

Zarządzenie Nr 59.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r., poz. 1875/ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2018 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 59.2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Kozmin Wielkopolski
z dnia 13 listopada 2017r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski
na rok 2018.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../.....

Rady Miejskiej w Kozminie Wlkp.

z dnia 2017 roku

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875) 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 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska w Kozminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 53.960.320,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.917.301,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 43.019,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 17.123.580,00 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 2018 w wysokości 58.607.115,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.655.421,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 6.951.694,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 17.123.580,00 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 47.532,00 złote.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60.000,00 złote

2) celową w wysokości 170.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 złotych

§ 4

1) Deficyt budżetu w wysokości 4.646.795,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7.862.698,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3.215.903,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.699.102,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 351.200,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 211.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 złotych.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 3.215.903,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.646.795,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 8

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

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na

wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.

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

3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 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 80.000,00 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 2018 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 2017 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017r określające dotacje na 2018 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL-3112-20/17 z dnia 16.10.2017r.
3. Informacji Ministra Finansów o planowanych na 2018 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 2017.
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 2018

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
020	Leśnictwo		4 300,00	
	02001	Gospodarka leśna	4 300,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	
600	Transport i łączność		41 903,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 300,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		700 097,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	556 000,00	
	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	430 000,00	
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 097,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	580,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 900,00	
	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	73 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 617,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
750	Administracja publiczna		195 686,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 484,00	
	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	103 484,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 800,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	75095	Pozostała działalność	41 402,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 192,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 210,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00
	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	2 722,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000 043,00
	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	4 424 433,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 773 060,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	318 726,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 727,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 920,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	206 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 056 252,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 615 533,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 691 135,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 856,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	361 728,00
	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	550 690,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 440,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 958 518,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 798 518,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758		Różne rozliczenia	11 910 942,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 297 508,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 297 508,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 273 789,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 273 789,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 145,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 145,00
801		Oświata i wychowanie	859 446,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 010,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 078,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 278,00
	80104	Przedszkola	627 454,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00
	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)	311 754,00
	80110	Gimnazja	1 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 704,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00
852		Pomoc społeczna	461 657,00
		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	45 979,00
	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	31 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 219,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 750,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 750,00
	85216	Zasiłki stałe	91 580,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 580,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 348,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 348,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 798,00
	85395	Pozostała działalność	824 798,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 287,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	271,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 240,00
855		Rodzina	17 022 914,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 953 263,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 948 963,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 069 651,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	5 036 651,00
	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	1 835 492,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 754 992,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 753 992,00
	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	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 270,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 270,00
	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	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 270,00
926	Kultura fizyczna		50 050,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		50 050,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
0830		Wpływy z usług	35 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
RAZEM DOCHODY			53 960 320,00

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	103 484,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 484,00
	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	103 484,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00
	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	2 722,00
852		Pomoc społeczna	31 760,00
		<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>	31 760,00
	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	31 760,00
855		Rodzina	16 985 614,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 948 963,00
	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	11 948 963,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 651,00
	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	5 036 651,00
RAZEM DOCHODY			17 123 580,00

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	35 603,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>35 603,00</i>
	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 2018

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	479 100,00	129 100,00	124 900,00	0,00	124 900,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	24 200,00	24 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	3 690 556,00	581 040,00	581 040,00	0,00	581 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 516,00	3 109 516,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 953,00	527 437,00	527 437,00	0,00	527 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 516,00	1 609 516,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	658 068,00	658 068,00	658 068,00	0,00	658 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 068,00	97 068,00	97 068,00	0,00	97 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	128 160,00	128 160,00	128 160,00	0,00	128 160,00	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	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 733 454,00	4 192 052,00	3 955 212,00	2 907 735,00	1 047 477,00	11 500,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 402,00	41 402,00	41 402,00	500 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 093,00	106 093,00	106 093,00	103 484,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miastna prawach powiatu)	122 200,00	122 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miastna prawach powiatu)	3 573 287,00	3 573 287,00	3 567 887,00	2 793 051,00	774 836,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 300,00	161 300,00	161 300,00	6 200,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	770 574,00	229 172,00	112 732,00	5 000,00	107 732,00	11 500,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 402,00	41 402,00	41 402,00	500 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 722,00	2 722,00	2 722,00	1 893,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	2 722,00	2 722,00	1 893,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 387,00	257 387,00	196 387,00	28 000,00	168 387,00	36 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 000,00	3 660 068,00	3 644 868,00	340 736,00	3 304 132,00	13 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	986 932,00	986 932,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	2 148 762,00	1 823 812,00	1 823 812,00	140 000,00	1 683 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 950,00	324 950,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 300,00	197 300,00	197 300,00	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	651 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 282,00	651 282,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 700,00	25 700,00	12 500,00	0,00	12 500,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 700,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	298 256,00	298 256,00	296 256,00	200 736,00	95 520,00	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	3 348 767,00	1 863 521,00	583 521,00	18 600,00	564 921,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 246,00	1 485 246,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 400,00	38 400,00	26 400,00	1 200,00	25 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 897 167,00	1 411 921,00	496 921,00	1 200,00	495 721,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 246,00	1 485 246,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 200,00	60 200,00	60 200,00	16 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 708 501,00	1 343 400,00	1 234 400,00	523 000,00	711 400,00	106 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 101,00	365 101,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	365 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 101,00	365 101,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 234 400,00	1 234 400,00	1 231 400,00	523 000,00	708 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				58 607 115,00	51 655 421,00	30 493 828,00	19 285 508,00	11 208 320,00	2 526 805,00	18 227 658,00	6 130,00	0,00	401 000,00	6 951 694,00	6 451 694,00	41 402,00	500 000,00	

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	103 484,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 484,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587,00
852		Pomoc społeczna	31 760,00
		<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>	31 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 760,00
855		Rodzina	16 985 614,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 948 963,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 762 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 715 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,00
	4260	Zakup energii	7 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 471,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 012,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00
RAZEM WYDATKI			17 123 580,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

--	--	--	--

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

RAZEM WYDATKI

35 603,00

Załącznik Nr 3A
do uchwały nr
z dnia

PRZYCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
Przychody ogółem			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7.862.698,72

Załącznik Nr 3B
do uchwały nr
z dnia

ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
Rozchody ogółem			3.215.903,72
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	315.903,72
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2.900,000,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	<i>350 000,00</i>
600		Transport i łączność	3 109 516,00
	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	1 609 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 516,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>6 176,00</i>
		<i>FS Kaniew - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>14 541,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>18 799,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>330 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. 25 Stycznia Nr 761657P w Koźminie Wlkp.</i>	<i>220 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp.</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 761563P Kaniew-Skałów</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>	<i>270 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P</i>	<i>200 000,00</i>
750		Administracja publiczna	541 402,00
	75095	Pozostała działalność	541 402,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>500 000,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 192,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	<i>35 192,00</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	<i>6 210,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		<i>KPP Krotoszyn- zakup sprzętu informatycznego dla Policji - dotacja</i>	<i>5 000,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		23 497,00
	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		986 932,00
	90002 Gospodarka odpadami		324 950,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 950,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	324 950,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		651 282,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 282,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	651 282,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00
		<i>FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	7 000,00
		<i>FS Dębogóra - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	3 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 485 246,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 485 246,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 246,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	4 000,00
		<i>FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej</i>	9 000,00
		<i>FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw</i>	15 964,00
		<i>FS Serafinów - Doposażenie siłowni zewnętrznej</i>	5 000,00
		<i>FS Suśnia - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</i>	4 863,00
		<i>FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej</i>	16 419,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Gałązkach</i>	65 000,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie</i>	15 000,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	340 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	200 000,00
		<i>Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i>	400 000,00
		<i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie</i>	70 000,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni</i>	340 000,00
926	Kultura fizyczna		365 101,00
	92601 Obiekty sportowe		365 101,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 101,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	150 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	200 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	6 000,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	9 101,00
RAZEM WYDATKI			6 951 694,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
RAZEM WYDATKI			2 090 240,00	0,00	1 608 862,00	0,00	0,00	351 200,00

