

ZARZĄDZENIE NR 56.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. 1372 i 1834) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2022 rok, na który składają się:

- 1) załącznik Nr 1 – projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami
- 2) załącznik Nr 2 – uzasadnianie do projektu uchwały budżetowej
- 3) załącznik Nr 3 – materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej

§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56.2021
Burmistrza Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski
z dnia 12 listopada 2021r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Koźmin
Wielkopolski
na rok 2022.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../.....

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 2021 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 76.064.281,00 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.180.742,00 złotych
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.883.539,00 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 9.493.804,00 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 1.483.296,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1b

§ 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 85.097.463,98 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.127.345,28 złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.970.118,70 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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 9.493.804,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

1.483.296,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład I

w wysokości 7.500.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2c

4) 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 10.157.497,75 złotych.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 308.389,28 złotych

2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości 250.000,00 złotych

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 9.033.182,98 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 10.159.086,70 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.125.903,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.942.241,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.542.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 354.902,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 351.402,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.125.903,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.033.182,98 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 5

§ 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
- 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 10.000.000,00 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 105.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010 r. i ze zmianą uchwały nr XIV.80.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.10.2019 r. w sprawie procedury ustalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe. W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2021 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. określające dotacje na 2021 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20.10.2021 r.
3. Informacji Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.31.2021 o planowanych na 2021r. kwotach części subwencji ogólnej, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Promesy Ministra Finansów na zadania inwestycyjne z Rządowego Programu Polski Ład.
5. Uchwały Rady Miejskiej zwiększającej podatki i opłaty lokalne.
6. Uwzględniono w planie wydatki na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie dotyczącego utrzymania czystości na ulicach powiatowych oraz zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy Koźmin Wlkp.
7. Podstawą szacunków dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie roku 2021.
8. Podstawą szacowania wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		4 800,00
	02001	Gospodarka leśna	4 800,00
	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	4 800,00
600	Transport i łączność		284 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	60019	Płatne parkowanie	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 245 580,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	613 000,00
	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	402 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 580,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00
	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	71 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna		166 640,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 440,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 440,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 200,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 695,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 695,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 960 923,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 845 567,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 976 947,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	520 657,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 151,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 312,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 758 211,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 507 727,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 342 195,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 174,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 532,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 952,00
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	354 902,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
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	11 904 043,00

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 531 404,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	372 639,00
758	Różne rozliczenia	21 756 871,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 992 314,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 992 314,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 563 471,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 471,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	69 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75816	Wpływy do rozliczenia	6 750 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 750 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 586,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 586,00
801	Oświata i wychowanie	1 135 856,00
80101	Szkoły podstawowe	24 020,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 956,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00
80104	Przedszkola	846 808,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 140,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	352 920,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 548,00
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	18 072,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
852	Pomoc społeczna	458 294,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 970,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 320,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 012,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
85216	Zasiłki stałe	147 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 312,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 912,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00
85295	Pozostała działalność	500,00
0830	Wpływy z usług	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 296,00
85395	Pozostała działalność	1 333 296,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333 296,00
855	Rodzina	10 004 021,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 086 810,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 078 760,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 154,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 253 104,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 805,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 805,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 252,00
0839	Wpływy z usług	71 280,00
2057	Dotacja celowa 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	464 509,00
2059	Dotacja celowa 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	33 463,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 630 205,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 940 666,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 935 166,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 589 539,00
6257	Dotacja celowa 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	9 043 235,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546 304,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00
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	10 000,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
926	Kultura fizyczna	60 050,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	60 050,00
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	10 000,00
RAZEM DOCHODY		76 064 281,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		117 440,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 440,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 440,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 695,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 695,00
855	Rodzina		9 373 669,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 078 760,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 078 760,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 104,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 253 104,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 805,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 805,00
RAZEM DOCHODY			9 493 804,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 333 296,00
	85395	Pozostała działalność	1 333 296,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333 296,00
RAZEM DOCHODY			1 483 296,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	158 895,00
	01008	Melioracje wodne	21 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01030	Izby rolnicze	58 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	01095	Pozostała działalność	24 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00
600		Transport i łączność	4 712 460,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 534 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	335 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745 199,00
	60019	Płatne parkowanie	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	Dotacja celowa 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	4 601 138,70
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 039 138,70
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 018,70
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	83 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
71095	Pozostała działalność	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750	Administracja publiczna	6 643 803,00
75011	Urzędy wojewódzkie	249 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 135,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 506,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 556,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 482 218,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 070,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00
4220	Zakup środków żywności	2 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
4260	Zakup energii	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	443 100,00
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	16 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00

4430	Różne opłaty i składki	38 939,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 710,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		140 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 988,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
75095 Pozostała działalność		564 934,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.		
2360	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	134 720,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00
4430	Różne opłaty i składki	52 760,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 695,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 464,00
75405 Komendy powiatowe Policji		12 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		306 464,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 714,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75414	Obrona cywilna	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	361 000,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	361 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758	Różne rozliczenia	558 389,28
75818	Rezerwy ogólne i celowe	558 389,28
4810	Rezerwy	558 389,28
801	Oświata i wychowanie	22 697 543,00
80101	Szkoły podstawowe	13 782 194,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 487,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 480,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 318,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 569,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 075,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00
4260	Zakup energii	313 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 643,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
4430	Różne opłaty i składki	19 816,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 368,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 709,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 458 291,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 178,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 446,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 964,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 028,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 951,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 610,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 877,00
4220	Zakup środków żywności	28 310,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	12 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	451,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 097,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 455,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 257,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 458,00
80104 Przedszkola		4 139 590,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 152,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 393,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 982,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 421,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
4220	Zakup środków żywności	352 920,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	146 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 260,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 146,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 279,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 552,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 175,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80107 Świetlice szkolne		650 031,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 547,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 702,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 157,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 724,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 746,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 039,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół		586 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	586 500,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		91 756,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 756,00

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 621 397,00**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 241,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 137,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00
4260	Zakup energii	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 586,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 641,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 207,00

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 144 555,00**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 770,00
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	39 594,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 840,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 183,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 557,00

80195 Pozostała działalność 324 074,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00
4190	Nagrody konkursowe	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 655,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00

851 Ochrona zdrowia 362 752,00

85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
------	-------------------------	----------

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 351 402,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
4190	Nagrody konkursowe	24 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 699,00
4220	Zakup środków żywności	7 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 313,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195 Pozostała działalność		7 850,00
2360	Dotacja celowa 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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
852 Pomoc społeczna		3 762 524,00
85202 Domy pomocy społecznej		1 000 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się</i>		
85205 wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 970,00
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	650,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 320,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		339 000,00
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	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	338 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe		450 000,00
3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
85216 Zasiłki stałe		217 000,00
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	7 000,00
3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		890 304,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 596,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 478,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 344,00
4260	Zakup energii	31 800,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 236,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 406,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 192,00
4580	Pozostałe odsetki	400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295	Pozostała działalność	246 050,00
2360	Dotacja celowa 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	122 490,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 403,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
4260	Zakup energii	30 100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 796,00
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	1 333 796,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00
4560	Odsetki od 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
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	10 517 589,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 132 045,00
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	7 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 058 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 882,00
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	17 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 796 910,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 888,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 440,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny	123 081,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 210,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 981,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85508	Rodziny zastępcze	65 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 805,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 805,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 776,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 280,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 111,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 307,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 377,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 530,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 615,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 319,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 286,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00
4267	Zakup energii	6 000,00
4269	Zakup energii	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 823,00
4309	Zakup usług pozostałych	75 898,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 280 029,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 941 166,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 817 826,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 289 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	233 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 715 539,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 510,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 890,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 793,75
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 556 345,00
6230	Dotacja celowa 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	145 715,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	1 069 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 300,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00
90095	Pozostała działalność	520 509,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 123,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 309,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 732,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 785,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 628,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 732,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 285,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	
2360	221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 154,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 148,00
4260	Zakup energii	64 000,00
4270	Zakup usług remontowych	122 493,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 003,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 725,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 085,00
92116	Biblioteki	505 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00
92195	Pozostała działalność	1 064 131,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 293,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
4260	Zakup energii	1 193,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	7 461 501,00
92601	Obiekty sportowe	166 701,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 277,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 014 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00
4190	Nagrody konkursowe	62 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00
4220	Zakup środków żywności	28 000,00
4260	Zakup energii	150 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 280 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	
2360	221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 280 000,00
RAZEM WYDATKI		85 097 463,98

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		117 440,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 440,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 695,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99
855	Rodzina		9 373 669,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 078 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 058 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 796 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 805,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 805,00
RAZEM WYDATKI			9 493 804,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 296,00
	85395	Pozostała działalność	1 333 296,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00
RAZEM WYDATKI			1 483 296,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI- Rządowy Fundusz Polski Ład I

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	<i>2 000 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - PŁ I</i>	<i>1 000 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	4 500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
		<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	<i>4 500 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			7 500 000,00

PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
Przychody ogółem			10.159.086,70
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.980.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	4.930.800,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.248.286,70

ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
	Rozchody ogółem		1.125.903,72
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	825.903,72

Budżet na rok 2022

DOTACJE

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
				§					
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	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	6 000,00
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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

80104 Przedszkola	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 000,00	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 Dotacja celowa 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 Dotacja celowa 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	2 000,00	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	0,00	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	110 555,00	0,00	0,00	135 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6230 Dotacja celowa 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	30 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
6230 Dotacja celowa 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	69 215,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 215,00	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	1 435 000,00	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 Dotacja celowa 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	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00

RAZEM WYDATKI	2 768 296,00	0,00	173 945,00	0,00	0,00	1 542 000,00
----------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2022 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 973 296,00	2 973 296,00
	85395	Pozostała działalność		
		Wpływy z działalności	1.050 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	590 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 200 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Razem przychody	2 973 296,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 654 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		204 796,00
		Zakup energii		40 000,00
		Zakup usług i pozostałe		74 000,00
		Razem koszty		2 973 296,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
z dnia

Wydatki na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział	6230	Razem
1	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych.	90005	105.000,00	105.000,00
		Razem:	105.000,00	105.000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 56.2021
Burmistrza Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski
z dnia 12 listopada 2020r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Koźmin
Wielkopolski
na rok 2022.

