

**UCHWAŁA NR XII/143/19  
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 132.311.497,30 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 111.185.301,65 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21.126.195,65 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2020 roku w wysokości 31.092.677,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku w wysokości 1.510.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 12.104.543,65 zł.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 134.826.889,15 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 110.842.731,87 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23.984.157,28 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 31.092.677,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku w wysokości 1.510.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 14.482.755,43 zł,
- 4) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt w kwocie **2.515.391,85 zł** sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.025.391,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.510.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2020 roku dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2020 roku, z tego:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2020 roku, z tego:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

---

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **610.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **610.000,00 zł**, przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 228.136,00 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 344.664,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 37.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1396 ze zmianami) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 185.502,39 zł,
- 2) celową w wysokości 1.750.000,00 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.450.000,00 zł.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.025.391,85 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na zadania majątkowe,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostek, z których wynikają płatności wykraczające poza 2020 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 6.025.391,85 zł

§ 13. Określa się sumę 8.500.000,00 zł do której Burmistrz może zaciągać zobowiązania.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Radca Prawny  
Zofia Dąbrowska  
19.12.2019

Wiceprzewodniczący Rady  
D. Olejniczak  
Dawid Olejniczak

## Budżet na rok 2020

## DOCHODY

## Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2020 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>578 370,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 000,00</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		porozumienia	8 000,00
		Dochody bieżące	8 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>370 370,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 370,00
		porozumienia	370 370,00
		Dochody bieżące	370 370,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
		Dochody bieżące	50 000,00
		Dochody majątkowe	150 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>7 199 872,37</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 199 872,37</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	4 379 437,05
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 570 435,32
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
		Dochody majątkowe	7 199 872,37
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11 463 250,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 463 250,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	755 497,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 555 573,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
0760	§	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 042 180,00
		Dochody bieżące	2 331 070,00
		Dochody majątkowe	9 132 180,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>115 000,00</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>115 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
		Dochody bieżące	115 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>428 832,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>295 332,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 332,00
		Dochody bieżące	295 332,00
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>130 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
		Dochody bieżące	130 000,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>3 500,00</b>
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
		Dochody bieżące	3 500,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 812,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 812,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 812,00
		Dochody bieżące	4 812,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>20 000,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		Dochody bieżące	20 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>48 110 237,00</b>
	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>30 000,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		Dochody bieżące	30 000,00
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>8 344 620,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 808 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 640,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	253 180,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 344 620,00</b>
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</b>	
<b>75616</b>		<b>podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 762 180,00</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 985 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	21 500,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	20,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 660,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 762 180,00</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 535 000,00</b>
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	493 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	957 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 535 000,00</b>
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>31 438 437,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 338 437,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 438 437,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 388 092,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 752 125,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 752 125,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 752 125,00</b>
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>402 863,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 863,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>402 863,00</b>
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>233 104,00</b>
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 104,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>233 104,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 718 406,41</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>168 120,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	545,00
0690		Wpływy z różnych opłat	138,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	\$		
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	150 032,00
0830		Wpływy z usług	6 150,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 475,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 780,00
		Dochody bieżące	165 120,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>44 665,00</b>
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 665,00
		Dochody bieżące	44 665,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 644 183,00</b>
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	241 200,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	396 533,00
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	2 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	950,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		porozumienia	1 000 000,00
		Dochody bieżące	1 644 183,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 960,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
0690		Wpływy z różnych opłat	350,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		Dochody bieżące	11 960,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 004 784,00</b>
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 884,00
0830		Wpływy z usług	644 900,00
		Dochody bieżące	1 004 784,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 000,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Dochody bieżące	1 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>843 694,41</b>
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	843 694,41
		Dochody majątkowe	843 694,41