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	1 887 240,00	1 887 240,00
	85395	Pozostała działalność	1 887 240,00	
		Wpływy z działalności	550 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	515 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	822 240,00	
		Razem przychody	1 887 240,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 647 300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		148 940,00
		Zakup energii		38 000,00
		Zakup usług i pozostałe		53 000,00
		Razem wydatki		1 887 240,00

Wydatki na ochronę środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Dział	4210	4300	Razem
1	Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.	90019	0	40.000,00	40.000,00
2	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	90019	0	40.000,00	40.000,00
		Razem:	0	80.000,00	80.000,00

Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski na 2018 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 2018 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 2018 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	53.960.320,00
2. Wydatków budżetowych w kwocie	58.607.115,00
3. <i>Deficytu budżetu w kwocie</i>	<i>4.646.795,00</i>
4. Przychodów w kwocie	7.862.698,72
5. Rozchodów w kwocie	3.215.903,72
6. <i>Salda w kwocie</i>	<i>4.646.795,00</i>

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2018 jest w pełni zrównoważony.

II. Dochody budżetowe

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

	Kwota	
1. DOCHODY WŁASNE	24.003.062,00	44,48%
2. SUBWENCJE	11.902.442,00	22,06 %
3. DOTACJE CELOWE	18.019.213,00	33,39 %
w tym na:		
- realizacje zadań zleconych	- 17.123.580,00	
- realizację bieżących zadań własnych gmin	- 895.633,00	
4. DOCHODY NA PODSTAWIE PJST	35.603,00	0,07 %
Razem	53.960.320,00	100%

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **020 LEŚNICTWO** zaplanowano kwotę **4.300,00 zł.**

Kwota 4.300,00 zł to wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano kwotę **41.903,00 zł.**

Kwota 35.603,00 zł. wynika z porozumienia zawartego z Powiatem na sprzątnięcie ulic powiatowych na terenie miasta i gminy. Natomiast kwota 6.300,00 zł. to wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie z przystanków).

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wpływy w wysokości **700.097,00 zł**, w tym na:

- 503.000,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy, w oparciu o wykonanie za trzy kwartały,
- 125.000,00 zł - wpływy z usług,
- 67.900,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 1.617,00 zł- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 2.000,00 wpływy z tytułu odsetek,
- 580,00 zł – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **195.686,00 zł**, w tym na:

- 103.484,00 zł - dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodną z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017r.
- odsetki w wysokości 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 33.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.200,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 41.402,00 zł

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy w wysokości **2.722,00 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 -3112-20/17 z dnia 16.10.2017r.

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 **20.000.043,00 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 2017r.
- z podatku od nieruchomości 3.773.060,00 zł od osób prawnych i 2.615.533,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto stawki obowiązujące w 2017 roku, częściowo obniżone w związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych na 2018 rok,
- z podatku rolnego 318.726,00 zł od osób prawnych i 1.691.135,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 52,49 zł/ 1dt

- z podatku leśnego 22.727,00 zł od osób prawnych i 6.856,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r – 197,06 zł za 1m sześcienny,
- z podatku od środków transportowych 88.920,00 zł od osób prawnych i 361.728,00 zł od osób fizycznych, przyjmując stawki obowiązujące w 2017 roku częściowo obniżone w związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych na 2018 rok.
- z podatku od spadków i darowizn 50.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2017r.
- z opłaty targowej 60.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2017 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 2017r.
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 12.000,00 zł od osób prawnych i 21.000,00 zł od osób fizycznych. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2017 roku i planowanego wykonania w 2017r.
- z rekompensaty utraconych w 2017r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 206.000,00 zł.
- z wpływów z różnych opłat w wysokości 16.200,00 zł
- z opłaty skarbowej 40.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2017r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2017r.
- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 212.000,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017r.
- z opłat za płatne miejsca parkingowe zaplanowano kwotę 280.000,00 na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku
- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 w kwocie 9.798.518,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 160.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2017 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
- wpływy z opłaty reklamowej w kwocie 1.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.440,00 zł

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w kwocie **11.902.442,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów z czego na część oświatową planuje się 9.297.508,00 zł., na część wyrównawczą 2.273.789,00 zł , na część równoważącą 331.145,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.500,00 zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wpływy w wysokości **859.446,00 zł**, z czego na:

- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w kwocie 54.500,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 267.800,00 zł,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie 38.290,00 zł.,
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.120,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 497.736,00 zł

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **461.657,00 zł.**:

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017r. w kwocie 31.760,00 zł.,
- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie 397.897,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.000,00 zł

W dziale **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

w tym dziale zaplanowano środki z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. w kwocie **822.240,00 zł**. Kwotę 2.558,00 stanowią planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W dziale **855 RODZINA** zaplanowano wpływy w wysokości **17.022.914,00 zł**:

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017r. w kwocie 16.985.614,00 zł.,
- wpływy z zwrotów wpłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 3.800,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 13.500,00 zł.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wpływy w wysokości **1.835.492,00 zł**, z czego na:

- z wpływów za opłatę śmieciową zaplanowano kwotę 1.753.992,00 zł na podstawie wpływów w 2017 roku.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 80.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 500,00 zł (wpłaty z kar/ opłat)

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wpływy w wysokości **50.270,00 zł** jako:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w wysokości 25.000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 20.000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 5.270,00 zł

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **50.050,00 zł** z czego na:

- wpływy z tytułu wynajmu boiska sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. w kwocie 10.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2017r.,
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy w miesiącach VI-VIII. Sprzedaż jest zależna od warunków atmosferycznych w kwocie 35.000,00 zł.,
- pozostałe odsetki w kwocie 50,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.000,00 zł – opłaty wpisowe w związku z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki w 2018 r. zaplanowano w wysokości **58.607.115,00 zł** w tym na:

- wydatki bieżące **51.628.421,00 zł** w tym :

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **19.285.508,00 zł.**

b) dotacje **4.050.302,00 zł**

- dla Instytucji Kultury – **1.268.000,00 zł**

- dla Ochotniczych Straży Pożarnych – **36.000,00 zł**

- dla SODN **18.096,00 zł**

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

- dla PCPR – **24.769,00 zł**

- dotacja pożytku publicznego – **311.000,00 zł**

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

- dotacja schroniska dla zwierząt – **13.200,00 zł**

- dotacja dla Spółek Wodnych – **4.200,00 zł**

- dotacja dla powiatu – **1.500.000,00 zł**

- dotacje dla Przedszkoli – **27.300,00 zł**

- dotacja Urząd Marszałkowski – **23.497,00 zł**

c) wydatki majątkowe **6.951.694 zł** w tym:

d) obsługę długu **401.000,00 zł**

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

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2017 r. planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców , rad sołectkich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów.