**Objaśnienie do budżetu
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
na 2022 rok.**

I. Wstęp

Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawy o pomocy społecznej,
- informacji pracowników Urzędu o wysokości planowanych dochodów i wydatków,
- informacji Ministra Finansów o wysokości ogólnej oraz dochodów tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji na 2021 rok.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i funduszy celowych JST.

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2021 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	76.064.281,00
2. Wydatków budżetowych w kwocie	85.097.463,98
3. Deficytu budżetu w kwocie	9.033.182,98

4. Przychodów w kwocie	10.159.086,70
5. Rozchodów w kwocie	1.125.903,72
6. Salda w kwocie	9.033.182,98

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2022 jest w pełni zrównoważony.

II. Dochody budżetowe

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

	Kwota
1. DOCHODY BIEŻĄCE	59.180.742,00
w tym:	
SUBWENCJE	14.937.371,00
DOTACJE CELOWE	12.309.871,00
w tym na:	
- realizacje zadań zleconych	9.493.804,00
- realizację bieżących zadań własnych gmin	2.816.067,00
DOCHODY NA PODSTAWIE PJST	1.483.296,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16.883.539,00
Razem	76.064.281,00

Planowane dochody bieżące i majątkowe w większej części są dochodami przydzielonymi lub przyznanymi przez Premiera, Ministra Finansów, Wojewodę Wielkopolskiego, Krajowe Biuro Wyborcze.

W dalszej części zauważamy wyższe dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat wynikających z Uchwał Rady Miejskiej Koźmina Wlkp.

Największy wzrost ma udział podatku od nieruchomości od osób prawnych, wpływ na to ma nie tylko stawka ale nowo powstałe dwie farmy wiatrowe w ilości 28 wiatraków.

Dochody przyjęte w projekcie budżetu zapewniają możliwość realizacji zadań wydatkowych bieżących i w części majątkowych.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki w 2022r. zaplanowano w wysokości **85.097.463,98 zł** na:

- wydatki bieżące **59.127.345,28 zł** w tym :
 - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **26.459.288,00 zł.**
 - b) dotacje **4.484.241,00 zł**
 - dla Instytucji Kultury – **1.435.000,00 zł**
 - dla Ochotniczych Straży Pożarnych – **70.000,00 zł**
 - dla Zakład Aktywności Zawodowe j– **1.333.296,00 zł**
 - dla PCPR – **28.390,00 zł**
 - dotacja pożytku publicznego – **1.331.000,00 zł**
 - dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej – **2.000,00 zł**
 - dotacja schroniska dla zwierząt – **69.215,00 zł**
 - dotacja dla Spółek Wodnych – **6.000,00 zł**
 - dotacje dla Przedszkoli – **33.000,00 zł**
 - dotacje dla budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – **30.000,00 zł**
 - dotacja dla zmiana systemów grzewczych – **105.000,00 zł**
 - dotacja dotycząca usuwania i utylizacji azbestu – **40 000,00 zł**
 - dotacja dotycząca utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **1.340,00zł**
 - c) obsługę długu **1.125.903,72 zł**
 - wydatki majątkowe **25.970.118,70 zł**

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2021 r., oraz wzrost cen za gaz, energię elektryczną i wynagrodzenia.

Planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów.

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dz. Roz. [1]	Jedn. bud. [2]	Zad. [3]	Zad. [4]	Plan
				[5]
010 - Rolnictwo i łowiectwo				158 895,00
01008 - Melioracje wodne				21 000,00
Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja				6 000,00
Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych				15 000,00
01030 - Izby rolnicze				58 000,00
Składka na izby rolnicze				58 000,00
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				55 000,00
Drobne prace kanalizacyjne				40 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt				15 000,00
01095 - Pozostała działalność				24 895,00
FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej				4 099,00
FS Pogorzałki Wielkie - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej				8 941,00
FS Serafinów - Czyszczenie stawu wiejskiego i naprawa odpływu				6 855,00
FS Walerianów -Czyszczenie rowów przy drogach gminnych				5 000,00
600 - Transport i łączność				4 712 460,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				150 000,00
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych				50 000,00
Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.				100 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				4 534 460,00
Drobne prace remontowe na drogach				125 000,00
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych				88 000,00
Remonty cząstkowe ulic w mieście				30 000,00
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków				60 000,00
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych				40 000,00
Powierzchniowe utrwalenie dróg				200 000,00
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie				30 000,00
Ścinka poboczy na drogach gminnych				36 000,00
Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew				200 000,00
Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I				1 145 199,00
Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie				550 000,00
Budowa drogi nr 761614P ul. Witosa w miejscowości Koźmin Wielkopolski				180 000,00
Przebudowa drogi nr 761631P ul. Wąska oraz 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski				200 000,00
Przebudowa drogi nr 761565P w miejscowości Staniew wraz z remontem mostu - PŁ III				50 000,00
Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew				100 000,00
Przebudowa drogi nr 761590 P w miejscowości Czarny Sad - Lipowiec - PŁ II				250 000,00
Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap				200 000,00
Usuwanie i przycinanie drzew przy drogach gminnych				10 000,00
Modernizacja drogi Nr 761575P Borzęcice - projekt				20 000,00
Budowa drogi Nr 761586 P w Orli				200 000,00
Przebudowa drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III				50 000,00
Różne opłaty i składki				200,00
Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.				600 000,00
Nieprzewidziane roboty na drogach				10 000,00
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne				4 300,00
FS Dębogóra- Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej				5 500,00
FS Gościejew - Zakup tłucznia na drogi gminne				7 000,00
FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych				6 000,00
FS Kaniew - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej				17 000,00
FS Nowa Obra- Zakup tłucznia na drogi gminne				9 000,00
FS Sapieżyn - Zakup tłucznia na drogi gminne				17 126,00
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne				4 000,00
FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej				37 000,00
FS Tatary - Zakup tłucznia na drogi gminne				15 033,00
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej				23 102,00
FS Wyrębin - Ścinka poboczy dróg gminnych				5 000,00
FS Wyrębin - Remont drogi gminnej				10 000,00
60019 - Płatne parkowanie				28 000,00
Bieżące utrzymanie parkometrów				28 000,00
630 - Turystyka				4 500,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				4 500,00
Dotacja - pożytku publicznego				4 500,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				4 601 138,70
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				550 000,00
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy				546 000,00

	Koszty sądowe i prokuratorskie	2 000,00
	Podatek VAT	2 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 039 138,70
	Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiorą	2 003 738,00
	Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	1 876 280,70
	Regulacja stanu prawnego gruntów	0,00
	Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	8 000,00
	Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	63 000,00
	Opłaty i składki	6 000,00
	Podatek od budynków ADM	70 000,00
	Odsetki	50,00
	Koszty sądowe prokuratorskie	4 000,00
	Pozostałe podatki	70,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00
70095 - Pozostała działalność		12 000,00
	Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	12 000,00
710 - Działalność usługowa		83 100,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		80 000,00
	Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
71095 - Pozostała działalność		3 100,00
	Cmentarnictwo wojenne	3 100,00
750 - Administracja publiczna		6 643 803,00
75011 - Urzędy wojewódzkie		249 857,00
	Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	249 857,00
	Utrzymanie USC- zlecone	76 369,00
	Utrzymanie USC-własne	132 417,00
	Administracja rządowa - zlecone	41 071,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		206 506,00
	Diety radnych	185 556,00
	Podróże służbowe radnych	1 000,00
	Utrzymanie biura rady miejskiej	3 450,00
	Szkolenie radnych	1 000,00
	Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	15 500,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 482 218,00
	Zakup artykułów biurowych	11 700,00
	Zakup komputerów i drukarek	22 000,00
	Zakup papieru do drukarek	7 200,00
	Zakup środków czystości	7 200,00
	Zakup tuszy i tonerów	37 000,00
	Zakupy pozostałe	60 000,00
	Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	10 000,00
	Konserwacja kserokopiarek	1 500,00
	Ochrona obiektów	1 600,00
	Opieka autorska nad programami	60 000,00
	Usługi informatyczne	34 000,00
	Usługi pocztowe	91 000,00
	Usługi pozostałe	89 600,00
	Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 400,00
	Utrzymanie Urzędu - media	90 000,00
	Modernizacja i przegląd klimatyzacji	5 500,00
	Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	40 000,00
	Utrzymanie Urzędu - delegacje	16 400,00
	Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	4 000,00
	Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	38 939,00
	Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	450,00
	Utrzymanie Urzędu - szkolenia	26 500,00
	Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	24 800,00
	Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	7 300,00
	Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	654 870,00
	Utrzymanie Urzędu - płace	3 454 400,00
	Utrzymanie Urzędu- trzynastka	235 830,00
	Prace remontowe w Urzędzie	70 000,00
	Odsetki od nieterminowych płatności	100,00
	opłata za informacje z KRK	150,00
	Zakup artykułów spożywczych	2 800,00
	Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	9 700,00
	Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	10 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 710,00
	Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	77 669,00
	Usługi pozostałe	17 500,00
	Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	10 000,00

