

UCHWAŁA NR XXI.132.2020
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 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 2020 r., poz. 713) 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 Wlkp. uchwała, co następuje: W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XVII.97.2019 z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020. zmienionej Uchwałą Nr XIX.110.2020 z dnia 25.02.2020r., Uchwałą Nr XX.118.2020 z dnia 23.06.2020r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr: 4.2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 9.2020 z dnia 31.01.2020 r., Nr 12.2020 z dnia 03.03.2020 r., Nr 14.2020 z dnia 26.03.2020 r., Nr 15.2020 z dnia 06.04.2020 r., Nr 16.2020 z dnia 10.04.2020 r., Nr 19.2020 z dnia 27.04.2020 r., Nr 21.2020 z dnia 08.05.2020 r., Nr 22.2020 z dnia 20.05.2020 r., Nr 27.2020 z dnia 29.05.2020 r., Nr 30.2020 z dnia 26.06.2020 r., Nr 32.2020 z dnia 09.07.2020 r., Nr 37.2020 z dnia 21.07.2020 r., Nr 40.2020 z dnia 30.07.2020 r., wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. 1. ” § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 66.882.356,56 złotych, z tego: 1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - dochody bieżące w kwocie 66.319484,56 złotych - dochody majątkowe w kwocie 562.872,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr1 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 19.579.933,16 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A 2.” **§ 2.** Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 73.099.405,56 złotych, z tego: 1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - wydatki bieżące w wysokości 64.429.167,56 złotych - wydatki majątkowe w wysokości 8.670.238,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 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 19.579.933,16 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A 2) 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 1.185.812,00 złote. 3. ” **§ 3** Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 403.657,00 złotych 2) celową w wysokości 40,000,00 złotych z tego: -na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 złotych” 4.” **§ 5** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.134.087,00 złotych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 430.200,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4. ” 5. **§ 8** Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 6. “**§12** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawień wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 września 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		150 658,00	8 364,00	159 022,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	8 364,00	35 364,00
	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	0,00	8 364,00	8 364,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		63 814,00	-2 706,00	61 108,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 412,00	-2 706,00	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	5 412,00	-2 706,00	2 706,00
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	-1 500,00	23 673 162,00
	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	-1 500,00	4 484 393,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 500,00	-1 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia		13 807 241,00	75 000,00	13 882 241,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 245 669,00	75 000,00	10 320 669,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 245 669,00	75 000,00	10 320 669,00
801	Oświata i wychowanie		1 453 340,09	198 883,35	1 652 223,44
	80104	Przedszkola	673 022,00	202 493,00	875 515,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 302,00	202 493,00	530 795,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 926,09	-3 609,65	135 316,44
	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	138 926,09	-3 609,65	135 316,44
852	Pomoc społeczna		590 133,40	3 100,00	593 233,40
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	200,00	15 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 630,00	400,00	114 030,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		0,00	2 000,00	2 000,00
0830	Wpływy z usług		0,00	2 000,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		68 449,00	36 007,00	104 456,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		68 449,00	36 007,00	104 456,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		68 449,00	36 007,00	104 456,00
855	Rodzina		19 115 214,00	20 208,27	19 135 422,27
85501	Świadczenie wychowawcze		13 060 140,00	100,00	13 060 240,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	50,00	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		750,00	50,00	800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 861 737,00	1 550,00	4 863 287,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	50,00	50,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 500,00	1 500,00	17 000,00
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	18 558,27	47 853,27
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	18 558,27	47 853,27
RAZEM DOCHODY			66 544 999,94	337 356,62	66 882 356,56

Budżet na rok 2020

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		63 814,00	-2 706,00	61 108,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 412,00	-2 706,00	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		5 412,00	-2 706,00	2 706,00
801	Oświata i wychowanie		138 926,09	-3 609,65	135 316,44
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		138 926,09	-3 609,65	135 316,44
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		138 926,09	-3 609,65	135 316,44
855	Rodzina		18 389 022,00	18 558,27	18 407 580,27
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	18 558,27	47 853,27
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	18 558,27	47 853,27
RAZEM DOCHODY			19 567 690,54	12 242,62	19 579 933,16