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>§</b>			
			<b>2 074 399,45</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>901 612,00</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>34 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866 962,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
Dochody bieżące			901 612,00
	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,</b>		<b>53 079,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 079,00
Dochody bieżące			53 079,00
	<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>109 680,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 680,00
Dochody bieżące			109 680,00
	<b>85216 Zasiłki stałe</b>		<b>447 461,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 461,00
Dochody bieżące			447 461,00
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>536 745,00</b>
	0830	Wpływy z usług	340 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 845,00
Dochody bieżące			536 745,00
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>25 822,45</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 753,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,45
Dochody bieżące			25 822,45
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>27 424,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>27 424,00</b>
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 424,00
Dochody bieżące			27 424,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>30 048 503,20</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>20 693 320,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 693 320,00
Dochody bieżące			20 693 320,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 240 491,20</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 091 806,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148 685,20
Dochody bieżące			9 240 491,20
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>114 692,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 692,00
Dochody bieżące			114 692,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 840 448,87</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 800 448,87</b>
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	3 800 448,87
Dochody majątkowe			3 800 448,87
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Dochody bieżące			40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>131 850,00</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>131 850,00</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 850,00
porozumienia			131 850,00
Dochody bieżące			131 850,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 162 000,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 162 000,00</b>
0830		Wpływy z usług	3 100 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
Dochody bieżące			3 162 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>132 311 497,30</b>

Wiceprzewodniczący Rady

*D. Olejniczak*  
Dawid Olejniczak

## Budżet na rok 2020

## WYDATKI

## Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>40 650,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>650,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00
		Wydatki bieżące	650,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 226 770,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 200,00</b>
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Wydatki bieżące	20 200,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>370 370,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Wydatki bieżące	370 370,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 836 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Wydatki bieżące	836 200,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>10 321 951,73</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 321 951,73</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4260	Zakup energii		70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 956 516,41
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 570 435,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>95 000,00</b>
<i>w tym:</i>			
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			15 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>10 226 951,73</b>
<i>w tym:</i>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			5 526 951,73
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 212 574,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>622 601,00</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		622 601,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>622 601,00</b>
<i>w tym:</i>			
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			622 601,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>229 963,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 300,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		87 663,00
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		35 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>209 963,00</b>
<i>w tym:</i>			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			2 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>20 000,00</b>
<i>w tym:</i>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			20 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 360 010,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
4260	Zakup energii		700 000,00
4270	Zakup usług remontowych		42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		337 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		17 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		35 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 180 010,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>180 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	180 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>105 500,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>105 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 500,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 196 395,50</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>295 332,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 949,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 086,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 243,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 052,39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>295 332,00</b>
	<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia</i>	247 036,39
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	48 295,61
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	295 332,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>417 662,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 000,00
	4090	Honoraria	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	3 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>417 662,00</b>
	<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia</i>	1 200,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	389 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 200,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 051 065,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 495 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 230,00
	4220	Zakup środków żywności	15 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	357 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4300		Zakup usług pozostałych	598 470,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	281 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	89 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 310,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 512,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>9 353 065,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>6 073 473,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>1 119 300,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			<i>37 000,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>7 192 773,00</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>698 000,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>			<i>698 000,00</i>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>227 000,00</b>
2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
4090		Honoraria	17 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4220		Zakup środków żywności	6 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>227 000,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>32 500,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>500,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>33 000,00</i>
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>205 336,50</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	84 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 236,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 336,50</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>3 000,00</i>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 812,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 812,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 400 450,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>142 300,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 300,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>7 000,00</i>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>871 450,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
4260		Zakup energii	18 500,00
4270		Zakup usług remontowych	6 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>871 450,00</b>
w tym:			
wynagrodzenia			595 000,00
pochodne od wynagrodzeń			117 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			36 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			712 000,00
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>315 600,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4810		Rezerwy	300 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>315 600,00</b>
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>56 100,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>56 100,00</b>
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>1 329 906,00</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 329 906,00</b>
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 906,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 329 906,00</b>
w tym:			
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)			1 329 906,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>2 018 606,39</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>150 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		150 000,00
	Wydatki bieżące		150 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 635 502,39</b>
4810	Rezerwy		185 502,39
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 450 000,00
	Wydatki bieżące		185 502,39
	Wydatki majątkowe		1 450 000,00
	w tym:		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>		<i>1 450 000,00</i>
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>		<b>233 104,00</b>
3247	Stypendia dla uczniów		15 300,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 430,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 597,68
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 075,74
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00
4307	Zakup usług pozostałych		3 400,00
	Wydatki bieżące		233 104,00
	w tym:		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>		<i>15 300,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>46 297 672,98</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>20 864 555,38</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		210 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 786 390,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 140 467,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 260 565,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		347 162,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		352 076,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		86 534,00
4260	Zakup energii		902 892,00
4270	Zakup usług remontowych		82 066,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 630,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 327,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 432,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 995,00
4430	Różne opłaty i składki		24 937,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		672 049,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 080,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 536,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		630 000,00
	Wydatki bieżące		20 234 555,38