Urzymanie Urzędu - PFRON	5 000,00
Zakup artykułów biurowych	500,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00
Obsługa informatyczna WPF	10 600,00
Usługi konsultingowe	129 800,00
Zakupy pozostałe	2 000,00
Podatek VAT	50 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 288,00
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	7 700,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	14 488,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	31 800,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	30 300,00
Zakup gadżetów reklamowych	7 500,00
Samorządowy informator SMS	30 000,00
Nagrody	3 000,00
Zakup artykułów spożywczych	3 000,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	12 500,00
75095 - Pozostała działalność	564 934,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	24 900,00
Zakup artykułów spożywczych	1 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	6 500,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 385,00
Składka członkowska WOKISS	12 480,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 155,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	8 880,00
Diety sołtysów	125 840,00
Dotacja - pożytku publicznego	25 500,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	200 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	20 354,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 695,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	2 220,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	379,62
zadania zlecone	95,38
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 464,00
75405 - Komendy powiatowe Policji	12 000,00
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	12 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	306 464,00
Dotacja celowa dla OSP	70 000,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	236 464,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	6 000,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
75495 - Pozostała działalność	10 000,00
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	10 000,00
757 - Obsługa długu publicznego	361 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	361 000,00
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	350 000,00
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	11 000,00
758 - Różne rozliczenia	558 389,28
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	558 389,28
Rezerwa ogólna	308 389,28
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	250 000,00
801 - Oświata i wychowanie	22 697 543,00
80101 - Szkoły podstawowe	13 782 194,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	1 766 642,00
zadania własne	916 437,00
Zakup artykułów biurowych	700,00
Zakup opału	13 000,00
Zakup środków czystości	1 500,00
Zakup pozostałych materiałów	4 800,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 000,00
Zakup energii, gazu, wody	40 000,00
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
Zakup usług kominiarskich	600,00
Ochrona obiektu	738,00
Oplata za prowadzenie konta	1 440,00

Wywóz nieczystości	200,00
Usługi pozostałe	29 220,00
Telefony stacjonarne	3 300,00
Delegacje pracowników	1 500,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 322,00
Świadczenie socjalne	50 574,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	54 593,00
Usługi pocztowe	500,00
Płace	228 501,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 901,00
Szkolenia pracowników	2 900,00
Składki ZUS	209 044,00
Fundusz pracy	29 794,00
Podatek VAT	200,00
Monitoring jakości powietrza	4 428,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 450,00
Termomodernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach - projekt PŁ II	130 000,00
Referat Oświaty	23 586,00
Zapomogi zdrowotne	22 086,00
Opłaty na rzecz budżetu pństwa	1 500,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	1 679 380,00
Zakup artykułów biurowych	1 500,00
Zakup opału	25 000,00
Zakup środków czystości	3 000,00
Zakup pozostałych materiałów	7 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 500,00
Zakup energii,gazu,wody	20 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
Zakup usług kominiarskich	1 500,00
Ochrona obiektu	738,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00
Wywóz nieczystości	5 920,00
Usługi pozostałe	15 000,00
Telefony stacjonarne	1 600,00
Delegacje pracowników	2 200,00
Ubezpieczenia majątkowe	3 200,00
Świadczenie socjalne	55 207,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	59 195,00
Szkolenia pracownicze	1 500,00
Umowa zlecenia	2 160,00
Składki ZUS	214 001,00
Fundusz pracy	30 500,00
Zakup licencji,programów	5 000,00
Usługi serwisowe	2 000,00
przeeglądy	7 000,00
Transmisja danych - internet	3 543,00
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	4 428,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 625,00
wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji	214 940,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	880 860,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 026,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	16 797,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	3 245 711,00
Zakup artykułów biurowych	5 000,00
Zakup opału	35 000,00
Zakup środków czystości	6 000,00
Zakup pozostałych materiałów	10 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 500,00
Zakup energii,gazu,wody	45 000,00
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
Zakup usług kominiarskich	2 000,00
Ochrona obiektu	738,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00
Wywóz nieczystości	3 000,00
Usługi pozostałe	21 000,00
Dostęp do internetu	738,00
Telefony stacjonarne	800,00
Delegacje pracowników	2 000,00
Ubezpieczenie majątkowe	2 500,00
Świadczenia socjalne	116 899,00

Usługi pocztowy	1 200,00
Płace	2 279 871,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 138,00
Szkolenie pracowników	2 500,00
Usługi informatyczne	1 500,00
Umowa zlecenie	3 660,00
Składki ZUS	419 623,00
Fundusz pracy	59 806,00
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	4 428,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 613,00
Dziennik elektroniczny -opłata	5 757,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	3 677 235,00
Zakup artykułów biurowych	4 200,00
Zakup środków czystości	5 800,00
Zakup pozostałych materiałów	12 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 800,00
Zakup energii, gazu, wody	180 000,00
Zakup usług kominarskich	3 500,00
Ochrona obiektu	740,00
Opłata za prowadzenie konta	1 500,00
Wywóz nieczystości	5 000,00
Usługi pozostałe	31 000,00
Telefony stacjonarne	1 500,00
Delegacje pracowników	1 500,00
Ubezpieczenie majątkowe	7 794,00
Świadczenie socjalne	128 019,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	2 000,00
Płace	2 518 587,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 972,00
Szkolenie pracowników	4 400,00
Umowy zlecenia	10 800,00
Składki ZUS	456 274,00
Fundusz pracy	65 030,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 819,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	1 889 751,00
Zakup artykułów biurowych	3 500,00
Zakup opału	20 000,00
Zakup środków czystości	3 000,00
Zakup pozostałych materiałów	5 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 500,00
Zakup energii, gazu, wody	15 500,00
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
Zakup usług kominarskich	1 500,00
Ochrona obiektu	738,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00
Wywóz nieczystości	1 200,00
Usługi pozostałe	10 000,00
Telefony stacjonarne	2 100,00
Delegacje pracowników	1 000,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00
Świadczenia socjalne	57 722,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	67 789,00
Płace	1 279 587,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 112,00
Szkolenia pracowników	1 800,00
Umowy zlecenia	2 400,00
Składki ZUS	242 127,00
Fundusz pracy	34 509,00
usługi serwisowe, przeglądy	2 500,00
Podatek VAT	100,00
Wynajem urządzenia /czynsz/	3 816,00
Monitoring jakości powietrza	4 428,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 883,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	1 499 889,00
Zakup artykułów biurowych	3 000,00
Zakup opału	14 000,00
Zakup środków czystości	2 100,00
Zakup pozostałych materiałów	8 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 000,00

Zakup energii,gazu,wody	13 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
Zakup usług kominiarskich	2 000,00
Ochrona obiektu	738,00
Oplata za prowadzenie konta	1 000,00
Wywóz nieczystości	2 500,00
Usługi pozostałe	11 000,00
Telefony stacjonarne	1 459,00
Delegacje pracownicze	1 000,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 500,00
Świadczenia socjalne	52 947,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	51 824,00
Usługi pocztowe	400,00
Płace	1 002 973,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 565,00
Szkolenia pracowników	2 800,00
Umowy zlecenia	2 400,00
Składki ZUS	192 500,00
Fundusz pracy	27 436,00
Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
Monitoring jakości powietrza	4 428,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 319,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 446,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	350 803,00
Zakup artykułów biurowych	300,00
Zakup opału	4 250,00
Zakup środków czystości	700,00
Zakup pozostałych materiałów	2 677,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 350,00
Zakup energii,gazu,wody	6 000,00
Zakup usług zdrowotnych	500,00
Zakup usług kominiarskich	450,00
Wywóz nieczystości	300,00
Usługi pozostałe	700,00
Telefony stacjonarne	1 500,00
Świadczenie socjalne	11 896,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	7 460,00
Płace	210 410,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 146,00
Umowy zlecenia	6 200,00
Żywność	28 310,00
Składki ZUS	41 397,00
Fundusz pracy	5 900,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 357,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	1 787,00
Zapomogi zdrowotne	1 787,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	265 567,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 500,00
Zakup usług zdrowotnych	300,00
Świadczenie socjalne	8 181,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	9 989,00
Składki ZUS	29 848,00
Fundusz pracy	4 254,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 734,00
wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji	44 118,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	149 073,00
dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 820,00
dodatkové wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	3 750,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	504 761,00
Zakup opału	5 100,00
Zakup środków czystości	1 000,00
Zakup pozostałych materiałów	500,00
Zakup pomocy naukowych,csopism,prasy	500,00
Zakup energii,gazu,wody	4 500,00
Zakup usług kominiarskich	700,00
Wywóz nieczystości	400,00
Usługi pozostałe	1 000,00
Telefony stacjonarne	700,00
Ubezpieczenia majątkowe	451,00
Świadczenia socjalne	21 755,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	18 630,00