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 768 673,00	-50 761,00	3 717 912,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		511 103,00	-352 500,00	158 603,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 500,00	-352 500,00	35 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 229 570,00	301 739,00	3 531 309,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	198 460,00	-2 500,00	195 960,00
4270		Zakup usług remontowych	118 500,00	4 239,00	122 739,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 540,00	300 000,00	2 713 540,00
750	Administracja publiczna		6 187 096,00	8 500,00	6 195 596,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 689 243,00	10 000,00	4 699 243,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 052,00	10 000,00	147 052,00
4300		Zakup usług pozostałych	390 011,00	2 000,00	392 011,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		192 300,00	-1 500,00	190 800,00
4190		Nagrody konkursowe	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		63 814,00	-2 706,00	61 108,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 412,00	-2 706,00	2 706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	-154,65	178,35
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	-615,06	944,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	-500,00	428,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 591,00	-1 436,29	1 154,71
758	Różne rozliczenia		112 855,00	330 802,00	443 657,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		112 855,00	330 802,00	443 657,00
4810		Rezerwy	112 855,00	330 802,00	443 657,00
801	Oświata i wychowanie		20 782 098,09	217 690,35	20 999 788,44
80101	Szkoły podstawowe		13 504 168,00	126 300,00	13 630 468,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 460,00	-49 960,00	663 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 014,00	-3 700,00	230 314,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	293 388,00	10 860,00	304 248,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	72 800,00	97 300,00
4260		Zakup energii	277 255,00	10 000,00	287 255,00
4300		Zakup usług pozostałych	224 917,00	18 200,00	243 117,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 416,00	-1 900,00	8 516,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 122 628,00	5 000,00	1 127 628,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 835,00	1 163,00	41 998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 549,00	15 428,00	734 977,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 109,00	-1 591,00	58 518,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 037,00	1 300,00	16 337,00
4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	-11 300,00	10 700,00
80104	Przedszkola		3 607 667,00	90 000,00	3 697 667,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 798,00	8 000,00	34 798,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	20 000,00	61 500,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 600,00	-8 000,00	77 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	70 000,00	430 000,00
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		514 181,00	-17 300,00	496 881,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 587,00	-15 000,00	352 587,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 402,00	-2 000,00	67 402,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 981,00	-300,00	9 681,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		906 151,00	17 300,00	923 451,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 670,00	15 000,00	686 670,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 223,00	2 000,00	128 223,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 991,00	300,00	18 291,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		138 926,09	-3 609,65	135 316,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,49	-35,75	1 339,74
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	137 550,60	-3 573,90	133 976,70
851	Ochrona zdrowia		231 000,00	0,00	231 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		215 000,00	0,00	215 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	11 000,00	16 270,00
4300		Zakup usług pozostałych	137 611,00	-11 000,00	126 611,00
852	Pomoc społeczna		3 570 826,40	-2 162,00	3 568 664,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej		918 555,00	-23 721,00	894 834,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 129,00	-21 000,00	559 129,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 587,00	-998,00	43 589,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 541,00	-171,00	102 370,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 288,00	-434,00	11 854,00
4440			28 392,00	-1 118,00	27 274,00
85295	Pozostała działalność		231 305,00	21 559,00	252 864,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	204,00	97 404,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 514,00	-204,00	7 310,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 275,00	0,00	20 275,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 325,00	0,00	1 325,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	21 000,00	52 000,00
4440			2 542,00	559,00	3 101,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 716 012,00	30 000,00	1 746 012,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00	30 000,00	32 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
85395	Pozostała działalność		1 714 012,00	0,00	1 714 012,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		80 236,00	-685,00	79 551,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 440,00	-91,00	9 349,00
4307	Zakup usług pozostałych		112 599,00	-8 880,00	103 719,00
4309	Zakup usług pozostałych		13 247,00	-1 044,00	12 203,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 500,00	9 500,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 200,00	1 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		682 186,00	49 707,00	731 893,00
85401	Świetlice szkolne		553 737,00	13 700,00	567 437,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 920,00	2 767,00	5 687,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		413 400,00	10 000,00	423 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 791,00	-1 767,00	34 024,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 043,00	2 700,00	13 743,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		108 449,00	36 007,00	144 456,00
3240	Stypendia dla uczniów		108 449,00	36 007,00	144 456,00
855	Rodzina		19 528 007,00	-243 474,73	19 284 532,27
85501	Świadczenie wychowawcze		13 094 890,00	0,00	13 094 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 658,00	409,00	119 067,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 288,00	-409,00	8 879,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 765,00	0,00	21 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 098,00	0,00	3 098,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 859 637,00	0,00	4 859 637,00
3110	Świadczenia społeczne		4 478 328,00	-247,00	4 478 081,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 658,00	409,00	119 067,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 288,00	-409,00	8 879,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 765,00	0,00	201 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 098,00	0,00	3 098,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	247,00	247,00
85504	Wspieranie rodziny		601 792,00	2 162,00	603 954,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 482,00	1 600,00	83 082,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 180,00	-251,00	3 929,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 752,00	171,00	14 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 100,00	83,00	2 183,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 218,00	0,00	2 218,00
4440			2 542,00	559,00	3 101,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		853 893,00	-264 195,00	589 698,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 260,00	-122 148,00	35 112,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 752,00	-25 224,00	2 528,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 427,00	-27 423,00	6 004,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,00	-5 467,00	432,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 788,00	-3 928,00	860,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	846,00	-784,00	62,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 663,00	4 663,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	337,00	337,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	123 854,00	8 400,00	132 254,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	21 927,00	-12 398,00	9 529,00
4267		Zakup energii	7 820,00	-7 820,00	0,00
4269		Zakup energii	1 381,00	-1 381,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 920,00	-25 920,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	2 227,00	20 025,00	22 252,00
4309		Zakup usług pozostałych	333,00	4 872,00	5 205,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 951,00	-70 000,00	124 951,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 682,00	20 329,00	229 011,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 826,00	-20 328,00	16 498,00
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	18 558,27	47 853,27
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 295,00	18 558,27	47 853,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 425 977,00	0,00	6 425 977,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	409 800,00	-9 500,00	400 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-9 500,00	90 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	66 050,00	-1 500,00	64 550,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	286 912,20	1 500,00	288 412,20
4300		Zakup usług pozostałych	246 912,20	1 500,00	248 412,20
90095		Pozostała działalność	385 157,00	9 500,00	394 657,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-24 000,00	27 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	157 000,00	9 500,00	166 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 532,00	-239,00	2 153 293,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 846,00	-1 739,00	1 549 107,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	245 373,00	26 627,00	272 000,00
4270		Zakup usług remontowych	105 830,00	1 500,00	107 330,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 507,00	0,00	82 507,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 836,00	-29 866,00	38 970,00
92195		Pozostała działalność	109 486,00	1 500,00	110 986,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	1 500,00	24 400,00
926		Kultura fizyczna	1 917 668,00	0,00	1 917 668,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00
4190		Nagrody konkursowe	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 800,00	17 000,00	205 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	21 700,00	-10 000,00	11 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	246 210,00	3 000,00	249 210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	72 762 048,94	337 356,62	73 099 405,56

