

UCHWAŁA NR XVII.97.2019
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 grudnia 2019 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) 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 2019, poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 61.854.625,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61.813.625,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 41.000,00 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 17.777.270,00 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 123.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B

§ 2.

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 68.071.674,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 60.110.730,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 7.960.944,00 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 17.777.270,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.603,00 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 108.725,00 złote.

§ 3.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 108.725,00 złote
- 2) celową w wysokości 185.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 185.000,00 złotych

§ 4.

- 1) Deficyt budżetu w wysokości 6.217.049,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów.
- 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8.082.953,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,
- 3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.865.904,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.330.236,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 418.200,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 216.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 215.000,00 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 1.865.904,00 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.217.049,00 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 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.

Uchwała 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2020

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		129 903,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00
	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		711 870,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550 000,00
	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	409 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 870,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	580,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 290,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna		111 382,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 882,00
	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	79 882,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 706,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00
	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	2 706,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 674 662,00
	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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 485 893,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 818 665,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	306 518,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 796,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 414,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 446 027,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 067 763,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 283 653,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 631,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 980,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 263 542,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 093 542,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758		Różne rozliczenia	13 910 318,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 348 746,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 348 746,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 197 079,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 197 079,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	323 493,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 493,00
801		Oświata i wychowanie	966 065,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 610,00
	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	25 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		222 612,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 002,00
80104	Przedszkola		673 022,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 120,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 302,00
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		9 821,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00
852	Pomoc społeczna		439 534,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",		15 887,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 887,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		125 316,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 304,00
85216	Zasiłki stałe		165 701,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 734,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 967,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		92 630,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 630,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 443 169,00
85395	Pozostała działalność		1 443 169,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	208 612,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	24 542,00
	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 terytorialnego	36 703,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173 312,00
855	Rodzina		17 761 532,00
85501	Świadczenie wychowawcze		12 870 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00
	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	12 854 250,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 861 737,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 811 137,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	29 295,00
	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	29 295,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 384,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 530 384,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 529 384,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	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	32 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00
	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	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
926		Kultura fizyczna	55 050,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	55 050,00
	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	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
RAZEM DOCHODY			61 854 625,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		79 882,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 882,00
	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	79 882,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 706,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00
	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	2 706,00
855	Rodzina		17 694 682,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 854 250,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 854 250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 137,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 811 137,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	29 295,00
	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	29 295,00
RAZEM DOCHODY			17 777 270,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		123 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00
RAZEM DOCHODY			123 603,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		139 004,00
	01008	Melioracje wodne	24 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	01030	Izby rolnicze	51 804,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 804,00
600	Transport i łączność		4 019 173,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	323 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 603,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 667 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 876,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 540,00
	60095	Pozostała działalność	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
630	Turystyka		4 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 524 530,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	462 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 410,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 000,00
70095	Pozostała działalność		12 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
710	Działalność usługowa		144 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
71095	Pozostała działalność		54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750	Administracja publiczna		6 029 089,00
75011	Urzędy wojewódzkie		234 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		132 040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 577 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 818,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 052,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 822,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		192 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75095	Pozostała działalność		892 991,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 478,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	650 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 706,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		386 600,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne		344 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00
75414	Obrona cywilna		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
75495	Pozostała działalność		30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
757	Obsługa długu publicznego		351 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		351 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758	Różne rozliczenia		293 725,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 725,00
	4810	Rezerwy	293 725,00
801	Oświata i wychowanie		19 999 604,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 096 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 014 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 503,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
	4260	Zakup energii	266 948,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 941,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 762,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 786,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 645,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 099 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 037,00
	4220	Zakup środków żywności	28 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
	4260	Zakup energii	10 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	80104	Przedszkola	3 301 142,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4220	Zakup środków żywności	273 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	83 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		508 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 860,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		91 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 594,00
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		513 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 676,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		909 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 198,00
80195	Pozostała działalność		479 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	4 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		221 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 611,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852	Pomoc społeczna		3 420 227,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 387,00
	2910	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 887,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 804,00
	2910	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	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 304,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00
	85216	Zasiłki stałe	202 299,00
	2910	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	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 899,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	892 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 159,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 246,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 392,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 590,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85295	Pozostała działalność		210 305,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	26 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 605 161,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
85395	Pozostała działalność		1 603 161,00
	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 terytorialnego	36 702,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 963,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 043,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	358,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 236,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00
	4307	Zakup usług pozostałych	110 496,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 001,00
	4437	Różne opłaty i składki	524,00
	4439	Różne opłaty i składki	62,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		616 426,00
85401	Świetlice szkolne		556 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 791,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 801,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855	Rodzina		17 979 774,00
85501	Świadczenie wychowawcze		12 905 250,00
	2910	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	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 701 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 859 637,00
	2910	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	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 478 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 500,00
85504	Wspieranie rodziny		99 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85508	Rodziny zastępcze		86 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		29 295,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 295,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 020 455,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 529 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 428 363,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		73 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 764,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		409 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		105 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		66 050,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 192 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	1 043 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		124 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
90095	Pozostała działalność		388 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 316 532,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		17 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 713 846,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 156 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 054,00
	4260	Zakup energii	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 507,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 836,00
92116	Biblioteki		466 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
92195	Pozostała działalność		112 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
	4260	Zakup energii	1 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
926	Kultura fizyczna		1 997 668,00
92601	Obiekty sportowe		390 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 568,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 492 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 800,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00
	4260	Zakup energii	140 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
92695	Pozostała działalność		5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<hr/> <hr/> RAZEM WYDATKI <hr/> <hr/>			68 071 674,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		79 882,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 882,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 706,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591,00
855	Rodzina		17 694 682,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 854 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 701 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 137,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 478 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	29 295,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 295,00
RAZEM WYDATKI			17 777 270,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		123 603,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		123 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 603,00
RAZEM WYDATKI			123 603,00