Płace	343 278,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 097,00
Składki ZUS	64 156,00
Fundusz pracy	9 144,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	234 528,00
Zakup pozostałych materiałów	2 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 000,00
Zakup energii, gazu, wody	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	250,00
Świadczenia socjalne	8 265,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież.	8 622,00
Płace	161 342,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 673,00
Składki ZUS	31 550,00
Fundusz pracy	3 312,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 514,00
80104 - Przedszkola	4 139 590,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	3 924 666,00
Zakup środków czystości	9 500,00
Zakup pozostałych materiałów	21 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	5 200,00
Zakup energii, wody, gazu	146 000,00
Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
Zakup usług kominiarskich	1 300,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00
Wywóz nieczystości	6 500,00
Usługi pozostałe	25 000,00
Telefony stacjonarne	4 000,00
Delegacje pracowników	650,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 600,00
Świadczenia socjalne	117 146,00
Ekwiwatent za odzież pracowników	228,00
Płace	2 433 945,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 135,00
Szkolenie pracowników	3 200,00
Umowa zlecenia	1 800,00
Żywność	352 920,00
Składki ZUS	444 982,00
Fundusz pracy	63 421,00
Usługi serwisowe	9 500,00
Zakup art. biurowych	4 500,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 279,00
zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola	30 000,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	214 924,00
Dotacja - Przedszkole Kołatajek Krotoszyn	14 000,00
Zapomogi zdrowotne	3 924,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	14 000,00
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	131 000,00
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	44 000,00
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	5 000,00
80107 - Świetlice szkolne	650 031,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	89 102,00
zadania własne	89 102,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	1 015,00
Zapomogi zdrowotne	1 015,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	18 587,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwatent za odzież	100,00
Składki ZUS	2 625,00
Fundusz pracy	375,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	14 085,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 186,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	174 214,00
Świadczenia socjalne	8 006,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy, ekwiwatent za odzież	100,00
Płace	126 693,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 662,00
Składki ZUS	23 611,00

Fundusz pracy	3 365,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	203 694,00
Świadczenie socjalne	6 500,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	50,00
Płace	150 320,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 651,00
Składki ZUS	28 015,00
Fundusz pracy	3 993,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 165,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	90 950,00
Świadczenia socjalne	1 608,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	2 634,00
Płace	65 721,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 531,00
Składki ZUS	12 701,00
Fundusz pracy	1 810,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	72 469,00
Świadczenia socjalne	502,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież.	1 791,00
Płace	53 555,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00
Składki ZUS	9 981,00
Fundusz pracy	1 423,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	586 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	50 300,00
Dowozenie uczniów do szkół	50 300,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	59 000,00
Dowozenie uczniów do szkół	59 000,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	154 000,00
Dowozenie uczniów do szkół	154 000,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	17 000,00
Dowozenie uczniów do szkół	17 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	108 000,00
Dowozenie uczniów do szkół	108 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	38 000,00
Dowozenie uczniów do szkół	38 000,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	126 000,00
Dowozenie uczniów do szkół	126 000,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	34 200,00
Dowozenie uczniów do szkół	34 200,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	91 756,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	11 109,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	11 109,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	14 064,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	14 064,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	8 703,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	8 703,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	17 554,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	17 554,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	21 134,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	21 134,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	11 308,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	11 308,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	7 884,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	7 884,00
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	621 397,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	59 922,00
zadania własne	46 555,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	3 641,00
Składki ZUS	8 513,00
Fundusz pracy	1 213,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	557 497,00
Zakup środków czystości	700,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	650,00
Zakup energii,wody,gazu	900,00
Usługi pozostałe	5 500,00
Świadczenia socjalne	17 586,00
Płace	409 503,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 463,00
Składki ZUS	76 318,00
Fundusz pracy	10 877,00
Dodatek na start	1 000,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	1 342,00
Zapomogi zdrowotne	1 342,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	303,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00
Składki ZUS	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	2 333,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	50,00
Płace	1 750,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,00
Składki ZUS	310,00
Fundusz pracy	47,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 144 555,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	176 919,00
zadania własne	131 322,00
Zakup środków czystości	500,00
Zakup energii,gazu,wody	700,00
Usługi pozostałe	400,00
Telefony stacjonarne	60,00
Świadczenie socjalne	6 164,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	8 413,00
Składki ZUS	24 020,00
Fundusz pracy	3 424,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 916,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2 464,00
Zapomogi zdrowotne	2 464,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	24 291,00
Składki ZUS	3 246,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 880,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 881,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	177 891,00
Świadczenia socjalne	3 048,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	50,00
Płace	133 725,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 367,00
Składki ZUS	24 941,00
Fundusz pracy	3 555,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	728 099,00
Delegacje pracowników	1 800,00
Świadczenie socjalne	25 156,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	1 100,00
Płace	533 660,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 361,00
Składki ZUS	99 706,00
Fundusz pracy	14 211,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 105,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	27 524,00
Zakup pozostałych materiałów	600,00
Zakup pomocy naukowych,czso-pism,prasy	100,00
Zakup energii,gazu,wody	270,00
Świadczenia socjalne	5 092,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	744,00
Płace	15 670,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319,00
Składki ZUS	3 048,00
Fundusz pracy	434,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	7 367,00
Świadczenia socjalne	134,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	422,00
Płace	5 120,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435,00
Składki ZUS	1 027,00

Fundusz pracy	146,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00
80195 - Pozostała działalność	324 074,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	18 838,00
Świadczenie socjalne	18 838,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	10 741,00
Świadczenia socjalne	10 741,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	189 419,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	4 028,00
Konkurs w Szkołach	6 100,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	46 000,00
Składki ZUS-opieka nad dowozem	7 910,00
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	1 150,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	551,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	80,00
Zakup usług pozostałych	500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem	700,00
Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych	122 400,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	8 950,00
Świadczenie socjalne	8 950,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	43 311,00
Świadczenia socjalne	43 311,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	33 346,00
Świadczenie socjalne	33 346,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	11 679,00
Świadczenia socjalne	11 679,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	7 790,00
Świadczenia socjalne	7 790,00
851 - Ochrona zdrowia	362 752,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 500,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	3 500,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 402,00
Dotacja PCPR	28 390,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	1 000,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	117 211,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	106 200,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	7 000,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	59 902,00
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	5 000,00
Szkolenie członków komisji	5 000,00
Abonowanie pism, czaspism i materiałów	1 000,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	18 699,00
85195 - Pozostała działalność	7 850,00
Transport do punktu szczepień COVID-19	2 850,00
Referat Podatków i Księgowości	5 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00
852 - Pomoc społeczna	3 762 524,00
85202 - Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
pobyty w domach pomocy społecznej	1 000 000,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	2 200,00
Zespół Interdyscyplinarny	2 200,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 970,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	13 320,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	650,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	101 000,00
zasiłki celowe	237 000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym	450 000,00
Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
85216 - Zasiłki stałe	217 000,00
zasiłki stałe środki własne	70 000,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	140 000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	890 304,00
wpł. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00