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Dz. Roz. Zad.	Plan
[1] [2] [3]	[4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo	479 100,00
01008 - Melioracje wodne	24 200,00
Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja	4 200,00
Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	20 000,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404 900,00
FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	3 500,00
FS Pogorzałki Wielkie - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	1 400,00
FS Walerianów -Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	5 000,00
Drobne prace kanalizacyjne	45 000,00
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków	350 000,00
01030 - Izby rolnicze	50 000,00
Składka na izby rolnicze	50 000,00
600 - Transport i łączność	3 340 556,00
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	1 786 953,00
FS Borzęcice - Zakup tłucznia na drogi gminne	5 500,00
FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	6 176,00
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	2 518,00
FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	13 139,00
FS Gościejew - Zakup tłucznia na drogi gminne	12 416,00
FS Kaniew - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	14 541,00
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	18 799,00
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	5 000,00
FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 064,00
FS Wrotków - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 800,00
Drobne prace remontowe na drogach	185 000,00
Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	60 000,00
Remonty częściowe ulic w mieście	45 000,00
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	50 000,00
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	99 000,00
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	25 000,00
Ścinka poboczy na drogach gminnych	10 000,00
Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.	330 000,00
Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P	270 000,00
Przebudowa drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P	200 000,00
Przebudowa ul. 25 Stycznia Nr 761657P w Koźminie Wlkp.	220 000,00
Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp.	200 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 761563P Kaniew-Skałów	350 000,00
60095 - Pozostała działalność	18 000,00
Bieżące utrzymanie parkometrów	18 000,00
630 - Turystyka	1 500,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00
Dotacja - pożytku publicznego	1 500,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	658 068,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	548 000,00
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	545 000,00
Koszty sądowe i prokuratorskie	3 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 068,00
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	11 000,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	45 000,00
Opłaty i składki	10 000,00
Podatek od budynków ADM	29 948,00
Odsetki	50,00
Koszty sądowe prokuratorskie	1 000,00
Pozostałe podatki	70,00
70095 - Pozostała działalność	13 000,00

Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	13 000,00
710 - Działalność usługowa	128 160,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
71095 - Pozostała działalność	38 160,00
Cmentarnictwo wojenne	3 000,00
Opracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	35 160,00
750 - Administracja publiczna	4 733 454,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	106 093,00
Utrzymanie USC- zlecone	103 484,00
Świadczenia socjalne	2 609,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 200,00
Diety radnych	114 000,00
Podróże służbowe radnych	1 000,00
Utrzymanie biura rady miejskiej	7 200,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 287,00
Zakup artykułów biurowych	17 500,00
Zakup komputerów i drukarek	16 000,00
Zakup papieru do drukarek	8 700,00
Zakup środków czystości	6 800,00
Zakup tuszy i tonerów	32 012,00
Zakupy pozostałe	46 740,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	12 500,00
Konserwacja kserokopiarek	1 500,00
Ochrona obiektów	1 600,00
Opieka autorska nad programami	44 642,00
Usługi informatyczne	30 000,00
Usługi konsultingowe	21 000,00
Usługi pocztowe	54 000,00
Usługi pozostałe	39 000,00
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 400,00
Utrzymanie Urzędu - media	61 000,00
Remont biur w Urzędzie	38 800,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	8 000,00
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	40 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje	18 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	2 000,00
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	23 000,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	3 850,00
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	20 000,00
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	15 000,00
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	4 000,00
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	462 950,00
Utrzymanie Urzędu - płace	2 127 640,00
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	181 461,00
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00
opłata za informacje z KRK	150,00
Zakup artykułów spożywczych	3 500,00
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	8 000,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	13 000,00
Utrzymanie Urzędu - PFRON	50 000,00
Zakup artykułów biurowych	500,00
Obsługa informatyczna WPF	6 765,00
Podatek VAT	100 000,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	53 177,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 300,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	38 500,00
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	6 200,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	28 300,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	40 300,00
Zakup gadżetów reklamowych	15 000,00
Samorządowy informator SMS	16 000,00
Nagrody	10 000,00
Zakup artykułów spożywczych	7 000,00

75095 - Pozostała działalność	770 574,00
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	3 370,00
Składka członkowska WOKISS	11 160,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	2 108,00
Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"	41 402,00
Dotacja - pożytku publicznego	11 500,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	500 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	28 900,00
Zakup artykułów spożywczych	3 000,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	7 500,00
Diety sołtysów	97 440,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	20 354,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	1 560,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	333,00
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	587,00
Prowadzenie rejestru wyborców- zakupy	242,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 387,00
75405 - Komendy powiatowe Policji	5 000,00
KPP Krotoszyn- zakup sprzętu informatycznego dla Policji - dotacja	5 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	322 887,00
FS Borzęcice - Doposażenie OSP	4 000,00
FS Mokronos - Doposażenie OSP Mokronos	5 000,00
Dotacja celowa dla OSP	36 000,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	191 387,00
Budowa garażu OSP Orla	35 000,00
System monitoringu wizyjnego remiza OSP Koźmin Wlkp.	1 500,00
Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.	50 000,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	6 000,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
75495 - Pozostała działalność	7 500,00
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	7 500,00
757 - Obsługa długu publicznego	401 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	400 000,00
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 000,00
758 - Różne rozliczenia	230 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
Rezerwa ogólna	60 000,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	170 000,00
801 - Oświata i wychowanie	16 233 737,00
80101 - Szkoły podstawowe	8 267 961,00
Zakup artykułów biurowych	15 500,00
Zakup opału	88 000,00
Zakup środków czystości	14 600,00
Zakup pozostałych materiałów	60 300,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	11 860,00
Zakup energii, gazu, wody	176 448,00
Zakup usług zdrowotnych	7 950,00
Zakup usług kominiarskich	8 900,00
Ochrona obiektu	4 440,00
Opłata za prowadzenie konta	5 800,00
Wywóz nieczystości	14 180,00
Usługi pozostałe	52 424,00
Telefony stacjonarne	31 226,00
Delegacje pracowników	7 384,00
Ubezpieczenia majątkowe	10 860,00
Świadczenie socjalne	293 510,00

Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	151 042,00
Płace	5 645 893,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 020,00
Szkolenia pracownicze	8 300,00
Umowa zlecenia	12 332,00
Składki ZUS	1 020 921,00
Fundusz pracy	145 506,00
Zakup licencji,programów	6 000,00
Usługi serwisowe	4 948,00
przeeglady	9 700,00
Zapomogi zdrowotne	13 317,00
Zakup komputerów dla szkół	15 000,00
Usługi pocztowe	700,00
Zakup pomocy dydaktycznych	900,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 774,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	4 500,00
Zakup usług zdrowotnych	700,00
Świadczenie socjalne	40 189,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	32 615,00
Płace	588 217,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 918,00
Składki ZUS	116 029,00
Fundusz pracy	16 359,00
Zakup opału	9 350,00
Zakup środków czystości	1 300,00
Zakup pozostałych materiałów	2 200,00
Zakup energii,gazu,wody	9 300,00
Zakup usług kominiarskich	1 150,00
Wywóz nieczystości	500,00
Usługi pozostałe	1 850,00
Telefony stacjonarne	1 500,00
Ubezpieczenia majątkowe	200,00
Zapomogi zdrowotne	1 453,00
Zakup artykułów biurowych	250,00
Szkolenia pracowników	250,00
Umowy zlecenia	7 644,00
Żywność	23 300,00
80104 - Przedszkola	2 452 243,00
Zakup środków czystości	4 000,00
Zakup pozostałych materiałów	5 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	3 400,00
Zakup energii,wody,gazu	76 500,00
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
Zakup usług kominiarskich	1 100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00
Wywóz nieczystości	3 200,00
Usługi pozostałe	11 800,00
Telefony stacjonarne	4 000,00
Delegacje pracowników	582,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 000,00
Świdczenia socjalne	83 662,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	3 570,00
Płace	1 493 295,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 863,00
Szkolenie pracowników	2 500,00
Umowa zlecenia	1 200,00
Żywność	244 000,00
Składki ZUS	270 225,00
Fundusz pracy	38 514,00
Usługi serwisowe	1 200,00
Zakup art. biurowych	3 000,00
Dotacja - Przedszkole Kołtąjek Krotoszyn	2 750,00
Zapomogi zdrowotne	2 522,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	24 550,00