Budżet na rok 2020

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		63 814,00	-2 706,00	61 108,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 412,00	-2 706,00	2 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		333,00	-154,65	178,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 560,00	-615,06	944,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		928,00	-500,00	428,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 591,00	-1 436,29	1 154,71
801	Oświata i wychowanie		138 926,09	-3 609,65	135 316,44
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		138 926,09	-3 609,65	135 316,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 375,49	-35,75	1 339,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		137 550,60	-3 573,90	133 976,70
855	Rodzina		18 389 022,00	18 558,27	18 407 580,27
85501	Świadczenie wychowawcze		13 043 890,00	0,00	13 043 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 658,00	409,00	119 067,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 288,00	-409,00	8 879,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 765,00	0,00	21 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 098,00	0,00	3 098,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 811 137,00	0,00	4 811 137,00
3110	Świadczenia społeczne		4 478 328,00	-247,00	4 478 081,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 658,00	409,00	119 067,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 288,00	-409,00	8 879,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 765,00	0,00	201 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 098,00	0,00	3 098,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	247,00	247,00
85504	Wspieranie rodziny		502 200,00	0,00	502 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 718,00	0,00	1 718,00
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	18 558,27	47 853,27
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 295,00	18 558,27	47 853,27
RAZEM WYDATKI			19 567 690,54	12 242,62	19 579 933,16

