafinów - Budowa siłowni zewnętrznej	4 051,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Skałów - Budowa siłowni zewnętrznej	8 129,00
FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	21 402,00
FS Stara Obra - Promocja wsi Stara Obra	1 000,00
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
FS Staniew - Doposażenie placu zabaw	5 000,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	14 986,00
FS Suśnia - Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	8 118,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	10 883,00
FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00
FS Wałków - Zakup namiotów imprezowych z wyposażeniem	2 030,00
FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej	8 500,00
FS Walerianów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	10 549,00
FS Wrotków - Budowa siłowni zewnętrznej	7 217,00
FS Wrotków - Remont świetlicy wiejskiej	2 500,00
FS Wyřębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 036,00
FS Wyřębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	158 700,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	13 500,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	17 000,00
Dotacja - GZIK	850 000,00
Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja	40 000,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad	190 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	300 000,00
92116 - Biblioteki	303 000,00
Dotacja - GZIK	303 000,00
92195 - Pozostała działalność	55 300,00
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	16 200,00
Aranżacja Sali Wielkiej w Muzeum Ziemi Koźmińskiej	8 000,00
Szkice Koźmina, Muzeum	30 000,00
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	1 100,00
926 - Kultura fizyczna	1 552 027,00
92601 - Obiekty sportowe	302 827,00
Budowa i modernizacja placów zabaw	150 000,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego	130 000,00
Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze	5 000,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	5 703,00
FS Kaniew - Ogrodzenie boiska sportowego	6 608,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	5 516,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 126 000,00
Odpis na ZFŚS	9 500,00
Wynagrodzenia	470 300,00
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	2 000,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	210 000,00
Szkołka piłkarska GOS	70 000,00
Nauka pływania	29 700,00
Bieg Maćka	40 000,00
Basen kąpielowy	98 600,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	80 000,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	18 500,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	91 400,00
Utrzymanie Orlika	6 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	122 000,00
92695 - Pozostała działalność	1 200,00
FS Wałków - Zakup strojów sportowych dla drużyny sołectkiej	1 200,00
Razem:	53 776 256,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 45.2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Kozmin Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2016r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski na rok
2017.

Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016 rok

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-09-30	Wyk. na dz. 2016-09-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			690 699,98	690 699,98	100,00
01095 - Pozostała działalność			690 699,98	690 699,98	100,00
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 699,98	690 699,98	100,00
020 - Leśnictwo			3 000,00	2 619,15	87,30
02001 - Gospodarka leśna			3 000,00	2 619,15	87,30
	075 0 -	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	2 619,15	87,30
600 - Transport i łączność			163 603,00	152 179,15	93,02
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	26 700,00	74,99
	232 0 -	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00	26 700,00	74,99
60016 - Drogi publiczne gminne			128 000,00	125 479,15	98,03
	097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 479,15	49,58
	630 0 -	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 029 500,00	3 927 918,29	97,48
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			687 800,00	554 108,22	80,56
	075 0 -	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	312 380,12	73,50
	077 0 -	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 800,00	141 675,00	99,91
	083 0 -	Wpływy z usług	120 000,00	99 052,62	82,54
	092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,48	100,05
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 341 700,00	3 373 810,07	100,96
	047 0 -	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 355,00	90,33
	055 0 -	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	62 921,86	96,80
	075 0 -	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	63 118,42	76,05
	076 0 -	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 687,70	84,38
	077 0 -	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 189 200,00	3 244 270,19	101,73
	092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	456,90	45,69
750 - Administracja publiczna			166 372,00	132 560,38	79,68
75011 - Urzędy wojewódzkie			111 007,00	83 276,05	75,02