Gmina Borek Wilkp. -koszty wychowania przedszkolnego	21 150,00
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	20 000,00
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	6 000,00
Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego	5 700,00
80110 - Gimnazja	3 060 874,00
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	140 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 638,00
Zakup usług kominiarskich	4 200,00
Wywóz nieczystości	4 000,00
Usługi pozostałe	8 000,00
Telefony stacjonarne	4 844,00
Delegacje pracowników	1 000,00
Świadczenia socjalne	119 467,00
Ekwiwalent za odzież.	3 300,00
Płace	2 141 645,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 216,00
Szkolenie pracowników	980,00
Umowy zlecenia	7 812,00
Składki ZUS	377 933,00
Fundusz pracy	53 865,00
Usługa serwisowa	10 000,00
Zapomogi zdrowotne	5 174,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	500 566,00
Dowożenie uczniów do szkół	500 566,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	83 203,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	65 107,00
Dotacja do SODN - Krotoszyn	18 096,00
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	354 772,00
Świadczenia socjalne	18 201,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	5 752,00
Płace	243 680,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 542,00
Składki ZUS	46 385,00
Fundusz pracy	6 611,00
Zakup środków czystości	500,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00
Zakup energii, wody, gazu	4 200,00
Usługi pozostałe	6 862,00
Zapomogi zdrowotne	639,00
Zakup pozostałych materiałów	1 000,00
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	446 775,00
Zakup pozostałych materiałów	600,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	100,00
Zakup energii, gazu, wody	970,00
Usługi pozostałe	630,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	400,00
Płace	329 820,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 020,00
Składki ZUS	61 513,00
Fundusz pracy	8 766,00
Zapomogi zdrowotne	982,00
Świadczenia socjalne	12 614,00
Delegacje pracowników	1 800,00
Zakup środków czystości	500,00
Telefony stacjonarne	60,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach	13 191,00

ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Ekwiwalent za odzież.	1 367,00
Place	9 095,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00
Składki ZUS	1 695,00
Fundusz pracy	242,00
Zapomogi zdrowotne	27,00
80195 - Pozostała działalność	147 378,00
Świadczenie socjalne	109 108,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	920,00
Konkurs w Szkołach	4 500,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	26 500,00
Składki ZUS-opieka nad dowozem	5 500,00
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	700,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	130,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	20,00
851 - Ochrona zdrowia	247 497,00
85141 - Ratownictwo medyczne	23 497,00
Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wilkp.	23 497,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00
Dotacja PCPR	24 769,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	6 000,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	102 081,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	45 500,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	3 000,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	6 700,00
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	200,00
Szkolenie członków komisji	2 500,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	100,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	18 250,00
85195 - Pozostała działalność	12 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	12 000,00
852 - Pomoc społeczna	3 087 613,00
85202 - Domy pomocy społecznej	654 857,00
pobyt w domach pomocy społecznej	654 857,00
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	45 979,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	14 219,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	31 760,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 521,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 771,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	176 750,00
zasiłki celowe	200 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
85216 - Zasiłki stałe	141 580,00
zasiłki stałe środki własne	50 000,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	91 580,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	882 216,00
odpis ZFŚS środki własne	14 628,00
badania okresowe pracowników środki własne	2 000,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	294,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	53 366,00
zużycie energii środki własne	4 000,00
zużycie gazu środki własne	11 000,00
zakup usług informatycznych środki własne	7 000,00
opieka bhp własne zadanie	1 200,00

zakup usług pocztowych środki własne	5 000,00
podatek od nieruchomości	3 043,00
zakup usług remontowych środki własne	5 000,00
ubezpieczenie budynku i samochodu	3 500,00
szkolenia pracowników środki własne	5 000,00
usługi prawnicze śr.własne	2 800,00
zakup usług bankowych środki własne	1 120,00
zakup usług pozostałych środki własne	4 000,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	7 000,00
zużycie wody środki własne	840,00
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	6 000,00
wynagroszenia-środki dofinansowane	115 348,00
wynagrodzenia-środki własne	592 794,00
zakup środków czystości środki własne	885,00
zakup oprogramowania środki własne	1 060,00
zakup mebli biurowych środki własne	6 750,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	500,00
zakup paliwa	7 000,00
zakup art. biurowych własne środki	4 000,00
zakup pozostałego wyposażenia	3 300,00
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	4 150,00
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	8 638,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	160 000,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	200 000,00
85295 - Pozostała działalność	170 760,00
Dotacja - pożytku publicznego	8 000,00
odpis ZFSS środki własne	2 372,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	8 563,00
zużycie energii środki własne	6 000,00
zużycie gazu środki własne	18 750,00
zakup usług remontowych środki własne	5 000,00
zakup usług transportowych	2 800,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	12 801,00
zakup usług pozostałych środki własne	2 000,00
usługa sprzątanie terenu wokół Kl. Seniora	2 400,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	800,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 200,00
zużycie wody środki własne	650,00
wynagrodzenia-środki własne	97 424,00
zakup środków czystości środki własne	900,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	300,00
zakup art. biurowych własne środki	500,00
zakup pozostałego wyposażenia	300,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 370,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00
85395 - Pozostała działalność	828 370,00
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	822 240,00
dodatek do wynagrodzenia projekt WRPO 2014-2020	2 000,00
zakup materiałów i wyposażenia projekt WRPO 2014-2020	558,00
zasiłki celowe projekt WRPO 2014-2020	3 572,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	666 397,00
85401 - Świetlice szkolne	571 397,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	2 486,00
Płace	429 337,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 556,00
Składki ZUS	78 404,00
Fundusz pracy	11 389,00
Świadczenia socjalne	15 725,00
Ekwiwalent za odzież.	500,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00

Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	45 000,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	50 000,00
855 - Rodzina	17 165 286,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	11 951 543,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 900,00
Pozostałe odsetki	680,00
odpis ZFŚS środki zlecone	2 917,00
delegacje krajowe pracowników środki zlecone	30,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	10 239,00
zużycie energii środki zlecone	2 000,00
zużycie gazu środki zlecone	5 000,00
zakup usług informatycznych środki zlecone	3 500,00
zakup usług pocztowych środki zlecone	4 000,00
zakup usług remontowych środki zlecone	1 000,00
szkolenia pracowników środki zlecone	2 500,00
usługi prawnicze śr.zlecone	4 425,00
zakup usług bankowych środki zlecone	1 440,00
zakup usług pozostałych środki zlecone	2 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	2 500,00
wynagrodzenia-środki zlecone	138 641,00
zakup oprogramowania śr. zlecone	2 120,00
zakup druków śr. zlecone	1 000,00
zakup art. biurowych środki zlecone	3 000,00
świadczenie wychowawcze	11 762 651,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 151,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	12 500,00
Pozostałe odsetki	4 000,00
odpis ZFŚS środki zlecone	3 012,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	10 239,00
zużycie energii środki zlecone	2 200,00
fundusz alimentacyjny	303 000,00
zużycie gazu środki zlecone	4 500,00
zakup usług informatycznych środki zlecone	2 300,00
zakup usług pocztowych środki zlecone	3 700,00
zakup usług remontowych środki zlecone	1 000,00
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	160 000,00
szkolenia pracowników środki zlecone	1 296,00
usługi prawnicze śr.zlecone	2 000,00
zakup usług pozostałych środki zlecone	100,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	1 750,00
żyżycie wody - środki zlecone	932,00
wynagrodzenia-środki zlecone	124 281,00
zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem	371,00
zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone	200,00
zakup druków śr. zlecone	700,00
zakup art. biurowych środki zlecone	2 640,00
zakup usl. inform/koszty ust.za życiem	371,00
św. za życiem	24 000,00
świadczenia rodzinne	4 388 059,00
85504 - Wspieranie rodziny	93 342,00
odpis ZFŚS środki własne	2 443,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 996,00
ryczałt na dojazdy	6 019,00
szkolenia pracowników środki własne	800,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 130,00
wynagrodzenia-środki własne	76 554,00
zakup art. biurowych własne środki	400,00
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	4 647 000,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	95 000,00