odpis ZFŚS środki własne	25 499,00
badania okresowe pracowników środki własne	2 000,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	53 134,00
zużycie energii środki własne	7 600,00
zużycie gazu środki własne	22 000,00
zakup usług informatycznych środki własne	12 000,00
koszty egzekucji komorniczej śr. własne	500,00
opieka bhp własne zadanie	1 200,00
zakup usług pocztowych środki własne	21 791,00
podatek od nieruchomości	4 192,00
zakup usług remontowych środki własne	6 000,00
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 406,00
szkolenia pracowników środki własne	2 500,00
usługi prawnicze śr.własne	8 000,00
zakup usług bankowych środki własne	2 400,00
zakup usług pozostałych środki własne	10 879,00
prowadzenie strony internetowej	1 800,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	2 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	6 600,00
zużycie wody środki własne	2 200,00
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	6 000,00
wynagroszenia-środki dofinansowane	120 912,00
wynagrodzenia-środki własne	525 478,00
zakup środków czystości środki własne	1 500,00
zakup oprogramowania środki własne	2 000,00
OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	5 166,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	1 200,00
zakup paliwa	5 500,00
zakup art. biurowych własne środki	6 000,00
zakup pozostałego wyposażenia	2 500,00
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	5 444,00
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	4 200,00
Pozostałe odsetki	400,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 000,00
usługi opiekuńcze środki własne	404 000,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	200 000,00
85295 - Pozostała działalność	246 050,00
odpis ZFŚS środki własne	3 326,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	10 411,00
zużycie energii środki własne	7 000,00
zużycie gazu środki własne	22 000,00
zakup usług pocztowych środki własne	300,00
zakup usług remontowych środki własne	3 000,00
pobyty w schronisku	20 000,00
zakup usług transportowych	2 500,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00
usługi pozostałe - pranie	500,00
zakup usług pozostałych środki własne	2 000,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	929,00
zużycie wody środki własne	1 100,00
wynagrodzenia-środki własne	142 421,00
zakup środków czystości środki własne	1 600,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	300,00
zakup art. biurowych własne środki	600,00
zakup pozostałego wyposażenia	800,00
Dotacja - pożytku publicznego	11 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 796,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00
85395 - Pozostała działalność	1 333 796,00
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 333 296,00
Odsetki od źle wykorzystanej dotacji	500,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	40 000,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	20 000,00
855 - Rodzina	10 517 589,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	5 132 045,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	11 546,00
wynagrodzenia-środki własne	45 785,00
wynagrodzenia-środki zlecone	8 780,00
świadczenie wychowawcze	5 058 434,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00
Pozostałe odsetki	500,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 882,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 322 882,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	11 546,00
fundusz alimentacyjny	280 000,00
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	300 000,00
wynagrodzenia-środki własne	69 778,00
wynagrodzenia-środki zlecone	144 648,00
świadczenia rodzinne	3 516 910,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	17 000,00
Pozostałe odsetki	1 000,00
85504 - Wspieranie rodziny	123 081,00
odpis ZFŚS środki własne	3 326,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	7 862,00
ryczałt na dojazdy	6 018,00
szkolenia pracowników środki własne	1 200,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00
wynagrodzenia-środki własne	103 175,00
zakup art. biurowych własne środki	500,00
85508 - Rodziny zastępcze	65 000,00
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	65 000,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 805,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	41 805,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 776,00
Klub Malucha-Place	377 391,00
Klub Malucha -składki ZUS	117 796,00
Klub Malucha -składki Fundusz Pracy	15 307,00
Klub Malucha- materiały	1 500,00
Klub Malucha -usługi pozostałe	25 000,00
Klub malucha -PPK	20,00
Klub Malucha -koszty pośrednie , umowa zlecenie	39 934,00
Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)	6 700,00
KLub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)	2 300,00
Klub Malucha -koszty eksploatacji	21 780,00
Klub Malucha- środki czystości	6 600,00
Klub Malucha-materiały papiernicze i plastyczne	5 500,00
Klub Malucha -koszty pośrednie	50 661,00
Klub Malucha-umowa zlecenie, składki ZUS-koszty pośr.	8 900,00
Klub Malucha-dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 307,00
Klub Malucha- szkolenie pracowników	1 000,00
Klub Malucha -badania lekarskie	200,00
Klub Malucha -materiały ni wyposażenie	19 500,00
Klub Malucha -usługa cateringowa	71 280,00
ZFŚS-Klub Malucha	15 000,00
KLub Malucha -umowa zlecenie, FP-koszty pośrednie	1 100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 280 029,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	10 000,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	95 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. - PŁ II	200 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 941 166,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 383 626,00
Edukacja ekologiczna	4 000,00
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	356 200,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja	1 340,00

Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	188 998,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	6 000,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
Zakup koszy oraz innych materiałów	10 000,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	55 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	25 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 289 300,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	21 000,00
Wydadki nieprzewidziane	10 000,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	20 000,00
Konserwacja i utrzymanie zieleni	159 000,00
Konsultacja dendrologiczna	4 500,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	4 800,00
Usuwanie drzew i krzewów	7 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	22 000,00
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	25 000,00
Remont schodów wejściowych do magazynu w Parku Powstańców Wielkopolskich	10 000,00
Bieżące utrzymanie placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	6 000,00
Rewalidacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - PŁ I	2 000 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 715 539,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	9 589 539,00
Program "Czyste Powietrze"	21 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	105 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	145 715,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	26 500,00
Utrzymanie zwierząt w schronisku	69 215,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	50 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 500,00
Wydadki nieprzewidziane	5 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	30 000,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	40 000,00
Remonty oświetlenia	10 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	980 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	70 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	9 500,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 300,00
Likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00
Monitoring składowiska odpadów w Orli	11 300,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	7 000,00
90095 - Pozostała działalność	520 509,00
Usługi pozostałe	4 000,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	37 000,00
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	13 000,00
Prace publiczne i interwencyjne	17 000,00
Remont wiatraka	3 500,00
Utrzymanie szańców miejskich	50 000,00
Zakup artykułów spożywczych	700,00
Urządzenie parku przy ulicy Bernardyńskiej	10 000,00
Targowisko - parking dla rowerów	10 000,00
Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie	50 000,00
Akcje i inicjatywy ekologiczne	6 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	6 000,00
Usługa konsultingowa-gaz	7 000,00
Usługa konsultingowa-energia	15 000,00
Inwentaryzacja sieci wodociągowej	20 000,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- place	207 908,00
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	37 732,00
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	14 309,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 732,00
Świadczenia socjalne	5 628,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 285,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	45 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 154,00

Dotacja - GZIK	930 000,00
FS Biały Dwór - Remont świetlicy wiejskiej	22 124,00
FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	40 759,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	16 345,00
FS Czarny Sad - Modernizacja placu zabaw	23 060,00
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	1 500,00
FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	19 582,00
FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	10 000,00
FS Gościejew - Modernizacja i doposażenie placu zabaw	9 808,00
FS Góreczki - Budowa placu zabaw	11 000,00
FS Góreczki - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 271,00
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	2 000,00
FS Jozefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 732,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Kaniew - Doposażenie altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
FS Kaniew- Remont altany rekreacyjnej	2 592,00
FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	16 814,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Mokronos - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	27 411,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 452,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS-Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej	8 000,00
FS Orla - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	2 500,00
FS Orla - Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Orla	1 200,00
FS Orla - Ogrodzenie placu zabaw	19 336,00
FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orla	2 000,00
FS Orla - Doposażenie altanki w miejscowości Orlinka	5 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	6 000,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Skałów - Remont Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	14 565,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Staniew -Budowa placu zabaw	38 926,00
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00
FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	13 795,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	18 844,00
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej	15 551,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	30 504,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 058,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	107 925,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	15 500,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	29 000,00
Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze	15 000,00
92116 - Biblioteki	505 000,00
Dotacja - GZIK	505 000,00
92195 - Pozostała działalność	1 064 131,00
Szkice Koźmina, Muzeum	43 400,00
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	1 193,00
Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - Pł I	1 000 000,00
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	19 293,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00
926 - Kultura fizyczna	7 461 501,00
92601 - Obiekty sportowe	166 701,00
Budowa obiektu lekkoatletycznego	50 000,00
Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym	0,00
Budowa systemu magazynowania kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	80 000,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	27 277,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	6 300,00
FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	3 124,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	6 014 800,00
Odpis na ZFŚS	13 000,00
Wynagrodzenia	741 000,00
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	3 000,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	113 500,00
Szkółka piłkarska GOS	95 000,00
Nauka pływania	20 000,00
Bieg Maćka	48 500,00

Basen kąpielowy	184 400,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	119 000,00
Utrzymanie sali gimnastycznej	25 000,00
Gimnastyka korekcyjna	7 500,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	23 500,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	107 400,00
Utrzymanie Orlika	14 000,00
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - PŁ I	4 500 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 280 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	1 280 000,00
Razem:	85 097 463,98

Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2021 rok

Dz. Roz. Par.			Plan na dzień 2021-09-30	Wykonanie na dzień 2021-09-30	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 038 018,52	1 038 018,52	100,00
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			121 500,00	121 500,00	100,00
	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00
	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 500,00	103 500,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			916 518,52	916 518,52	100,00
	201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916 518,52	916 518,52	100,00
020 - Leśnictwo			4 800,00	5 509,13	114,77
02001 - Gospodarka leśna			4 800,00	5 509,13	114,77
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	5 509,13	114,77
600 - Transport i łączność			204 903,00	169 116,95	82,54
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			75 000,00	75 000,00	100,00
	661 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
	663 0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			123 603,00	92 702,25	75,00
	231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00	92 702,25	75,00
60016 - Drogi publiczne gminne			6 300,00	1 414,70	22,46
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 414,70	35,37
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	244 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 483 580,00	557 416,52	37,57
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			580 000,00	455 350,87	78,51
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	409 000,00	293 509,61	71,76
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
	083 0	Wpływy z usług	150 000,00	161 760,52	107,84
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	80,74	8,07
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			903 580,00	102 065,65	11,30
	047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580,00	0,00	0,00
	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	26 995,39	74,99
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	53 508,24	64,47
	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	18 645,94	74,58
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758 000,00	2 028,00	0,27

092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	888,08	88,81
70023 - Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	0,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	434 629,00	390 192,97	89,78
75011 - Urzędy wojewódzkie	100 093,00	74 962,27	74,89
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 083,00	74 952,97	74,89
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 200,00	19 894,97	40,44
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	4 691,63	25,36
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	193,34	11,37
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	5 246,00	19,43
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacja celowa 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	0,00
75056 - Spis powszechny i inne	15 757,00	15 757,00	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 757,00	15 757,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	269 579,00	269 578,73	100,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacja celowa 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	269 579,00	269 578,73	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	2 025,00	75,17
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00	2 025,00	75,17
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 694,00	2 025,00	75,17
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	250,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 367 621,00	18 124 952,25	74,38