201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 007,00	83 259,00	75,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50,00	5,90	11,80
069 0 - Wpływy z różnych opłat	50,00	5,90	11,80
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 315,00	44 503,43	88,45
069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 578,46	77,19
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 814,46	36,29
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 315,00	31 110,51	102,62
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 775,00	95,50
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 775,00	95,50
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 326,00	9 654,00	93,49
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 326,00	9 654,00	93,49
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 326,00	9 654,00	93,49
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 369 096,00	13 159 507,49	75,76
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	7 872,19	77,56
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 765,42	77,65
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	106,77	71,18
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 480 424,00	2 737 947,83	78,67
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 008 507,00	2 389 514,50	79,43
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	329 305,00	244 290,00	74,18
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	21 760,00	17 200,00	79,04
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	93 852,00	84 315,00	89,84
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	687,00	34,35
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 941,33	12,94
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	0,00	0,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 740 383,00	3 767 540,99	79,48
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 343 290,00	1 828 140,07	78,02
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	1 724 605,00	1 284 097,78	74,46
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 508,00	4 957,18	76,17
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	327 480,00	293 487,80	89,62
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	49 392,91	164,64
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	43 072,00	71,79
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	244 229,09	106,19
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	20 164,16	109,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 682,00	374 154,77	74,88
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 728,00	89,32
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100,00	2 058,60	98,03
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 532,00	203 700,82	91,54
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	118 786,94	53,99
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 880,41	92,54

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 638 457,00	6 271 991,71	72,61
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 488 457,00	6 112 268,00	72,01
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	159 723,71	106,48
758 - Różne rozliczenia	11 042 452,28	9 144 205,05	82,81
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 630 667,00	7 304 102,00	84,63
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 630 667,00	7 304 102,00	84,63
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 010 944,00	1 508 211,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 010 944,00	1 508 211,00	75,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	129 951,28	129 911,48	99,97
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	960,20	96,02
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 729,97	83 729,97	100,00
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 221,31	45 221,31	100,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 185,43	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 185,43	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 890,00	203 166,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 890,00	203 166,00	75,00
801 - Oświata i wychowanie	954 720,50	712 798,19	74,66
80101 - Szkoły podstawowe	83 230,67	83 791,46	100,67
069 0 - Wpływy z różnych opłat	590,00	212,00	35,93
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	23 420,00	106,45
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	346,50	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	92,29	10,03
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 720,67	59 720,67	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 520,00	192 313,00	73,26
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	2 467,00	50,35
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00	9 003,00	54,56
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 120,00	180 843,00	75,00
80104 - Przedszkola	554 496,00	382 402,25	68,96
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 665,00	37 526,45	75,56
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 231,00	96 056,60	60,71
075 0 - 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	600,00	520,00	86,67
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	21,20	10,60
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	1 678,00	9,87
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 800,00	246 600,00	75,00
80110 - Gimnazja	54 473,83	54 291,48	99,67
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	107,00	107,00
075 0 - 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	6 400,00	6 295,00	98,36
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,65	15,65
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 873,83	35 873,83	100,00

203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	14 524 172,00	9 417 449,35	64,84
85206 - Wspieranie rodziny	32 797,00	32 797,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 797,00	32 797,00	100,00
85211 - Świadczenie wychowawcze	9 525 720,00	5 171 430,59	54,29
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	30,59	38,24
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 520 966,00	5 166 726,00	54,27
634 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 674,00	4 674,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 326 552,00	3 665 631,66	84,72
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 742,68	58,09
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 789,35	175,79
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 298 552,00	3 635 000,00	84,56
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 099,63	100,50
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	32 180,00	89,39
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 500,00	22 680,00	85,58
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	9 500,00	100,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 535,00	179 496,00	99,98
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 911,00	98,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 585,00	177 585,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	15 900,00	15 900,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00	15 900,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	130 500,00	123 500,00	94,64
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	123 500,00	94,64
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	114 262,00	86 747,57	75,92
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	1 047,57	36,76
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 412,00	85 700,00	76,92
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	32 260,53	58,66