90002 - Gospodarka odpadami	2 148 762,00
Likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 753 592,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00
Monitoring składowiska odpadów w Orli	20 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	324 950,00
Edukacja ekologiczna	400,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	1 500,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	3 320,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00
Zakup koszy oraz innych materiałów	6 000,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	35 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	24 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 300,00
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	7 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	39 500,00
Wydadki nieprzewidziane	5 500,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	20 000,00
Konserwacja i utrzymanie zieleni	70 000,00
Konsultacja dendrologiczna	4 000,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	5 800,00
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
Remont pawilonu w parku - schody oraz impregnacja dachu	18 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	651 282,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	651 282,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	25 700,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	12 500,00
Utrzymanie zwierząt w schronisku	13 200,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 700,00
FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego	7 000,00
FS Dębogóra - Montaż oświetlenia ulicznego	3 700,00
Wydadki nieprzewidziane	10 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	75 500,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	28 000,00
Remonty oświetlenia	25 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	870 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	60 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	6 500,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
90095 - Pozostała działalność	298 256,00
Akcje i inicjatywy ekologiczne	4 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	4 000,00
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	7 000,00
Usługa konsultingowa-gaz	5 500,00
Usługa konsultingowa-energia	16 415,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	13 000,00
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	10 000,00
Prace publiczne i interwencyjne	19 000,00
Remont wiatraka	4 000,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	2 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- place	142 443,00
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	37 905,00
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	20 388,00
Świadczenia socjalne	6 605,00
Usługi pozostałe	4 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 348 767,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 400,00
Organizacja dożynek gminnych	11 400,00

Dotacja - pożytku publicznego	12 000,00
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	15 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 897 167,00
FS Biały Dwór - Remont świetlicy wiejskiej	15 177,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	18 726,00
FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej	4 000,00
FS Borzęciczki - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 250,00
FS Cegielnia – Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	11 355,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00
FS Czarny Sad - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 378,00
FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	15 505,00
FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
FS Józefów - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 555,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Lipowiec- Remont świetlicy wiejskiej	12 120,00
FS Mokronos -Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
FS Mokronos - Remont świetlicy wiejskiej	3 391,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej	9 000,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw	15 964,00
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	1 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 520,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Serafinów - Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00
FS Serafinów - Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz RTV na potrzeby sali wiejskiej	1 265,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	10 101,00
FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	26 389,00
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	1 000,00
FS Staniew - Doposażenie placu zabaw	2 000,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	24 879,00
FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	2 000,00
FS Suśnia - Doposażenie magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
FS Suśnia - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	4 863,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	13 394,00
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00
FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół sali	11 506,00
FS Wałków - Zakup kosy spalinowej	2 100,00
FS Wałków - Doposażenie wiaty ogrodowej	2 500,00
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Walerianów - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół sali	9 177,00
FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	16 419,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 933,00
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	196 200,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	13 500,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	26 500,00
Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Gałązkach	65 000,00
Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie	15 000,00
Dotacja - GZIK	915 000,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad	340 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	200 000,00
Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyrębinie	400 000,00
Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie	70 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni	340 000,00
92116 - Biblioteki	353 000,00
Dotacja - GZIK	353 000,00
92195 - Pozostała działalność	60 200,00

Szkice Koźmina, Muzeum- place	16 200,00
Szkice Koźmina, Muzeum	42 000,00
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	2 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 708 501,00
92601 - Obiekty sportowe	365 101,00
Budowa i modernizacja placów zabaw	150 000,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego	200 000,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	6 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	9 101,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 234 400,00
Odpis na ZFŚS	9 000,00
Wynagrodzenia	523 000,00
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	3 000,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	166 900,00
Szkołka piłkarska GOS	116 000,00
Nauka pływania	30 000,00
Bieg Mačka	44 500,00
Basen kąpielowy	99 600,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	98 000,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	36 000,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	95 400,00
Utrzymanie Orlika	13 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	106 000,00
92695 - Pozostała działalność	3 000,00
FS Borzęciczki - Zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej	1 500,00
FS Wyrębin - Zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej	1 500,00
Razem:	58 607 115,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59.2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Kozmin Wielkopolski
z dnia 13 listopada 2017r.
w sprawie projektu
budżetu
Miasta i Gminy Kozmin
Wielkopolski na rok 2018.

Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017 rok

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-09-30	Wyk. na dz. 2017-09-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			676 611,90	676 611,90	100,00
01095 - Pozostała działalność			676 611,90	676 611,90	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	676 611,90	676 611,90	100,00
020 - Leśnictwo			4 300,00	4 280,95	99,56
02001 - Gospodarka leśna			4 300,00	4 280,95	99,56
		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	4 300,00	4 280,95	99,56
600 - Transport i łączność			138 778,00	128 640,50	92,70
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	26 702,25	75,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00	26 702,25	75,00
60016 - Drogi publiczne gminne			103 175,00	101 938,25	98,80
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 763,25	69,08
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	100,00
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 875,00	96 875,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 981 405,00	791 825,36	39,96
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			559 000,00	417 459,77	74,68
		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	426 000,00	308 328,86	72,38
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 897,00	98,97
		083 0 - Wpływy z usług	122 000,00	98 697,66	80,90
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	536,25	53,62
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 422 405,00	374 365,59	26,32
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 355,00	9 155,00	97,86
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 960,00	63 801,70	99,75
		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	76 400,00	45 573,05	59,65
		076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	1 690,00	1 617,00	95,68

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 270 000,00	253 843,81	19,99
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	375,03	37,50
750 - Administracja publiczna	196 399,00	109 581,90	55,80
75011 - Urzędy wojewódzkie	103 207,00	77 394,20	74,99
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	103 207,00	77 388,00	74,98
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 740,00	32 187,70	68,87
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 193,90	61,29
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 275,17	103,42
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	28 940,00	20 718,63	71,59
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	41 402,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 192,00	0,00	0,00
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 210,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 170,00	6 490,00	90,52
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 510,00	3 830,00	84,92
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	4 510,00	3 830,00	84,92
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00	2 660,00	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	2 660,00	2 660,00	100,00
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	19 216 559,00	14 157 085,80	73,67
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	6 356,12	62,62
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 327,12	63,27
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	29,00	19,33
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 124 911,00	3 021 153,00	73,24

031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 570 485,00	2 580 916,00	72,28
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	320 509,00	245 844,00	76,70
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	22 029,00	16 720,00	75,90
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	90 888,00	75 725,00	83,32
038 0 - Wpływy z opłaty reklamowej	1 000,00	900,00	90,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-6 863,00	343,15
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 422,00	20,18
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 000,00	105 489,00	99,52
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 055 417,00	3 847 455,48	76,11
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 629 178,00	2 002 004,42	76,15
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	1 704 829,00	1 226 204,46	71,93
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 666,00	5 520,62	82,82
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	333 744,00	303 978,38	91,08
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	16 857,28	33,71
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	38 632,00	64,39
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	241 329,97	96,53
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	12 928,35	61,56
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 222,00	480 847,90	84,47
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 651,00	91,63
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 440,00	2 434,61	99,78
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 532,00	210 354,67	94,53
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288 000,00	214 094,72	74,34
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	16 200,00	17 312,90	106,87
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 456 859,00	6 801 273,30	71,92
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 296 859,00	6 664 310,00	71,68
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	136 963,30	85,60
758 - Różne rozliczenia	10 637 887,25	8 840 821,49	83,11
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 643 200,00	7 313 482,00	84,62
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 643 200,00	7 313 482,00	84,62
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 525 447,00	1 144 089,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 525 447,00	1 144 089,00	75,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	132 707,25	130 854,49	98,60
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	6 900,05	81,18
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	747,19	74,72
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 417,66	67 417,66	100,00
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 789,59	55 789,59	100,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 533,00	252 396,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 533,00	252 396,00	75,00
801 - Oświata i wychowanie	982 434,05	743 174,12	75,65
80101 - Szkoły podstawowe	155 144,37	153 657,58	99,04
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	590,00	116,00	19,66