Zał. Nr 3A
do uchwały nr. XVII.97.2019
z dnia 2019-12-28

PRZYCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
	Przychody ogółem		8.082.953,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8.082.953,00

ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
	Rozchody ogółem		1.865.904,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	800.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.065.904,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Leśnej Stara Obra- projekt</i>	15 000,00
600	Transport i łączność		3 069 540,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		<i>Przebudowa ul. Podgórznej Nr. 5182P i ul. Grębowskiej Nr. 5183P w Koźminie Wlkp.- dotacja Powiat</i>	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 869 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 540,00
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	18 540,00
		<i>Przebudowa ul. Czypickiego w Koźminie Wlkp.- projekt</i>	15 000,00
		<i>Modernizacja drogi Cegielnia- Polskie Olędry</i>	200 000,00
		<i>Przebudowa drogi nr. 761534P, 761529P Pogorzałki Wielkie</i>	250 000,00
		<i>Przebudowa ul. Ks.St. Goja Nr. 761604P w Koźminie Wlkp.</i>	200 000,00
		<i>Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie</i>	300 000,00
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	636 000,00
		<i>Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.</i>	550 000,00
		<i>Przebudowa drogi 761533P Dębówiec-Wyrębin etap I</i>	400 000,00
		<i>Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp.</i>	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 937 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 937 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 000,00
		<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	1 937 000,00
		<i>Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.</i>	1 000 000,00
710	Działalność usługowa		50 000,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Wykonanie koncepcji modernizacji Starego Rynku</i>	50 000,00
750	Administracja publiczna		830 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		<i>Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu</i>	180 000,00
	75095	Pozostała działalność	650 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	650 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	500 000,00
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświecenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	150 000,00
801	Oświata i wychowanie		300 000,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek i przedszkole</i>	300 000,00
852	Pomoc społeczna		25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		<i>zakup i montaż klimatyzacji</i>	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		276 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
		<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>18 000,00</i>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich</i>	<i>100 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich</i>	<i>50 000,00</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>105 000,00</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		<i>FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	<i>3 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 836,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 836,00
		<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>12 970,00</i>
		<i>FS Góreczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	<i>14 817,00</i>
		<i>FS Kaniew - Budowa placu zabaw</i>	<i>15 049,00</i>
		<i>Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Projekt techniczny na odbudowę oranżerii przy ul. Strzeleckiej 2</i>	<i>16 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	389 568,00
92601		Obiekty sportowe	389 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 568,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa boiska sportowego w Borzęcicach</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	<i>6 300,00</i>
		<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>18 268,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		<i>Zakup kosiarki wrzecionowej</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym</i>	<i>20 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			7 960 944,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

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)							
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	75412 Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 296,00	0,00	38 702,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	1 333 296,00	0,00	36 702,00	0,00	0,00	0,00

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)						
	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 terytorialnego	0,00	0,00	36 702,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	81 050,00	0,00	0,00	123 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki		466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)						
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
RAZEM WYDATKI			2 955 296,00	0,00	374 940,00	0,00	0,00	418 200,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

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)							
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 296,00	0,00	38 702,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	1 333 296,00	0,00	36 702,00	0,00	0,00	0,00

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)						
	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 terytorialnego	0,00	0,00	36 702,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	81 050,00	0,00	0,00	123 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki		466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)						
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
RAZEM WYDATKI			2 955 296,00	0,00	374 940,00	0,00	0,00	418 200,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2020 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 734 999,00	2 734 999,00
	85395	Pozostała działalność	2 734 999,00	
		Wpływy z działalności	850 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	515 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 200 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	36 703,00	
		Razem przychody	2 734 999,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 279 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		282 396,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		91 500,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		36 703,00
		Razem wydatki		2 734 999,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XVII.97.2019

z dnia 2019-12-28

Wydatki na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	ROZDZIAŁ	6230	Razem
1	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych.	90005	80.000,00	80.000,00
		Razem:	80.000,00	80.000,00