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	14 926 858,26
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 607 728,12
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	211 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	60 115,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	17 534 586,38
		Wydatki majątkowe	630 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	630 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 339 100,38</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 408,77
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 389,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 182,68
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 291,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 827,00
		Wydatki bieżące	2 339 100,38
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	1 905 798,72
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	326 474,66
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 232 273,38
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 910 022,00</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 230,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 178,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 646,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	963 992,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 471,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	256 557,00
4220		Zakup środków żywności	396 533,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 082,00
4260		Zakup energii	230 984,00
4270		Zakup usług remontowych	37 820,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 680,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 650,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 830,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00
4430		Różne opłaty i składki	5 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 307,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 032,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 350,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		zestawienia
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 027 022,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	4 276 304,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 093 463,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 200 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	15 230,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	5 369 767,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 883 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 883 000,00
		<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>64 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	4 000,00
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 629 502,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	242 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 629 502,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	4 174 252,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	821 600,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	8 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4 995 852,00
		<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>158 056,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 204,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	158 056,11
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 933 949,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 022,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 916,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 856,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 402,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 336,00
	4220	Zakup środków żywności	967 399,00
	4260	Zakup energii	21 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 807,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00
		Wydatki bieżące	1 933 949,89
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	691 939,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	131 258,89
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	350,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	823 197,89
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>625 958,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00
		Wydatki bieżące	625 958,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	493 221,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	95 161,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	588 382,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 337 104,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 296,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 703,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 994,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 339,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	537,00
	4260	Zakup energii	3 553,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4270	Zakup usług remontowych		3 902,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		73,00
4300	Zakup usług pozostałych		952,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		108,00
4410	Podróże służbowe krajowe		14,00
4430	Różne opłaty i składki		143,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 314,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		126,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		64,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 337 104,22</b>
w tym:			
wynagrodzenia			1 058 999,45
pochodne od wynagrodzeń			208 333,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			269,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 267 333,22
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>		<b>69 574,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		110,00
4260	Zakup energii		1 400,00
4270	Zakup usług remontowych		130,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30,00
4410	Podróże służbowe krajowe		19,00
4430	Różne opłaty i składki		30,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 255,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>69 574,00</b>
w tym:			
wynagrodzenia			55 000,00
pochodne od wynagrodzeń			10 600,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			25,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			65 600,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>365 851,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00
4090	Honoraria		10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4190	Nagrody konkursowe		15 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		293 351,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>365 851,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>12 000,00</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>			<i>5 000,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			<i>25 000,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>12 000,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>305 336,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>37 200,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>37 200,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>12 000,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>12 000,00</i>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>228 136,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		161 000,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 036,00
4220	Zakup środków żywności		5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>228 136,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>161 000,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>4 100,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>165 100,00</i>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>40 000,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>			<i>40 000,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 717 844,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	<b>§</b>		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>684 697,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		684 697,00
	Wydatki bieżące		684 697,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 177 135,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		661 765,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 169,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 766,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 282,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 167,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 591,00
4220	Zakup środków żywności		40 200,00
4260	Zakup energii		14 480,00
4270	Zakup usług remontowych		55 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 660,00
4300	Zakup usług pozostałych		61 303,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 927,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 267,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 518,00
4430	Różne opłaty i składki		4 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 317,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 233,00
	Wydatki bieżące		1 177 135,00
	w tym:		
	wynagrodzenia		724 101,00
	pochodne od wynagrodzeń		140 048,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		6 440,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		864 149,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>72 198,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 823,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 004,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 507,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		192,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	Wydatki bieżące		72 198,00
	w tym:		
	wynagrodzenia		54 827,00
	pochodne od wynagrodzeń		10 850,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		65 677,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>65 607,00</b>
	85213		65 607,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 607,00
		Wydatki bieżące	65 607,00
		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>335 680,00</b>
	85214		335 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 680,00
		Wydatki bieżące	335 680,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	335 680,00
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>924 000,00</b>
	85215		924 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	924 000,00
		Wydatki bieżące	924 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	924 000,00
		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>574 661,00</b>
	85216		574 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	574 661,00
		Wydatki bieżące	574 661,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	574 661,00
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 137 472,00</b>
	85219		27 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 868 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	36 100,00
	4260	Zakup energii	10 471,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	104 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 169,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 542,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 572,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 528,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 137 472,00
		Wydatki bieżące	4 137 472,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	3 157 476,00
		pochodne od wynagrodzeń	587 763,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 440,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 745 239,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 199 371,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 173 618,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 696,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 528,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 199 371,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	7 696,00