083 0 - Wpływy z usług	55 000,00	32 260,53	58,66
85295 - Pozostała działalność	107 906,00	77 506,00	71,83
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00	406,00	50,37
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00	77 100,00	71,99
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 256,00	896 256,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	896 256,00	896 256,00	100,00
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 256,00	896 256,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	125 140,00	125 140,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	125 140,00	125 140,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	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	17 140,00	17 140,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 300,00	1 393 614,64	75,73
90002 - Gospodarka odpadami	1 769 800,00	1 329 905,62	75,14
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 768 800,00	1 329 468,62	75,16
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	437,00	43,70
90013 - Schroniska dla zwierząt	500,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	63 709,02	91,01
069 0 - Wpływy z różnych opłat	70 000,00	63 709,02	91,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500,00	35 043,31	91,02
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 500,00	35 043,31	91,02
075 0 - 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	20 663,00	82,65
083 0 - Wpływy z usług	13 500,00	14 380,31	106,52
926 - Kultura fizyczna	70 100,00	49 871,07	71,14
92604 - Instytucje kultury fizycznej	70 100,00	49 871,07	71,14
075 0 - 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	7 172,20	71,72
083 0 - Wpływy z usług	50 000,00	32 802,81	65,61
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,06	36,06
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 860,00	98,60
Razem:	51 925 737,76	39 850 016,05	76,74

Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2016 rok

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-09-30	Wyk. na dz. 2016-09-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			827 099,98	749 346,40	90,60
	01008 - Melioracje wodne		3 900,00	0,00	0,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 900,00	0,00	0,00
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		82 500,00	36 051,34	43,70
	430 0 - Zakup usług pozostałych		37 000,00	30 639,34	82,81
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 500,00	5 412,00	11,89
	01030 - Izby rolnicze		50 000,00	22 595,08	45,19
	285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		50 000,00	22 595,08	45,19
	01095 - Pozostała działalność		690 699,98	690 699,98	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 282,50	1 282,50	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		147,01	147,01	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	7 500,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 811,82	3 811,82	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		801,81	801,81	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		677 156,84	677 156,84	100,00
	600 - Transport i łączność		1 701 062,00	857 566,94	50,41
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		35 603,00	21 728,28	61,03
	430 0 - Zakup usług pozostałych		35 603,00	21 728,28	61,03
	60016 - Drogi publiczne gminne		1 650 459,00	827 376,26	50,13
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		72 159,00	43 851,77	60,77
	427 0 - Zakup usług remontowych		71 278,00	44 790,83	62,84
	430 0 - Zakup usług pozostałych		246 168,00	152 176,32	61,82
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 160 854,00	488 157,34	42,05
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	98 400,00	98,40
	60095 - Pozostała działalność		15 000,00	8 462,40	56,42
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		14 000,00	8 462,40	60,45
	630 - Turystyka		1 500,00	1 500,00	100,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 500,00	1 500,00	100,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500,00	1 500,00	100,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		781 865,00	552 393,61	70,65
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		665 000,00	491 567,96	73,92
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 536,80	55,37
	426 0 - Zakup energii		120 000,00	84 941,17	70,78
	427 0 - Zakup usług remontowych		215 200,00	125 298,55	58,22
	430 0 - Zakup usług pozostałych		92 000,00	54 739,99	59,50
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 000,00	16 261,83	77,44
	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	2 105,76	70,19
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		202 800,00	202 683,86	99,94
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		108 340,00	54 554,10	50,35
	430 0 - Zakup usług pozostałych		61 125,00	20 178,81	33,01
	443 0 - Różne opłaty i składki		8 000,00	7 975,29	99,69
	448 0 - Podatek od nieruchomości		38 100,00	26 083,00	68,46
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65,00	57,00	87,69
	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		1 000,00	260,00	26,00
	70095 - Pozostała działalność		8 525,00	6 271,55	73,57
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 100,00	2 952,80	72,02