Budżet na rok 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 801 040,00	-52 500,00	2 748 540,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	387 500,00	-352 500,00	35 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 500,00	-352 500,00	35 000,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wilkp.-Staniew etap I- dotacja powiat</i>	0,00	35 000,00	35 000,00
		<i>Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wilkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat</i>	387 500,00	-387 500,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 413 540,00	300 000,00	2 713 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 540,00	300 000,00	2 713 540,00
		<i>Przebudowa ul. Ks.St. Goja Nr. 761604P w Koźminie Wilkp.</i>	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		<i>Przebudowa drogi w miejscowości Mokronos - Nr działki 115/5</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
		<i>Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wilkp.</i>	200 000,00	100 000,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		660 000,00	140 000,00	800 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Zakup kotła co</i>	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	360 000,00	70 000,00	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	70 000,00	430 000,00
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej w Koźminie Wilkp. na oddział przedszkolny.</i>	360 000,00	-360 000,00	0,00
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na oddział przedszkolny</i>	0,00	430 000,00	430 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	40 700,00	40 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Zakup samochodu- dotacja ZAZ</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 700,00	10 700,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
		<i>Zakup stołu terapeutycznego</i>	0,00	9 500,00	9 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		<i>Zakup stołu terapeutycznego</i>	0,00	1 200,00	1 200,00
855	Rodzina		440 459,00	-69 999,00	370 460,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	440 459,00	-69 999,00	370 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 951,00	-70 000,00	124 951,00
		<i>Klub Malucha dla Koźmin Wilkp.</i>	194 951,00	-194 951,00	0,00
		<i>Klub Malucha dla Koźmina Wilkp. -zakup inwestycyjny</i>	0,00	124 951,00	124 951,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 682,00	20 329,00	229 011,00
		<i>Klub Malucha dla Koźmin Wilkp.</i>	208 682,00	-208 682,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Klub Malucha dla Koźmina Wlkp. -zakup inwestycyjny</i>	0,00	229 011,00	229 011,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 826,00	-20 328,00	16 498,00
		<i>Klub Malucha dla Koźmin Wlkp.</i>	36 826,00	-36 826,00	0,00
		<i>Klub Malucha dla Koźmina Wlkp. -zakup inwestycyjny</i>	0,00	16 498,00	16 498,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 000,00	14 500,00	302 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	-9 500,00	140 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-9 500,00	90 500,00
		<i>Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich</i>	100 000,00	-9 500,00	90 500,00
90095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		<i>Zakup samochodu dostawczo - osobowego do obsługi prac publicznych</i>	0,00	24 000,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 836,00	-29 866,00	38 970,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 836,00	-29 866,00	38 970,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 836,00	-29 866,00	38 970,00
		<i>FS Góreczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	14 817,00	-14 817,00	0,00
		<i>FS Kaniew - Budowa placu zabaw</i>	15 049,00	-15 049,00	0,00
RAZEM WYDATKI			8 627 403,00	42 835,00	8 670 238,00

Budżet na rok 2020

DOTACJE

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
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
<i>01008 Melioracje wodne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
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 publiczną	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
<i>75095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 500,00</i>
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 publiczną	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 strażackie	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	34 798,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	34 798,00	0,00	0,00	0,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 798,00	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 społecznych	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 publiczną	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 publiczną	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	179 553,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań społecznych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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
85395	Pozostała działalność	1 333 296,00	0,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	147 073,00	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
2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	81 050,00	0,00	0,00	135 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	6 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
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	129 000,00
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	1 442 000,00	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, wietlice i kluby	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	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
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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
RAZEM WYDATKI		2 775 296,00	0,00	358 791,00	0,00	0,00	430 200,00

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XXI.132.2020

z dnia 07.09.2020 r.

**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	3 148 395,00	3 14 895,00
	85395	Pozostała działalność	2 845 849,00	
		Wpływy z działalności	1 020 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	515 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 302 546,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Dotacja celowa – zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	30 000,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	147 073,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	480,00	
		Razem przychody	3 148 395,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 228 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		548 942,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		133 100,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		45 000,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		147 553,00
		Razem wydatki		3 148 395,00