		pochodne od wynagrodzeń	1 529,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 173 618,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 225,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>272 000,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	272 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>272 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 023,00</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 280,00
3110		Świadczenia społeczne	16 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 520,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4220		Zakup środków żywności	10 310,00
4300		Zakup usług pozostałych	174 560,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>275 023,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	24 520,00
		pochodne od wynagrodzeń	4 853,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 280,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 373,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 584,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>36 448,00</b>
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 448,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 448,00</b>
		<i>w tym:</i>	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	36 448,00
			<b>47 136,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	2360		2 700,00
	3249	Stypendia dla uczniów	29 370,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	
			<b>47 136,00</b>
		Wydatki bieżące	
		w tym:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	6 000,00
			<b>655 238,20</b>
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
			<b>602 788,20</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	
			430 310,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 726,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 070,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
			<b>602 788,20</b>
		Wydatki bieżące	
		w tym:	
		wynagrodzenia	466 464,98
		pochodne od wynagrodzeń	109 797,22
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	576 262,20
			<b>42 450,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	
			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	
			<b>42 450,00</b>
		Wydatki bieżące	
			<b>10 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	
			10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	
			<b>10 000,00</b>
		Wydatki bieżące	
		w tym:	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	10 000,00
			<b>30 703 972,00</b>
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	
			<b>20 693 320,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	
			20 517 427,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4260	Zakup energii		2 400,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 235,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 161,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 582,00
4410	Podróże służbowe krajowe		534,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 066,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>20 693 320,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>134 525,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>11 202,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			<i>20 517 427,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>145 727,00</i>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>9 091 806,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		8 386 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 243,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		474 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 889,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 100,00
4260	Zakup energii		3 400,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 997,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 403,00
4410	Podróże służbowe krajowe		447,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 917,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 553,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>9 091 806,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>161 761,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>479 492,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			<i>8 386 996,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>641 253,00</i>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>175 659,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 866,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 862,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 709,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		639,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00
4410		Podróże służbowe krajowe	179,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>175 659,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>136 728,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>27 059,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			<i>2 790,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>163 787,00</i>
<b>85507 Dzienni opiekunowie</b>			<b>176 100,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220		Zakup środków żywności	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>176 100,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>120 000,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>24 000,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>144 000,00</i>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>217 474,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	217 474,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>217 474,00</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>234 921,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 342,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 606,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4220		Zakup środków żywności	10 000,00
4260		Zakup energii	9 518,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 052,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 166,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>234 921,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>106 080,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>12 948,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 028,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>114 692,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 692,00
		Wydatki bieżące	114 692,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 286 089,35</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>760 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Wydatki bieżące	160 000,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>48 000,00</b>
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
		Wydatki bieżące	48 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	48 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>28 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00
		Wydatki bieżące	28 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>426 500,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	348 000,00
		Wydatki bieżące	426 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	27 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	5 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 500,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 046 563,70</b>
4539		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 359,10
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 204,60
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
		Wydatki majątkowe	4 036 563,70
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 040 359,10
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>131 633,80</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 133,80
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 633,80</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	129 133,80
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>789 391,85</b>
4260		Zakup energii	600 000,00
4270		Zakup usług remontowych	160 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 391,85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>764 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 391,85</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	25 391,85
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 000,00</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	6 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 477 673,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 491 400,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 491 400,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 491 400,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 491 400,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 243 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 243 000,00
		Wydatki bieżące	1 243 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 243 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>615 773,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 773,00
		Wydatki bieżące	615 773,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	615 773,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>9 000,00</b>
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>118 500,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220		Zakup środków żywności	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Wydatki bieżące	118 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	2 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 441 864,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 468 389,00</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	385 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 550,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	660 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	387 000,00
4260		Zakup energii	946 000,00
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	717 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	14 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 879,00
4480		Podatek od nieruchomości	215 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 310,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 750,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>5 262 139,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>2 277 000,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>440 150,00</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>			<i>80 000,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			<i>17 500,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>2 717 150,00</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>206 250,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>			<i>206 250,00</i>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>775 300,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00
3250		Stypendia różne	15 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>775 300,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>300,00</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>			<i>760 000,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			<i>15 000,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>300,00</i>
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>198 175,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00
4190		Nagrody konkursowe	24 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
4220		Zakup środków żywności	5 500,00
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>198 175,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>61 500,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>5 375,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			<i>10 000,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>66 875,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>134 826 889,15</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
*D. Olejniczak*  
Dawid Olejniczak