460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 425,00	3 318,75	75,00
710 - Działalność usługowa	92 000,00	52 016,23	56,54
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	44 016,23	55,02
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 016,23	55,02
71095 - Pozostała działalność	12 000,00	8 000,00	66,67
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
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 000,00	80,00
750 - Administracja publiczna	5 186 530,00	3 737 591,47	72,06
75011 - Urzędy wojewódzkie	113 195,00	81 262,74	71,79
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 504,00	67 867,92	72,58
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00	10 393,52	67,83
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	813,44	37,33
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	87 667,68	71,86
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	83 127,58	72,92
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 440,50	68,81
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	560,14	28,01
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	539,46	53,95
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 217,00	2 304 726,44	72,88
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 659,18	30,73
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 798,00	1 412 400,14	71,81
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 465,00	151 449,08	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	339 862,00	253 367,66	74,55
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	39 721,00	27 286,13	68,69
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	32 015,00	71,14
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 176,87	53,22
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	118 100,00	89 036,76	75,39
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 996,17	74,97
426 0 - Zakup energii	50 000,00	37 125,36	74,25
427 0 - Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 687,00	42,18
430 0 - Zakup usług pozostałych	218 005,00	146 737,36	67,31
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	23 772,94	84,90
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 739,87	59,13
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	16 000,00	15 458,00	96,61
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 266,00	47 265,92	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	120,00	80,00
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 850,00	10 512,50	70,79
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 495,00	42,48
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 425,50	99,12
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 200,00	84 070,17	42,85
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 583,00	25,83
419 0 - Nagrody konkursowe	29 020,00	14 539,38	50,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00	5 047,50	36,74
430 0 - Zakup usług pozostałych	141 140,00	61 700,29	43,72
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	1 592 918,00	1 179 864,44	74,07
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	8 988,45	89,88
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 718,00	55 522,21	94,56
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	63 600,00	72,11
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 175,00	78,86
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 389,55	70,62
430 0 - Zakup usług pozostałych	49 156,00	46 635,73	94,87
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	553,50	99,91

601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 380 000,00	1 000 000,00	72,46
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 326,00	1 774,74	17,19
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 326,00	1 774,74	17,19
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	200,07	60,08
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 170,00	75,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	813,00	404,67	49,77
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 016,00	161 614,33	52,30
75412 - Ochotnicze straże pożarne	277 016,00	147 583,68	53,28
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	9 970,67	27,32
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 836,51	54,65
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 113,30	27,83
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	12 676,03	49,71
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 302,84	67,34
426 0 - Zakup energii	21 000,00	11 786,50	56,13
427 0 - Zakup usług remontowych	31 950,00	9 824,91	30,75
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 754,00	59,42
430 0 - Zakup usług pozostałych	44 000,00	38 352,68	87,17
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	488,24	61,03
443 0 - Różne opłaty i składki	16 747,00	12 959,00	77,38
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 519,00	5 519,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	156,80	2,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	156,80	2,61
75495 - Pozostała działalność	24 000,00	13 873,85	57,81
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	1 230,00	19,74
427 0 - Zakup usług remontowych	10 770,00	6 131,00	56,93
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 512,85	93,04
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 490,00	8 115,00	95,58
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 490,00	8 115,00	95,58
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 115,00	8 115,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	375,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	468 630,00	250 048,85	53,36
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	468 630,00	250 048,85	53,36
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 850,00	8 227,12	75,83
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	457 780,00	241 821,73	52,82
758 - Różne rozliczenia	406 877,28	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	406 877,28	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	406 877,28	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	14 562 235,50	11 090 481,28	76,16
80101 - Szkoły podstawowe	7 116 439,67	5 546 151,11	77,93
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 596,00	111 389,32	71,13
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625 526,00	3 551 470,19	76,78
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 861,00	367 174,14	97,17
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	871 905,00	661 264,40	75,84
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	124 427,00	77 129,17	61,99
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	9 471,51	69,44
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	182 715,77	123 988,66	67,86
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	71 878,90	41 642,74	57,93
426 0 - Zakup energii	160 275,00	124 097,82	77,43
427 0 - Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 464,00	1 554,00	28,44