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	4 609,82	45,42
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 609,82	46,10
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 306 918,00	3 231 181,90	60,89
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	4 712 880,00	2 867 446,90	60,84
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	305 625,00	229 362,00	75,05
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	23 805,00	18 448,00	77,50
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	90 108,00	75 620,00	83,92
038 0 - Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	0,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	7 519,00	53,71
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 871,00	48,71
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	27 915,00	18,61
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 855 066,00	4 724 913,44	80,70
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 952 592,00	2 343 564,02	79,37
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	2 007 397,00	1 486 390,36	74,05
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 773,00	5 582,54	82,42
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	367 721,00	337 183,00	91,70
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	91 636,40	76,36
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	403 926,14	122,40
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	38,00	7,60
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 509,98	46,04
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00	45 083,00	100,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 050,00	472 330,74	102,00
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 776,84	104,44
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	940,40	31,35
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	279 575,82	111,83
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	140 996,10	88,12
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 041,58	90,42
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	27 678,53	0,00
027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 678,53	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 732 437,00	9 664 237,82	75,90
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 432 437,00	9 418 807,00	75,76
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	245 430,82	81,81
758 - Różne rozliczenia	15 852 743,78	13 276 234,97	83,75
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 075 450,00	9 428 288,00	85,13
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 075 450,00	9 428 288,00	85,13
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 637 964,00	2 728 476,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 637 964,00	2 728 476,00	75,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	202 845,78	267 110,97	131,68
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	133 738,19	205,75
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	27,00	2,70
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 537,42	116 537,42	100,00
633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 808,36	16 808,36	100,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00

610 0 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 484,00	252 360,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 484,00	252 360,00	75,00
801 - Oświata i wychowanie	1 136 538,05	790 542,52	69,56
80101 - Szkoły podstawowe	46 604,00	10 191,75	21,87
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	237,00	47,40
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 100,00	3 478,19	15,74
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 976,56	0,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
205 7 - Dotacja celowa 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	0,00
270 7 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 484,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 724,00	163 723,50	70,65
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	3 445,50	54,69
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00	12 437,00	43,93
083 0 - Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 114,00	147 841,00	75,00
80104 - Przedszkola	690 056,00	451 485,15	65,43
065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	0,00
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 500,00	27 288,98	52,99
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	256 200,00	122 388,44	47,77
083 0 - Wpływy z usług	0,00	17 270,85	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	24 167,88	69,05
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 156,00	260 369,00	75,00
80110 - Gimnazja	0,00	0,00	0,00
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 826,00	6 623,00	75,04
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	6 623,00	75,04
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 328,05	158 519,12	99,49
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	159 328,05	158 519,12	99,49
851 - Ochrona zdrowia	30 356,00	30 356,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	30 356,00	30 356,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 356,00	30 356,00	100,00

852 - Pomoc społeczna	680 734,97	490 282,57	72,02
85202 - Domy pomocy społecznej	3 500,00	2 965,38	84,73
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 965,38	84,73
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 850,00	10 624,18	67,03
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	624,18	96,03
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	10 000,00	65,79
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 012,00	101 000,00	72,66
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	101 000,00	73,19
85215 - Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	178 390,00	132 935,48	74,52
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 935,48	99,08
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 390,00	126 000,00	73,52
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	127 232,97	99 893,87	78,51
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 693,74	2 693,74	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 139,23	97 200,13	78,30
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 750,00	52 603,15	99,72
082 0 - Wpływy ze składek na państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	52 750,00	52 603,15	99,72
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00	81 260,51	52,60
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	81 260,51	52,60
85295 - Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 912 203,00	1 598 120,79	83,57
85395 - Pozostała działalność	1 912 203,00	1 598 120,79	83,57
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 306,00	21 273,37	80,87
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 095,00	2 502,76	80,86
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 968,00	0,00	0,00
205 9 - Dotacja celowa 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	175,00	0,00	0,00
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 869 058,00	1 563 745,66	83,66
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 485,00	9 483,32	99,98
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 116,00	1 115,68	99,97
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	127 799,00	99 902,00	78,17
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 799,00	99 902,00	78,17
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 651,00	93 754,00	77,07

204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 148,00	6 148,00	100,00
855 - Rodzina	19 002 182,55	15 821 561,17	83,26
85501 - Świadczenie wychowawcze	13 963 693,00	11 488 027,72	82,27
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	486,84	97,37
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 743,28	93,58
206 0 - Dotacja celowa otrzymana 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	13 959 143,00	11 483 786,00	82,27
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 440,00	3 887 672,90	88,67
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	682,66	68,27
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	12 683,02	74,61
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 331 390,00	3 827 793,81	88,37
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	46 490,21	132,83
85503 - Karta Dużej Rodziny	700,00	704,76	100,68
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,76	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	1 381,79	1 381,79	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381,79	1 381,79	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
85506 -	0,00	0,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
205 7 - Dotacja celowa 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	0,00
205 9 - Dotacja celowa 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	0,00
625 7 - Dotacja celowa 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	0,00
625 9 - Dotacja celowa 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	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 762,00	47 031,00	92,65
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 762,00	47 031,00	92,65
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 205,76	396 743,00	65,99
083 0 - Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
083 9 - Wpływy z usług	71 280,00	32 223,00	45,21
205 7 - Dotacja celowa 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	494 315,92	24 495,15	4,96
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 609,84	340 024,85	954,86

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 006 076,00	3 222 075,82	40,25
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 971 248,00	2 989 587,23	75,28
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 965 748,00	2 985 430,02	75,28
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	2 556,52	69,10
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 600,69	123,13
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacja celowa 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	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 934 828,00	163 673,19	4,16
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	734 098,00	154 523,19	21,05
205 9 - Dotacja celowa 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	0,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 150,00	101,67
625 7 - Dotacja celowa 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	3 191 730,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 096,54	109,65
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 096,54	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	67 718,86	68,40
069 0 - Wpływy z różnych opłat	99 000,00	67 718,86	68,40
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	11 418,11	55,70
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00	11 418,11	55,70
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 300,00	53,00
083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	6 118,11	61,18
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacja celowa 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	0,00
926 - Kultura fizyczna	155 050,00	133 025,20	85,80
92601 - Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	55 050,00	33 025,20	59,99
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 508,85	65,09
083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	23 403,70	58,51

092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 112,65	62,25
626 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

Razem:	74 460 678,87	55 760 750,49	74,89
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2021 rok

Dz. Roz. Par.			Plan na dzień 2021-09-30	Wykonanie na dzień 2021-09-30	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 026 322,52	945 714,30	92,15
01008 - Melioracje wodne			21 000,00	3 647,10	17,37
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 647,10	24,31
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			37 000,00	2 430,00	6,57
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 430,00	11,05
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze			51 804,00	23 118,68	44,63
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 804,00	23 118,68	44,63
01095 - Pozostała działalność			916 518,52	916 518,52	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 573,20	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	181,30	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,45	5 876,45	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	898 547,57	898 547,57	100,00
600 - Transport i łączność			3 837 207,00	1 969 242,30	51,32
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			150 000,00	149 762,34	99,84
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 762,34	99,84
60014 - Drogi publiczne powiatowe			594 663,00	591 435,85	99,46
		430 0 - Zakup usług pozostałych	123 603,00	120 380,21	97,39
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	471 060,00	471 055,64	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			3 064 544,00	1 211 359,11	39,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	116 324,00	40 497,75	34,81
		427 0 - Zakup usług remontowych	367 982,00	317 085,73	86,17
		430 0 - Zakup usług pozostałych	412 747,00	220 867,27	53,51
		443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 291,00	632 723,16	29,19
60095 - Pozostała działalność			28 000,00	16 685,00	59,59
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 663,00	88,77
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 022,00	56,09
630 - Turystyka			4 500,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 500,00	0,00	0,00
		236 0 - Dotacja celowa 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	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 293 530,00	757 023,73	22,99
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			622 000,00	460 363,44	74,01
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 711,18	46,24
		426 0 - Zakup energii	176 000,00	128 054,49	72,76
		427 0 - Zakup usług remontowych	235 000,00	201 193,39	85,61
		430 0 - Zakup usług pozostałych	151 000,00	97 142,41	64,33
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 701,89	67,17
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	18 968,11	70,25
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	591,97	19,73
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 659 530,00	288 852,25	10,86
		430 0 - Zakup usług pozostałych	71 000,00	5 852,86	8,24