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
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	11 300,00	11 115,00	98,36
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	92,80	10,09
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 686,00	9 685,41	99,99
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	132 648,37	132 648,37	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 278,00	139 115,00	73,11
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	7 653,00	54,66
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 278,00	131 462,00	75,00
80104 - Przedszkola	573 374,00	390 436,63	68,09
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	35 805,50	56,83
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 320,00	118 233,22	65,21
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	100,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	30,52	15,26
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	2 548,39	14,99
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 754,00	233 819,00	75,00
80110 - Gimnazja	40 998,83	40 805,06	99,53
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	61,00	61,00
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	3 800,00	3 704,99	97,50
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,24	40,24
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	36 998,83	36 998,83	100,00
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	10 704,00	8 028,00	75,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	8 028,00	75,00
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	3 059,85	3 059,85	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	3 059,85	3 059,85	100,00
80195 - Pozostała działalność	8 875,00	8 072,00	90,95
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	875,00	72,00	8,23
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	8 000,00	8 000,00	100,00

w nadmiernej wysokości			
851 - Ochrona zdrowia	650,00	650,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	635 504,00	565 511,31	88,99
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	35 900,00	91,44
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	26 441,00	24 900,00	94,17
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 819,00	11 000,00	85,81
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 905,00	180 955,00	91,44
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 950,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 955,00	180 955,00	92,35
85215 - Dodatki mieszkaniowe	15 600,00	15 600,00	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	15 600,00	15 600,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	135 498,00	135 498,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 498,00	135 498,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	95 416,00	73 392,07	76,92
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	4,60	18,40
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	60,00	57,47	95,78
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 331,00	73 330,00	76,92
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	27 341,24	49,71
083 0 - Wpływy z usług	55 000,00	27 341,24	49,71
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	96 825,00	96 825,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 825,00	96 825,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 683,00	953 607,00	99,89
85395 - Pozostała działalność	954 683,00	953 607,00	99,89
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	0,00	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 606,00	1 645,42	63,14
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309,00	193,58	62,65
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	951 768,00	951 768,00	100,00

jednostkami samorządu terytorialnego			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	97 356,00	97 356,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 356,00	97 356,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	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	9 356,00	9 356,00	100,00
855 - Rodzina	16 833 722,00	12 152 396,78	72,19
85501 - Świadczenie wychowawcze	12 195 019,00	8 051 885,11	66,03
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	388,36	194,18
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 134,75	56,74
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	12 192 819,00	8 050 362,00	66,03
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 638 434,00	4 100 242,67	88,40
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 192,85	39,76
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 047,97	60,48
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	4 605 434,00	4 076 495,00	88,51
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 506,85	82,53
85503 - Karta Dużej Rodziny	269,00	269,00	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	269,00	269,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 740,00	1 398 879,60	76,29
90002 - Gospodarka odpadami	1 757 440,00	1 320 598,92	75,14
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 756 440,00	1 320 187,92	75,16
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	411,00	41,10
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	75 800,00	78 280,68	103,27
069 0 - Wpływy z różnych opłat	75 800,00	78 280,68	103,27
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 270,00	39 091,65	86,35
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 270,00	39 091,65	86,35
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	18 696,00	74,78
083 0 - Wpływy z usług	15 000,00	15 128,77	100,86
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	5 266,88	99,94
926 - Kultura fizyczna	50 100,00	39 787,39	79,42
92604 - Instytucje kultury fizycznej	50 100,00	39 787,39	79,42
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	9 000,00	8 649,20	96,10

083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	29 365,00	73,41
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,19	23,19
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 750,00	175,00

Razem:	54 293 569,20	40 705 791,75	74,97
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2017 rok

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-09-30	Wyk. na dz. 2017-09-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			814 856,90	746 013,87	91,55
	01008 - Melioracje wodne		4 000,00	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		4 000,00	0,00	0,00
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		84 245,00	51 094,80	60,65
	430 0 - Zakup usług pozostałych		64 245,00	44 994,80	70,04
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	6 100,00	30,50
	01030 - Izby rolnicze		50 000,00	18 307,17	36,61
	285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		50 000,00	18 307,17	36,61
	01095 - Pozostała działalność		676 611,90	676 611,90	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 340,82	1 340,82	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		154,35	154,35	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	7 800,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 630,30	3 630,30	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		341,43	341,43	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		663 345,00	663 345,00	100,00
600 - Transport i łączność			2 331 239,00	1 081 546,74	46,39
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		230 603,00	35 602,99	15,44
	430 0 - Zakup usług pozostałych		35 603,00	35 602,99	100,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		195 000,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		2 084 636,00	1 036 153,95	49,70
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		159 235,00	151 677,20	95,25
	427 0 - Zakup usług remontowych		110 556,00	99 932,07	90,39
	430 0 - Zakup usług pozostałych		336 155,00	236 592,18	70,38
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 478 690,00	547 952,50	37,06
	60095 - Pozostała działalność		16 000,00	9 789,80	61,19
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	860,00	43,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		14 000,00	8 929,80	63,78
630 - Turystyka			1 500,00	1 500,00	100,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 500,00	1 500,00	100,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500,00	1 500,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 104 370,00	683 829,33	61,92
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		988 500,00	624 602,63	63,19
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	3 946,00	56,37
	426 0 - Zakup energii		114 000,00	86 958,29	76,28
	427 0 - Zakup usług remontowych		330 000,00	293 036,26	88,80
	430 0 - Zakup usług pozostałych		126 500,00	68 108,36	53,84
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 500,00	15 929,82	74,09
	453 0 - Podatek od twarów i usług (VAT)		500,00	0,00	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	1 990,01	66,33
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 500,00	87 386,21	89,63
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		288 500,00	67 247,68	23,31
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 870,00	52 633,55	49,72
	430 0 - Zakup usług pozostałych		59 000,00	17 336,08	29,38
	443 0 - Różne opłaty i składki		11 000,00	10 309,47	93,72