430 0 - Zakup usług pozostałych	105 022,00	66 398,89	63,22
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 709,00	6 065,08	62,47
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 950,00	3 596,19	51,74
443 0 - Różne opłaty i składki	11 206,00	9 965,00	88,93
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 454,00	288 454,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 810,00	5 490,00	70,29
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 339,00	586 724,89	62,73
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 650,00	22 226,12	72,52
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 208,00	372 040,96	60,18
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 220,00	36 662,62	82,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	124 259,00	71 235,39	57,33
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 906,00	9 624,14	53,75
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	2 494,00	54,81
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	5 227,68	45,70
422 0 - Zakup środków żywności	16 500,00	7 916,97	47,98
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 043,99	99,71
426 0 - Zakup energii	9 100,00	5 577,96	61,30
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	570,00	70,00	12,28
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 550,00	14 412,65	82,12
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	636,41	42,43
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	105,00	52,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 386,00	36 386,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	65,00	26,00
80104 - Przedszkola	1 998 413,00	1 486 895,57	74,40
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	2 974,10	61,20
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 052,00	922 243,39	74,67
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 936,00	94 128,97	98,12
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	230 823,00	164 542,89	71,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 898,00	17 139,95	52,10
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	628,43	62,84
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	9 258,55	62,98
422 0 - Zakup środków żywności	158 231,00	92 303,61	58,33
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	550,70	91,78
426 0 - Zakup energii	70 000,00	54 366,38	77,67
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	708,00	38,27
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 960,00	5 701,69	31,75
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 821,74	60,72
441 0 - Podróże służbowe krajowe	582,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	54 200,00	44 346,17	81,82
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 221,00	74 221,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 960,00	78,40
80110 - Gimnazja	3 113 499,83	2 466 436,13	79,22
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 667,00	4 825,61	45,24
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 393,00	1 653 557,79	78,91
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 710,00	171 968,91	99,57
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	389 745,00	302 880,57	77,71
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	55 830,00	36 995,81	66,27
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 897,77	68,02
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 629,99	14 069,90	68,20
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50 501,84	18 777,16	37,18
426 0 - Zakup energii	140 000,00	108 030,18	77,16
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 638,00	1 420,00	86,69
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 030,00	15 784,31	56,31
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 969,73	67,92
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	742,39	49,49
443 0 - Różne opłaty i składki	2 932,00	2 833,00	96,62
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 513,00	125 513,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 170,00	93,94
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	476 000,00	309 227,64	64,96
430 0 - Zakup usług pozostałych	476 000,00	309 227,64	64,96
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	64 840,00	31 268,50	48,22

231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 088,00	11 313,00	74,98
430 0 - Zakup usług pozostałych	49 752,00	19 955,50	40,11
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	206 241,00	153 667,81	74,51
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 292,00	112 731,21	79,23
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,00	6 188,74	59,45
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 078,00	17 237,75	66,10
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 799,00	2 417,54	63,64
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	804,41	64,87
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	275,00	68,75
426 0 - Zakup energii	3 640,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 662,00	3 343,16	71,71
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	10 670,00	100,00
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	449 428,00	318 287,76	70,82
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,00	942,14	66,72
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 518,00	235 312,80	72,51
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 741,00	8 752,89	36,87
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 934,00	42 440,49	72,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 097,00	6 001,30	74,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 423,00	7 120,00	84,53
426 0 - Zakup energii	5 057,00	709,35	14,03
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 167,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	789,79	43,88
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 219,00	16 219,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	202 035,00	191 821,87	94,94
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
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 190,57	70,66
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00	14 926,89	73,03
419 0 - Nagrody konkursowe	72 000,00	70 624,35	98,09
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	901,06	80,74
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 179,00	95 179,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	228 032,00	164 926,98	72,33
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 532,00	163 204,71	73,67
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 831,00	23 831,00	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	27 000,00	12 130,00	44,93
419 0 - Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 497,00	10 030,92	28,26
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	92,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	131 904,00	115 122,14	87,28
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	90,65	90,65
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,33
85195 - Pozostała działalność	5 500,00	1 722,27	31,31
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	5 000,00	1 260,00	25,20
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	297,91	99,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	64,36	64,36
430 0 - Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	17 162 720,00	11 013 501,97	64,17