443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	4 599,39	91,99
448 0 - Podatek od nieruchomości	34 410,00	27 633,00	80,31
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	69,00	98,57
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,00
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	270,00	6,75
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000,00	250 428,00	9,87
70095 - Pozostała działalność	12 000,00	7 808,04	65,07
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 481,75	62,04
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	5 326,29	66,58
710 - Działalność usługowa	76 100,00	44 451,99	58,41
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	44 451,99	63,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 451,99	63,50
71095 - Pozostała działalność	6 100,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	6 277 309,00	3 946 570,50	62,87
75011 - Urzędy wojewódzkie	241 255,64	162 394,52	67,31
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 909,00	125 360,59	64,98
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 046,64	13 046,64	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 592,00	17 289,79	67,56
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00	2 409,02	65,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,38	99,85
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	857,31	85,73
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 041,00	435,79	21,35
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 993,00	94 204,85	69,78
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 040,00	86 861,72	74,22
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	428,24	21,41
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	216,61	30,94
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 253,00	6 698,28	43,91
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 134 391,36	3 442 981,80	67,06
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 956,66	73,27
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 754,00	2 082 585,59	67,14
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 458,53	200 458,53	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	525 754,00	385 285,48	73,28
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 181,00	36 568,56	48,64
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	145,00	0,58
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 781,00	10 204,19	41,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	167 752,00	109 976,36	65,56
422 0 - Zakup środków żywności	2 800,00	1 930,72	68,95
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	4 493,29	52,86
426 0 - Zakup energii	71 000,00	41 405,74	58,32
427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 290,00	5 620,00	77,09
430 0 - Zakup usług pozostałych	436 191,00	208 388,05	47,77
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	27 976,59	69,94
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 330,00	8 106,82	49,64
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 354,44	33,86
443 0 - Różne opłaty i składki	38 938,83	38 938,83	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669,00	77 668,11	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	30,00	20,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,00
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	8 760,00	8 722,00	99,57
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 350,00	3 916,05	37,84
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 218,00	16 391,99	54,25
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 114,00	2 886,84	8,72
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	165 971,96	98,79
75056 - Spis powszechny i inne	15 757,00	1 072,23	6,80

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 761,00	551,00	4,32
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	94,22	4,32
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	13,51	5,45
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	157,66	59,49
430 0 - Zakup usług pozostałych	300,00	255,84	85,28
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 288,00	78 137,35	41,94
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	453,15	90,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00	1 048,03	10,84
419 0 - Nagrody konkursowe	4 500,00	124,55	2,77
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00	615,65	4,15
422 0 - Zakup środków żywności	3 500,00	1 202,49	34,36
430 0 - Zakup usług pozostałych	152 488,00	74 693,48	48,98
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	564 624,00	167 779,75	29,72
236 0 - Dotacja celowa 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	19 000,00	74,51
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 720,00	97 880,00	72,65
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 219,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	0,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	52 760,00	50 899,75	96,47
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	0,00	0,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	1 196,00	44,39
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00	1 196,00	44,39
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	318,07	132,00	41,50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,93	18,90	33,79
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	1 045,10	45,05
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 964,00	152 054,75	42,12
75405 - Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	311 964,00	118 940,65	38,13
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	10 476,00	14,16
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 362,14	21,45
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 097,30	41,95
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	20,41	2,72
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 418,11	68,06
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	30 634,71	49,41
422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	262,73	17,52
426 0 - Zakup energii	25 000,00	12 154,18	48,62
427 0 - Zakup usług remontowych	22 714,00	2 721,73	11,98
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 800,00	9 676,25	33,60
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 590,59	39,76
443 0 - Różne opłaty i składki	25 000,00	15 940,50	63,76
448 0 - Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 586,00	94,82
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	297,60	2,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	297,60	5,95
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

75495 - Pozostała działalność	23 000,00	22 816,50	99,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 816,50	99,20
757 - Obsługa długu publicznego	361 000,00	92 606,67	25,65
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	361 000,00	92 606,67	25,65
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	92 606,67	26,46
758 - Różne rozliczenia	407 229,25	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	407 229,25	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	407 229,25	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	22 294 230,05	15 349 238,03	68,85
80101 - Szkoły podstawowe	14 685 027,00	10 233 819,99	69,69
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 732,00	182 829,00	70,39
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620 709,00	6 899 988,20	71,72
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 424,00	686 600,45	94,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739 862,00	1 258 214,14	72,32
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 976,00	125 759,53	50,92
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 004,00	9 723,29	42,27
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	258 694,00	140 215,76	54,20
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	158 110,00	2 393,92	1,51
426 0 - Zakup energii	269 976,00	163 388,45	60,52
427 0 - Zakup usług remontowych	107 360,00	3 200,00	2,98
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 900,00	5 391,00	41,79
430 0 - Zakup usług pozostałych	413 645,00	294 663,26	71,24
430 7 - Zakup usług pozostałych	222 711,00	19 519,00	8,76
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 699,00	8 521,98	37,54
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 200,00	757,25	12,21
443 0 - Różne opłaty i składki	22 940,00	19 166,01	83,55
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 696,00	402 696,00	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	95,85	6,39
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 402,00	6 191,00	40,20
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 187,00	3 275,90	3,17
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	1 230,00	2,67
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 188 311,00	850 488,47	71,57
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 452,00	36 930,17	73,20
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 639,00	561 447,83	72,85
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 361,00	54 769,20	87,83
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	145 179,00	106 703,92	73,50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 601,00	11 100,65	56,63
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 311,58	53,41
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 877,00	14 561,58	69,75
422 0 - Zakup środków żywności	28 310,00	12 812,72	45,26
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 620,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	11 470,00	4 983,36	43,45
427 0 - Zakup usług remontowych	16 500,00	3 019,26	18,30
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	85,00	8,10
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 850,00	851,59	29,88
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	828,27	51,77
443 0 - Różne opłaty i składki	451,00	449,34	99,63
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 634,00	38 634,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 517,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	3 676 240,00	2 653 501,03	72,18

231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 098,00	9 643,04	20,92
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 781,00	1 376,24	23,81
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 633,00	1 682 422,47	75,76
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 118,00	164 840,14	93,60
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	401 568,00	299 154,65	74,50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 233,00	33 351,58	58,27
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 079,99	75,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	38 687,19	68,23
422 0 - Zakup środków żywności	256 200,00	141 312,06	55,16
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 541,97	77,10
426 0 - Zakup energii	99 000,00	68 026,12	68,71
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	9 996,23	99,96
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	799,00	27,55
430 0 - Zakup usług pozostałych	35 760,00	19 917,55	55,70
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	77 065,56	47,28
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 786,62	69,67
441 0 - Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 100,00	1 034,88	49,28
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 464,00	99 464,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	499,00	15,59
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 395,00	502,74	1,55
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	0,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	519 620,00	218 319,64	42,02
430 0 - Zakup usług pozostałych	519 620,00	218 319,64	42,02
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	85 770,00	23 641,19	27,56
430 0 - Zakup usług pozostałych	85 770,00	23 641,19	27,56
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	494 521,00	285 947,92	57,82
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 958,00	1 559,01	26,17
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 220,00	197 430,39	55,74
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 782,00	21 549,15	72,36
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 689,00	35 659,98	52,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 694,00	5 082,42	52,43
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	139,14	23,19
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	288,00	52,36
426 0 - Zakup energii	800,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 041,83	80,84
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 198,00	20 198,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 295 381,00	793 698,09	61,27
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 001,00	15 308,06	58,87
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 189,00	576 831,56	60,96
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 516,00	54 294,57	75,92
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	179 833,00	105 504,79	58,67
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 647,00	9 851,06	38,41
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	970,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	585,04	32,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 252,00	31 252,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 513,00	71,01	0,68
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 328,05	136 779,36	85,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,49	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	157 750,56	136 779,36	86,71
80195 - Pozostała działalność	190 032,00	153 042,34	80,54
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	2 957,74	48,89

412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	19 839,27	57,67
419 0 - Nagrody konkursowe	4 900,00	791,82	16,16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	16,67
422 0 - Zakup środków żywności	300,00	96,51	32,17
426 0 - Zakup energii	0,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 080,00	1 580,00	15,67
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 577,00	127 577,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 670,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	416 326,53	128 674,16	30,91
85111 - Szpitale ogólne	0,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 470,53	100 141,74	26,53
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 390,00	28 390,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 358,00	38,73
419 0 - Nagrody konkursowe	24 700,00	2 153,40	8,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 699,00	2 636,27	4,07
422 0 - Zakup środków żywności	7 300,00	1 075,30	14,73
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	220 381,53	58 528,77	26,56
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	35 356,00	28 532,42	80,70
236 0 - Dotacja celowa 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	5 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 406,00	11 406,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 937,68	4 136,20	37,82
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 422,32	7 400,22	99,70
852 - Pomoc społeczna	4 243 882,97	2 460 198,02	57,97
85202 - Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	705 576,83	58,80
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	705 576,83	58,80
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	2 200,00	680,00	30,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	680,00	34,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	10 047,79	62,80
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	624,18	78,02
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	9 423,61	62,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 900,00	216 715,41	67,12
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	321 000,00	216 715,41	67,51
85215 - Dodatki mieszkaniowe	459 000,00	331 900,45	72,31
311 0 - Świadczenia społeczne	458 820,00	331 900,45	72,34