448 0 - Podatek od nieruchomości	34 750,00	24 345,00	70,06
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	67,00	95,71
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	576,00	57,60
70095 - Pozostała działalność	10 000,00	6 593,15	65,93
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 274,40	65,49
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 318,75	66,38
710 - Działalność usługowa	127 160,00	52 783,79	41,51
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	52 783,79	58,65
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	52 783,79	58,65
71095 - Pozostała działalność	37 160,00	0,00	0,00
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	35 160,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	5 119 229,00	3 789 668,32	74,03
75011 - Urzędy wojewódzkie	105 816,00	74 792,19	70,68
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	72 183,19	70,49
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609,00	2 609,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	86 048,63	69,96
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	83 308,47	72,44
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 285,41	50,79
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	102,42	20,48
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	52,33	5,23
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 490 593,00	2 431 808,62	69,67
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 240,30	22,97
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 191,00	1 425 878,20	68,78
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 808,00	158 806,79	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	399 835,00	277 464,90	69,39
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	56 695,00	29 418,32	51,89
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	30 937,00	61,87
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 680,92	55,62
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	122 052,00	96 371,06	78,96
422 0 - Zakup środków żywności	3 500,00	2 605,79	74,45
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	10 767,55	86,14
426 0 - Zakup energii	50 000,00	41 142,84	82,29
427 0 - Zakup usług remontowych	43 000,00	26 583,56	61,82
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	211,00	5,28
430 0 - Zakup usług pozostałych	240 381,00	148 855,06	61,92
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	30 179,22	75,45
441 0 - Podróże służbowe krajowe	22 000,00	13 297,36	60,44
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	18 454,00	18 454,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 177,00	53 177,00	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	68 500,00	29 827,00	43,54
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 850,00	6 411,39	38,05
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	18 499,36	66,07
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 300,00	99 315,79	59,36
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	6 000,00	0,00	0,00
419 0 - Nagrody konkursowe	23 400,00	7 109,25	30,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	5 872,56	62,47
422 0 - Zakup środków żywności	7 000,00	3 025,78	43,23
430 0 - Zakup usług pozostałych	119 000,00	83 268,20	69,97
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	40,00	20,00
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	1 232 520,00	1 097 703,09	89,06
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	9 000,00	9 000,00	100,00
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	8 000,00	6 422,40	80,28
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 940,00	75 606,00	72,05
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 091,65	13,15
430 0 - Zakup usług pozostałych	44 246,00	15 179,83	34,31
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	51 378,00	50 403,21	98,10
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	940 000,00	940 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 192,00	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 170,00	3 829,50	53,41
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 510,00	3 829,50	84,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	178,43	53,58
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 134,07	72,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	1 796,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	821,00	721,00	87,82
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00	0,00	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 516,00	160 740,51	46,25
75405 - Komendy powiatowe Policji	22 000,00	22 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	294 516,00	128 292,01	43,56
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	4 470,00	12,42
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 375,85	57,64
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 485,40	37,14
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	14 874,36	58,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	31 230,15	65,06
426 0 - Zakup energii	21 000,00	16 609,58	79,09
427 0 - Zakup usług remontowych	29 382,00	3 827,84	13,03
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	44 000,00	20 563,50	46,74
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	52,33	6,54
443 0 - Różne opłaty i składki	16 747,00	13 974,00	83,44
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 587,00	5 519,00	98,78
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 810,00	12,02
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	5 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	448,50	7,48
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	448,50	7,48
75495 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	410 000,00	193 528,21	47,20
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	193 528,21	47,20
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	24,19	0,24
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	193 504,02	48,38
758 - Różne rozliczenia	361 582,25	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	361 582,25	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	361 582,25	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	15 141 469,05	11 157 769,71	73,69
80101 - Szkoły podstawowe	7 502 273,37	5 441 656,98	72,53
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 249,00	102 006,00	68,35
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 701 286,00	3 533 112,98	75,15
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 772,00	366 431,21	95,23
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	880 162,00	650 053,66	73,86
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	115 716,00	72 937,78	63,03
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	7 899,10	45,40
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	254 771,33	168 858,19	66,28
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	174 170,04	6 043,53	3,47
426 0 - Zakup energii	177 948,00	121 205,26	68,11
427 0 - Zakup usług remontowych	39 298,00	31 648,12	80,53
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	844,00	12,98
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 694,00	48 801,58	48,47
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00	8 259,77	72,77
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 584,00	2 643,62	34,86
443 0 - Różne opłaty i składki	11 650,00	8 122,00	69,72
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 074,00	276 074,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 080,00	3 596,00	44,50
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	29 551,18	16,24
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569,00	3 569,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 494,00	740 935,73	81,56
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 001,00	27 647,10	70,89
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 475,00	471 873,95	82,86
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 073,00	48 339,49	98,51
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 031,00	91 152,12	78,56
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 324,00	10 349,05	63,40
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 263,40	50,75
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	6 285,57	51,31
422 0 - Zakup środków żywności	14 000,00	8 665,96	61,90
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	800,00	23,53

426 0 - Zakup energii	9 300,00	5 456,20	58,67
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	19 900,00	99,50
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	40,00	5,71
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 300,00	994,95	23,14
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	656,94	43,80
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	71,00	35,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 290,00	44 290,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	150,00	60,00
80104 - Przedszkola	2 238 446,00	1 696 114,94	75,77
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 100,00	14 188,86	50,49
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 839,00	1 471,00	25,19
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 302,00	1 061 805,90	76,54
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 090,00	94 253,00	85,61
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	248 583,00	188 141,91	75,69
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 129,00	19 763,61	56,26
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	891,56	74,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 508,00	11 135,29	63,60
422 0 - Zakup środków żywności	181 320,00	115 045,72	63,45
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	75 000,00	65 476,74	87,30
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	406,00	21,95
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 264,00	9 518,01	55,13
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 380,00	28 990,14	73,62
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 640,20	54,67
441 0 - Podróże służbowe krajowe	582,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 000,00	888,00	44,40
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 199,00	81 199,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 300,00	52,00
80110 - Gimnazja	3 104 370,83	2 354 092,94	75,83
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 795,00	5 697,30	58,17
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 738,00	1 581 765,76	75,51
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 167,00	174 162,20	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	380 546,00	295 744,84	77,72
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	53 817,00	36 449,18	67,73
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	5 574,71	73,16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 274,33	14 243,50	70,25
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	38 232,50	194,01	0,51
426 0 - Zakup energii	160 000,00	99 870,75	62,42
427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 638,00	1 350,00	82,42
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 200,00	14 530,84	49,76
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 691,41	58,32
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	166,44	16,64
443 0 - Różne opłaty i składki	2 900,00	2 209,00	76,17
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 043,00	120 043,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	530 000,00	309 204,25	58,34
430 0 - Zakup usług pozostałych	530 000,00	309 204,25	58,34
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	73 360,00	30 047,80	40,96
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 891,00	11 880,00	74,76
430 0 - Zakup usług pozostałych	57 469,00	18 167,80	31,61

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	310 934,00	249 191,93	80,14
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 988,00	2 224,78	44,60
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	172 981,15	80,46
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 802,00	13 415,14	84,90
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 832,00	32 092,75	78,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 905,00	4 017,92	68,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	375,03	25,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 862,00	3 440,16	58,69
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 445,00	16 445,00	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	325 494,85	215 227,37	66,12
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00	37,25	4,95
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 780,00	152 796,26	67,38
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 296,00	11 641,06	63,63
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 048,00	28 087,61	63,77
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 517,00	3 714,39	57,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 630,30	5 987,13	56,32
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 029,55	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	970,00	145,76	15,03
430 0 - Zakup usług pozostałych	630,00	67,99	10,79
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	768,92	42,72
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 981,00	11 981,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	148 096,00	121 297,77	81,90
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	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 142,00	2 186,41	42,52
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	718,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 340,00	15 588,85	53,13
419 0 - Nagrody konkursowe	3 200,00	2 296,09	71,75
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	533,30	71,11
422 0 - Zakup środków żywności	166,00	113,12	68,14
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	83,33
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 580,00	99 580,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	251 679,00	151 897,18	60,35
85141 - Ratownictwo medyczne	23 497,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00	0,00	0,00
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	150 068,51	67,74
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 752,00	24 752,00	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	6 776,00	25,10
419 0 - Nagrody konkursowe	10 376,00	4 376,00	42,17
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 669,00	6 384,49	23,94
422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	129 035,00	107 740,02	83,50
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,33
85195 - Pozostała działalność	5 650,00	1 828,67	32,37
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	410,00	355,47	86,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	175,00	148,20	84,69
852 - Pomoc społeczna	3 059 431,00	2 261 129,02	73,91
85202 - Domy pomocy społecznej	654 857,00	486 856,45	74,35
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 857,00	486 856,45	74,35
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	825,73	30,58
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	25,73	12,86
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	800,00	32,00
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	33 786,53	86,06
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 260,00	33 786,53	86,06
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 726,00	298 792,10	73,10
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 771,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	405 955,00	298 792,10	73,60
85215 - Dodatki mieszkaniowe	475 600,00	338 116,81	71,09
311 0 - Świadczenia społeczne	475 288,00	337 930,56	71,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	186,25	59,70
85216 - Zasiłki stałe	183 449,00	141 296,12	77,02
311 0 - Świadczenia społeczne	183 449,00	141 296,12	77,02
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	799 576,00	570 956,32	71,41
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 515,00	394 250,90	72,01
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 198,00	36 197,27	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 528,00	70 148,01	70,48
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 602,00	7 511,45	64,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 588,00	15 895,12	73,63
426 0 - Zakup energii	16 932,00	9 526,04	56,26
427 0 - Zakup usług remontowych	3 300,00	1 751,88	53,09
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	369,00	36,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	32 139,00	13 916,44	43,30
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 787,76	59,59
441 0 - Podróże służbowe krajowe	294,00	120,00	40,82
443 0 - Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 628,00	14 627,09	99,99
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 043,00	2 286,00	75,12
458 0 - Pozostałe odsetki	6,00	5,36	89,33
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 293,00	2 054,00	62,37
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	188 825,00	129 062,86	68,35
311 0 - Świadczenia społeczne	188 825,00	129 062,86	68,35
85295 - Pozostała działalność	166 438,00	121 436,10	72,96
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	729,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 173,00	64 816,95	77,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	5 909,71	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 197,00	12 021,52	74,22
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	874,69	42,94
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	6 037,50	55,29
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	562,98	21,65
426 0 - Zakup energii	25 400,00	15 089,78	59,41
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 902,63	71,05
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	849,02	70,75
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 926,00	961 203,71	99,61
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 100,00	2 000,00	64,52
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność	961 826,00	959 203,71	99,73
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	951 768,00	951 768,00	100,00
311 9 - Świadczenia społeczne	7 143,00	4 761,68	66,66
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493,88	1 493,88	100,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,74	175,74	100,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	257,30	257,30	100,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30,26	30,26	100,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	36,82	36,58	99,35
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,30	86,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	604,79	73,84
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	71,18	73,38
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	686 998,00	516 402,67	75,17
85401 - Świetlice szkolne	490 642,00	354 802,67	72,31
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 914,00	1 295,05	67,66
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 695,00	256 896,87	71,03
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 929,00	21 789,77	80,92
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 082,00	45 373,57	69,72
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 022,00	5 947,41	65,92
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 356,00	107 600,00	75,59
324 0 - Stypendia dla uczniów	133 000,00	107 600,00	80,90
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	9 356,00	0,00	0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	54 000,00	100,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	54 000,00	54 000,00	100,00
855 - Rodzina	16 977 389,00	12 072 686,36	71,11
85501 - Świadczenie wychowawcze	12 195 399,00	8 024 095,98	65,80
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 134,75	59,72
311 0 - Świadczenia społeczne	12 027 579,00	7 908 676,40	65,75