85202 - Domy pomocy społecznej	592 224,00	461 739,48	77,97
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	592 224,00	461 739,48	77,97
85204 - Rodziny zastępcze	67 250,00	50 415,00	74,97
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 250,00	50 415,00	74,97
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
85206 - Wspieranie rodziny	121 785,00	62 440,62	51,27
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	92 029,00	41 532,52	45,13
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	4 866,68	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 039,00	7 538,72	68,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	1 072,61	68,23
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	813,93	72,03
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 019,00	3 419,18	56,81
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00	2 526,98	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	670,00	44,67
85211 - Świadczenie wychowawcze	9 525 680,00	5 118 521,55	53,73
311 0 - Świadczenia społeczne	9 332 310,00	5 045 089,40	54,06
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 448,00	31 334,31	45,12
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 963,00	5 381,16	44,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	765,61	44,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 312,00	22 284,53	68,97
426 0 - Zakup energii	32 000,00	1 071,83	3,35
427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00	101,48	2,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 676,00	4 377,56	17,05
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	765,22	22,84
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 644,00	1 640,90	99,81
458 0 - Pozostałe odsetki	40,00	30,59	76,48
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 028,00	1 004,96	14,30
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 507,00	3 641 971,44	83,43
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	14 729,00	8 617,84	58,51
311 0 - Świadczenia społeczne	3 974 790,00	3 360 030,39	84,53
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 683,00	80 785,43	70,44
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 046,00	9 045,23	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	211 952,00	157 766,38	74,43
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 037,00	2 102,26	69,22
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 593,57	94,81
426 0 - Zakup energii	8 640,00	4 966,50	57,48
427 0 - Zakup usług remontowych	900,00	199,87	22,21
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 400,00	6 463,71	62,15
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 463,25	58,53
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 369,30	99,98
458 0 - Pozostałe odsetki	3 960,00	964,19	24,35
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	106,52	21,30
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	467,00	46,70
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	38 500,00	29 437,47	76,46
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	29 437,47	76,46
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 968,00	327 121,14	68,73

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	2 771,00	1 911,00	68,96
311 0 - Świadczenia społeczne	473 197,00	325 210,14	68,73
85215 - Dodatki mieszkaniowe	485 900,00	347 155,39	71,45
311 0 - Świadczenia społeczne	485 582,00	346 999,39	71,46
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	156,00	60,47
430 0 - Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	210 500,00	133 193,53	63,27
311 0 - Świadczenia społeczne	210 500,00	133 193,53	63,27
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	731 259,00	504 646,06	69,01
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 157,00	337 344,02	69,53
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 040,00	37 039,59	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 207,00	62 198,37	69,72
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 776,00	6 347,48	58,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	10 618,87	33,71
426 0 - Zakup energii	16 632,00	8 935,71	53,73
427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00	1 369,75	39,14
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	880,00	67,69
430 0 - Zakup usług pozostałych	21 886,00	13 686,16	62,53
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 552,00	1 833,51	71,85
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	60,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 296,00	1 296,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 288,00	13 287,60	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 043,00	2 286,00	75,12
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 061,00	58,89
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 282,00	5 282,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	110 000,00	78,57
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	140 000,00	110 000,00	78,57
85295 - Pozostała działalność	405 447,00	224 160,29	55,29
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	8 000,00	8 000,00	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	249 044,00	110 684,77	44,44
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 353,00	53 204,08	74,56
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 676,00	5 675,04	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	11 097,45	73,16
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	1 413,81	74,73
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	6 737,50	61,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	1 894,08	54,02
426 0 - Zakup energii	26 400,00	15 294,42	57,93
427 0 - Zakup usług remontowych	2 800,00	2 669,22	95,33
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 438,60	60,80
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	863,46	71,96
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 356,00	947 191,18	99,98
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100,00	1 100,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	946 256,00	946 091,18	99,98
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	896 256,00	896 256,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 835,18	99,67
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	610 404,00	462 052,21	75,70
85401 - Świetlice szkolne	440 264,00	328 992,21	74,73
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	1 062,15	51,46
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 029,00	237 526,18	73,53
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 098,00	21 233,37	81,36
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 958,00	42 920,14	71,58
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 640,00	5 775,37	66,84
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 475,00	20 475,00	100,00