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	214 566,00	129 231,51	60,23
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 566,00	6 935,48	72,50
311 0 - Świadczenia społeczne	205 000,00	122 296,03	59,66
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	946 731,97	601 727,65	63,56
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	304,00	5,53
311 0 - Świadczenia społeczne	2 653,33	2 053,33	77,39
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 398,23	367 491,84	63,32
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 878,00	43 877,81	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	104 183,00	63 398,15	60,85
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 248,00	6 311,04	51,53
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 384,41	10 189,54	35,90
426 0 - Zakup energii	28 400,00	14 445,81	50,87
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	2 829,35	47,16
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 598,00	74,23
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 236,00	35 348,77	54,19
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 324,00	4 635,72	73,30
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 406,00	2 405,58	99,98
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 934,00	24 545,79	98,44
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 590,00	2 682,00	74,71
458 0 - Pozostałe odsetki	16 794,00	16 793,38	100,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	21,54	4,31
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 796,00	71,84
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	262 798,00	52,56
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	262 798,00	52,56
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	354 500,00	77 943,00	21,99
311 0 - Świadczenia społeczne	354 500,00	77 943,00	21,99
85295 - Pozostała działalność	227 985,00	123 577,38	54,20
236 0 - Dotacja celowa 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	3 400,00	30,91
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 093,00	66 260,49	68,24
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 699,00	8 698,90	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 462,00	12 068,87	58,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	888,77	66,77
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	2 150,22	16,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	419,54	14,47
426 0 - Zakup energii	26 650,00	14 322,55	53,74
427 0 - Zakup usług remontowych	2 700,00	2 500,00	92,59
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 574,12	30,87
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	7 595,00	21,70
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	598,40	64,41
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 008 535,00	1 614 460,89	80,38
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
200 0 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność	2 006 535,00	1 612 460,89	80,36
205 7 - Dotacja celowa 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,	0,00	0,00	0,00

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 869 058,00	1 563 895,80	83,67
264 9 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
291 7 - 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	2 968,00	0,00	0,00
291 9 - 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	175,00	0,00	0,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076,00	1 655,27	79,73
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00	7 232,24	99,34
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	942,16	92,73
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 322,68	99,30
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	20,82	44,30
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	2,45	40,83
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 818,00	3 816,05	99,95
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	449,00	448,95	99,99
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 024,00	10 868,78	83,45
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	1 278,69	83,47
430 7 - Zakup usług pozostałych	11 075,00	9 072,64	81,92
430 9 - Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 067,36	81,85
443 7 - Różne opłaty i składki	564,00	212,95	37,76
443 9 - Różne opłaty i składki	67,00	25,05	37,39
456 0 - Odsetki od 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	143,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485,00	9 483,32	99,98
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116,00	1 115,68	99,97
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	778 566,00	418 477,12	53,75
85401 - Świetlice szkolne	600 775,00	314 465,92	52,34
200 0 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 183,00	3 420,38	41,80
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 315,00	233 445,84	52,78
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 160,00	18 341,40	52,17
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 843,00	40 986,82	49,48
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 807,00	3 667,84	31,06
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 566,00	14 566,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 901,00	37,64	0,64
471 1 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 791,00	104 011,20	65,92
324 0 - Stypendia dla uczniów	151 643,00	104 011,20	68,59
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	6 148,00	0,00	0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	19 406 588,55	15 900 077,49	81,93
85501 - Świadczenie wychowawcze	14 039 452,00	11 473 106,82	81,72
200 0 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	3 743,28	8,32
311 0 - Świadczenia społeczne	13 835 865,00	11 361 619,50	82,12
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 820,00	81 851,49	68,89
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 769,00	9 768,68	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 473,00	14 008,29	65,24
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 525,00	1 628,74	64,50
458 0 - Pozostałe odsetki	6 000,00	486,84	8,11

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 290,00	3 819 075,71	87,19
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 400,00	12 925,37	31,99
311 0 - Świadczenia społeczne	3 878 555,00	3 479 551,97	89,71
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 820,00	81 851,47	68,89
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 769,00	9 768,68	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	321 473,00	232 640,53	72,37
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 525,00	1 628,70	64,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	8 500,00	708,99	8,34
85503 - Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	117 146,79	79 724,67	68,06
311 0 - Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 284,00	55 580,91	68,38
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 791,71	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994,00	9 020,21	60,16
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 134,00	1 283,36	60,14
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	507,32	67,64
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 018,00	3 066,85	50,96
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85506 -	0,00	0,00	0,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	65 000,00	41 097,62	63,23
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	41 097,62	63,23
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 762,00	44 845,47	88,34
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 762,00	44 845,47	88,34
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 237,76	442 227,20	58,71
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 348,00	42 685,84	64,34
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 280,00	181 683,71	68,49
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 111,00	13 088,37	68,49
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 067,00	6 865,09	45,56
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 577,00	32 124,30	48,99
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	2 314,23	47,05
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 431,00	938,08	17,27
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 432,00	4 755,18	50,42
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	342,60	33,46
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	32 807,97	73,23
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 319,00	2 363,51	54,72

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,00	12 443,15	88,92
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 737,92	3 549,54	8,50
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,84	255,73	7,20
422 0 - Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
426 7 - Zakup energii	5 119,36	2 131,40	41,63
426 9 - Zakup energii	480,64	153,55	31,95
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	750,00	699,00	93,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 530,00	13 554,79	77,32
430 7 - Zakup usług pozostałych	75 097,84	39 738,10	52,92
430 9 - Zakup usług pozostałych	76 578,16	35 346,72	46,16
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	52,55	2,52
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	3,79	2,17
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 210,00	13 210,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 120,00	74,67
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 999 156,00	4 542 971,19	37,86
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 741 729,00	84 413,90	4,85
430 0 - Zakup usług pozostałych	115 000,00	75 413,90	65,58
443 0 - Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 729,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	9 000,00	33,33
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 971 248,00	2 973 326,38	74,87
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 354,90	79,70
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 812,00	46 441,61	76,37
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	5 065,83	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 264,00	8 803,12	78,15
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00	1 261,24	78,63
419 0 - Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00	7 015,77	88,82
426 0 - Zakup energii	12 000,00	4 072,79	33,94
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 860 240,00	2 898 092,39	75,08
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 218,73	30,47
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	45 528,69	54,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 544,08	75,44
430 0 - Zakup usług pozostałych	73 000,00	37 984,61	52,03
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 800,00	250 893,29	67,48
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 135,30	73,63
426 0 - Zakup energii	5 000,00	898,07	17,96
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	249 800,00	157 036,36	62,86
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 996,63	99,99
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 826,93	81,89
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 074 198,00	69 000,00	1,69
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 770,00	1 400,00	4,70
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 950,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 099,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00	60 000,00	54,05
625 7 - Dotacja celowa 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,	2 334 780,00	0,00	0,00

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
625 9 - Dotacja celowa 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	536 999,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	71 625,00	43 230,20	60,36
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 625,00	34 965,00	74,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	70,69	1,41
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 194,51	40,97
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 000,00	822 738,60	72,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 339,46	11,41
426 0 - Zakup energii	1 034 500,00	801 103,19	77,44
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	11 780,00	58,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 515,95	15,03
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 300,00	35 851,90	34,71
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	63 300,00	35 851,90	56,64
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	451 256,00	217 988,23	48,31
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	377,36	18,87
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 123,00	105 021,76	57,67
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 369,00	10 355,34	99,87
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 732,00	22 665,89	60,07
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 974,00	1 761,22	44,32
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 340,67	49,24
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 192,50	39,20
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	376,38	53,77
426 0 - Zakup energii	7 000,00	683,66	9,77
427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	148 000,00	50 586,01	34,18
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 628,00	5 627,44	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 954 031,00	1 138 588,74	58,27
92102 - Polski Instytut Sztuki Filmowej	0,00	0,00	0,00
200 1 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	27 060,00	54,12
236 0 - Dotacja celowa 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	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 060,00	60,13
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 045,00	769 016,85	54,54
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	555 000,00	65,29
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	158 910,00	41 563,46	26,16
426 0 - Zakup energii	58 000,00	35 980,84	62,04
427 0 - Zakup usług remontowych	122 068,00	44 376,20	36,35
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 500,00	18 570,16	62,95
448 0 - Podatek od nieruchomości	19 100,00	19 058,00	99,78
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 378,00	54 468,19	38,26

606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 389,00	0,00	0,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92113 - Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	430 000,00	315 000,00	73,26
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	315 000,00	73,26
92195 - Pozostała działalność	63 986,00	27 511,89	43,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 046,52	37,38
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 293,00	10 015,60	61,47
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	1 193,00	475,94	39,89
430 0 - Zakup usług pozostałych	39 100,00	15 973,83	40,85
926 - Kultura fizyczna	2 758 414,00	1 402 338,47	50,84
92601 - Obiekty sportowe	918 914,00	28 982,69	3,15
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 286,00	7 519,19	80,97
427 0 - Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 013,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 848,50	94,77
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 446 500,00	1 014 830,03	70,16
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 778,00	59,27
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	276 323,62	60,07
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 200,19	99,08
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	55 425,58	65,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	7 191,01	62,53
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	77 680,48	77,68
419 0 - Nagrody konkursowe	67 500,00	40 704,11	60,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	133 457,52	78,27
422 0 - Zakup środków żywności	25 000,00	12 261,61	49,05
426 0 - Zakup energii	143 500,00	106 623,41	74,30
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 268,00	22,68
430 0 - Zakup usług pozostałych	260 549,00	206 937,28	79,42
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 179,97	72,71
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 709,49	63,01
443 0 - Różne opłaty i składki	12 000,00	10 908,73	90,91
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 402,08	95,40
448 0 - Podatek od nieruchomości	37 000,00	27 681,00	74,81
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	151,00	150,95	99,97
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 947,00	55,63
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	393 000,00	358 525,75	91,23
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	103 800,00	78,05
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	260 000,00	254 725,75	97,97
Razem:	81 506 585,87	50 863 884,35	62,40