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 267,00	74 572,00	74,37
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	3 017,84	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 786,00	13 241,62	74,45
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	1 883,97	74,44
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	3 759,99	55,70
426 0 - Zakup energii	9 075,00	3 025,64	33,34
427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00	917,83	61,19
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 365,00	8 626,75	52,71
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 269,36	50,77
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 916,72	99,99
458 0 - Pozostałe odsetki	680,00	388,36	57,11
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	664,75	26,59
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 625 816,00	3 932 013,40	85,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	6 088,13	48,71
311 0 - Świadczenia społeczne	4 297 798,00	3 655 032,14	85,04
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 941,00	76 467,48	77,29
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 988,00	8 987,18	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	177 613,00	164 964,65	92,88
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 507,00	1 932,57	77,09
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00	2 015,58	88,75
426 0 - Zakup energii	4 832,00	3 581,66	74,12
427 0 - Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 224,00	6 151,72	74,80
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 269,36	84,62
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 012,00	3 011,58	99,99
458 0 - Pozostałe odsetki	4 000,00	1 202,69	30,07
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	12,91	3,23
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 295,75	43,19
85503 - Karta Dużej Rodziny	269,00	211,72	78,71
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	123,17	99,33
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	21,20	96,36
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,02	75,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	64,33	54,06
85504 - Wspieranie rodziny	88 655,00	64 810,05	73,10
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 134,00	44 237,01	73,56
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	3 797,96	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 011,00	8 189,64	74,38
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 165,18	74,31
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	902,56	79,87
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 019,00	3 510,24	58,32
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 443,00	2 442,46	99,98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	565,00	37,67
85508 - Rodziny zastępcze	67 250,00	51 555,21	76,66
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 250,00	51 555,21	76,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 821 703,00	2 531 364,82	66,24
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	59 708,80	66,34

430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	59 708,80	66,34
90002 - Gospodarka odpadami	2 041 762,00	1 373 641,36	67,28
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 943,00	79 630,48	78,11
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 365,00	8 364,78	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 866,00	14 273,01	75,65
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	2 039,09	73,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	365,20	47,61
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 623 129,00	1 255 298,30	77,34
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 413,00	10 350,50	3,68
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	66 500,00	33 491,80	50,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 700,00	49,09
430 0 - Zakup usług pozostałych	61 000,00	30 791,80	50,48
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 500,00	110 934,32	62,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	24 471,87	57,58
426 0 - Zakup energii	4 000,00	1 111,39	27,78
430 0 - Zakup usług pozostałych	130 000,00	85 351,06	65,65
90013 - Schroniska dla zwierząt	19 200,00	13 087,42	68,16
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	12 000,00	90,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	382,90	20,15
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 100,00	704,52	17,18
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 000,00	751 125,10	69,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 004,69	3,04
426 0 - Zakup energii	980 000,00	722 149,72	73,69
427 0 - Zakup usług remontowych	26 000,00	19 150,00	73,65
430 0 - Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 820,69	28,45
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	339 741,00	189 376,02	55,74
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	616,64	30,83
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	59 029,86	54,41
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 388,00	20 387,84	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	24 243,83	67,16
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 280,38	38,22
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 491,44	57,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	9 520,99	29,03
426 0 - Zakup energii	8 000,00	1 767,06	22,09
427 0 - Zakup usług remontowych	19 000,00	6 415,20	33,76
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	624,00	31,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	74 998,00	44 395,51	59,20
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,00	6 603,27	99,97
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 403,00	1 452 083,70	57,09
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 200,00	16 901,82	44,25
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
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	394,00	32,83
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	641,82	64,18
430 0 - Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 866,00	16,81
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 903,00	1 148 385,71	53,79
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 000,00	728 000,00	80,53
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	164 145,00	71 383,96	43,49
426 0 - Zakup energii	48 000,00	35 081,68	73,09
427 0 - Zakup usług remontowych	108 053,00	55 582,50	51,44
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 571,00	34 978,81	38,62
448 0 - Podatek od nieruchomości	17 000,00	15 994,00	94,08
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 934,00	62 364,76	9,72
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	145 000,00	90,62
92116 - Biblioteki	303 000,00	242 000,00	79,87
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	242 000,00	79,87
92195 - Pozostała działalność	67 300,00	44 796,17	66,56
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 231,75	61,59
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,92	52,92
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	9 193,27	41,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 981,35	90,82
426 0 - Zakup energii	1 100,00	665,58	60,51
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 671,30	68,36
926 - Kultura fizyczna	1 632 027,00	1 169 575,02	71,66
92601 - Obiekty sportowe	332 827,00	198 216,92	59,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	6 600,00	99,88
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 219,00	191 616,92	58,74
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 176 000,00	885 158,10	75,27
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 990,00	99,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	204 423,24	71,73
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 579,59	90,32
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	43 024,17	70,53
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	6 113,84	65,74
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	70 628,78	78,48
419 0 - Nagrody konkursowe	99 000,00	73 469,67	74,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	160 800,00	132 431,24	82,36
426 0 - Zakup energii	83 000,00	65 349,37	78,73
427 0 - Zakup usług remontowych	17 400,00	9 940,00	57,13
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	3 478,00	51,91
430 0 - Zakup usług pozostałych	218 500,00	187 560,15	85,84
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 881,67	72,04
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 061,42	81,23
443 0 - Różne opłaty i składki	24 800,00	22 442,20	90,49
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 021,27	94,96
448 0 - Podatek od nieruchomości	31 000,00	22 652,00	73,07
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 111,49	77,79
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	85 000,00	69,67
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	122 000,00	85 000,00	69,67
92695 - Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem:	55 703 648,20	38 987 552,46	69,99