85415 - Pomoc materialna dla uczniów	170 140,00	133 060,00	78,21
324 0 - Stypendia dla uczniów	153 000,00	133 060,00	86,97
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	17 140,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 263,00	2 515 078,09	69,76
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 265,00	18 265,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 265,00	18 265,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	1 880 482,00	1 393 649,69	74,11
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 285,00	73 259,89	78,53
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 634,00	7 633,95	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 807,00	13 699,06	76,93
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	1 962,65	73,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 753,00	5 406,74	69,74
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 724 153,00	1 285 699,71	74,57
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	470,63	47,06
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	444,35	88,87
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 683,00	790,92	3,82
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	22 721,47	42,87
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 721,47	45,44
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	110 016,41	57,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	20 399,19	44,35
426 0 - Zakup energii	4 000,00	1 505,40	37,64
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	130 000,00	88 111,82	67,78
90013 - Schroniska dla zwierząt	16 000,00	13 756,53	85,98
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	1 900,00	1 390,65	73,19
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	365,88	17,42
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 500,00	788 762,65	74,24
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	8 313,12	23,09
426 0 - Zakup energii	950 000,00	740 959,11	78,00
427 0 - Zakup usług remontowych	48 000,00	23 560,00	49,08
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 490,42	37,45
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 440,00	99,29
90095 - Pozostała działalność	385 016,00	167 906,34	43,61
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,38	99,92
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	35 921,67	42,26
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 902,67	98,38
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	29 699,24	84,61
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	1 970,62	45,30
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 396,40	55,42
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	29 882,84	55,34
426 0 - Zakup energii	13 000,00	3 499,81	26,92
427 0 - Zakup usług remontowych	30 000,00	4 146,00	13,82
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	872,00	43,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	106 200,00	23 250,78	21,89
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 366,00	11 365,93	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 676,00	1 216 269,37	68,07
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 200,00	23 845,06	59,32
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	13 000,00	12 000,00	92,31
419 0 - Nagrody konkursowe	1 200,00	1 199,25	99,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 812,01	93,73
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 833,80	43,52
430 7 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 176,00	944 583,81	69,65

248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 000,00	649 000,00	81,94
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	61,00	6,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	117 137,00	76 834,23	65,59
426 0 - Zakup energii	43 000,00	35 738,24	83,11
427 0 - Zakup usług remontowych	40 609,00	36 838,99	90,72
430 0 - Zakup usług pozostałych	94 590,00	48 291,99	51,05
448 0 - Podatek od nieruchomości	17 000,00	15 994,00	94,08
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 640,00	61 825,36	29,35
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00
92116 - Biblioteki	290 000,00	216 000,00	74,48
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	216 000,00	74,48
92195 - Pozostała działalność	100 300,00	31 840,50	31,75
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 215,80	60,79
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,92	52,92
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	9 038,00	40,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 597,80	35,98
426 0 - Zakup energii	1 100,00	480,70	43,70
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 255,70	51,28
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 199,58	28,80
926 - Kultura fizyczna	1 309 101,00	1 038 565,07	79,33
92601 - Obiekty sportowe	130 101,00	95 391,35	73,32
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 101,00	90 594,35	75,43
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 797,00	47,97
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 055 000,00	848 173,72	80,40
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 770,00	98,33
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	175 673,82	71,70
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 937,31	81,53
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	39 410,52	72,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 335,01	66,69
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	77 057,13	96,32
419 0 - Nagrody konkursowe	86 000,00	79 175,50	92,06
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	124 245,00	86,28
426 0 - Zakup energii	64 380,00	61 147,58	94,98
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	4 997,98	99,96
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	6 277,74	85,41
430 0 - Zakup usług pozostałych	224 276,00	195 523,34	87,18
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 842,35	81,21
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 641,67	77,36
443 0 - Różne opłaty i składki	10 670,00	8 659,08	81,15
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 975,69	99,73
448 0 - Podatek od nieruchomości	30 224,00	22 599,00	74,77
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 680,00	81,21
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 225,00	18,45
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	95 000,00	76,61
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	95 000,00	76,61
Razem:	50 005 183,76	34 820 033,71	69,63