## Budżet na rok 2020

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	Administracja publiczna	295 332,00	295 332,00	295 332,00	247 036,39	48 295,61	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	295 332,00	295 332,00	295 332,00	247 036,39	48 295,61	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	201 949,41	201 949,41	201 949,41	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	45 086,98	45 086,98	45 086,98	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 243,22	42 243,22	0,00	42 243,22	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 052,39	6 052,39	0,00	6 052,39	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>892 715,00</b>	<b>892 715,00</b>	<b>892 715,00</b>	<b>578 995,00</b>	<b>111 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>866 962,00</b>	<b>866 962,00</b>	<b>866 962,00</b>	<b>571 299,00</b>	<b>109 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520 629,00	520 629,00	520 629,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 503,00	34 503,00	34 503,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 270,00	96 270,00	0,00	96 270,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 538,00	13 538,00	0,00	13 538,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 167,00	16 167,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 853,00	69 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 869,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 834,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 753,00</b>	<b>25 753,00</b>	<b>25 753,00</b>	<b>7 696,00</b>	<b>1 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 696,00	7 696,00	7 696,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 528,00	16 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>29 899 818,00</b>	<b>29 899 818,00</b>	<b>29 899 818,00</b>	<b>296 286,00</b>	<b>490 694,00</b>	<b>28 904 423,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 693 320,00</b>	<b>20 693 320,00</b>	<b>20 693 320,00</b>	<b>134 525,00</b>	<b>11 202,00</b>	<b>20 517 427,00</b>	<b>0,00</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 693 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 517 427,00	20 517 427,00	0,00	0,00	20 517 427,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 673,00	113 673,00	113 673,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 463,00	7 463,00	0,00	7 463,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 739,00	3 739,00	0,00	3 739,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 582,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 091 806,00</b>	<b>9 091 806,00</b>	<b>9 091 806,00</b>	<b>161 761,00</b>	<b>479 492,00</b>	<b>8 386 996,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 091 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 386 996,00	8 386 996,00	0,00	0,00	8 386 996,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 243,00	132 243,00	132 243,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	13 918,00	13 918,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474 603,00	474 603,00	0,00	474 603,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 997,00	26 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	wydatki jednostek budżetowych		
						pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 403,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 692,00	114 692,00	114 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	114 692,00	114 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>31 092 677,00</b>	<b>31 092 677,00</b>	<b>31 092 677,00</b>	<b>1 122 317,39</b>	<b>650 326,61</b>	<b>28 904 423,00</b>	<b>0,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
  
 Dawid Olejniczak

## Budżet na rok 2020

### Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział § Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wymagrodzenia	wydatki jednostek budżetowych		
						po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>378 370,00</b>	<b>378 370,00</b>	<b>378 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>370 370,00</b>	<b>370 370,00</b>	<b>370 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	359 370,00	359 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedzkoła</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady  
*D. Obajczyk*  
 Dawid Olejniczak

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 850,00	131 850,00	131 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	131 850,00	131 850,00	131 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	131 850,00	131 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>1 510 220,00</b>	<b>1 510 220,00</b>	<b>1 510 220,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		14 389,00
85203	Ośrodki wsparcia		13 000,00
0830	Wpływy z usług		13 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 389,00
0830	Wpływy z usług		1 389,00
855	Rodzina		371 713,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		371 713,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		371 713,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>386 102,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady

*D. Olejniczak*  
Dawid Olejniczak

## Budżet na rok 2020

<b>WYDATKI</b>				
<b>Wydatki majątkowe</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§ Zadanie</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 000 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		1 000 000,00
		Przebudowa ul. Fabrycznej - etap II		350 000,00
		Przebudowa ul. Pogodnej - etap II		650 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>10 226 951,73</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 226 951,73</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 956 516,41
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		3 956 516,41
		Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie		3 956 516,41
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 570 435,32
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		1 570 435,32
		Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI		1 570 435,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		4 700 000,00
		Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI		700 000,00
		Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie		4 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>200 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>20 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		20 000,00
		Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan		20 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>180 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		180 000,00
		Modernizacja budynku nr 5 przy ul. Bernardynskiej 2 w Kościanie		180 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>698 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>698 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		645 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
		<b>Zadanie</b>	
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Biuro Informatyki	120 000,00
		Przebudowa serwerowni	120 000,00
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	525 000,00
		Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych-etap II	65 000,00
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej	10 000,00
		Montaż instalacji przeciwpożarowej	130 000,00
		Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu	70 000,00
		Modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe	250 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Biuro Informatyki	53 000,00
		Zakup UPS-a do serwerowni	35 000,00
		Zakup urządzenia do wykonywania kopii (NAS)	18 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 450 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 450 000,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Biuro Finansowo-Księgowe	1 450 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 513 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>630 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		<b>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</b>	400 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4	400 000,00
		<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	230 000,00
		Przebudowa dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w w urządzenia zapobiegające zadymieniu w budynku SzPnr1	200 000,00
		Przebudowa pomieszczenia w którym zostało zamontowane urządzenie wspomagające instalację hydrantową w budynku SzPnr1	30 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 883 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		<b>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</b>	4 700 000,00
		Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	4 700 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		<b>Samorządowe Przedszkole Nr 1</b>	123 000,00
		Przebudowa wentylacji w kuchni	123 000,00
		<b>Samorządowe Przedszkole Nr 4</b>	60 000,00
		Wykonanie systemu oddymiającego na klatce schodowej w przedszkolu	60 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 689 955,55</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>600 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
			<b>Zadanie</b>	
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	600 000,00
			Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul. Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej-etap I	300 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanalem Ulgi	300 000,00
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 036 563,70</b>
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 359,10
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	3 040 359,10
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	3 040 359,10
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 204,60
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	921 204,60
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	921 204,60
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	75 000,00
			Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	75 000,00
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>25 391,85</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 391,85
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	25 391,85
			Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	25 391,85
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	18 000,00
			Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	10 000,00
			Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>206 250,00</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>206 250,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 750,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	185 750,00
			Modernizacja lodowiska	30 300,00
			Wykonanie instalacji kanalizacyjnej do Hali Łazienki	54 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
		<b>Zadanie</b>		
			<i>Montaż automatyki uzdatniania wody basenowej</i>	15 100,00
			<i>Montaż systemu kasowego ESOK</i>	50 500,00
			<i>Przebudowa sieci c.w.u. na basenie</i>	20 200,00
			<i>Wykonanie opaski wokół krytej pływalni</i>	15 150,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	20 500,00
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej na stadion</i>	20 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>23 984 157,28</b>

Wiceprzewodniczący Rady

*D. Olejniczak*  
Dawid Olejniczak

## Budżet na rok 2020

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2020 roku

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	
	<i>Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych</i>	6 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 391,85	
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>	25 391,85	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	<i>Wykup obligacji B14</i>		1 000 000,00
	<i>Wykup obligacji D12</i>		500 000,00
	<i>Wykup obligacji D13</i>		1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 010 000,00
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>		210 000,00
	<i>kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>		400 000,00
	<i>kredyt z BRE Banku Hipotecznego S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007</i>		400 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 025 391,85</b>	<b>3 510 000,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady

*D. Olejniczak*  
Dawid Olejniczak

załącznik nr 8  
do uchwały nr XII/143/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2020 roku dla samorządowych zakładów budżetowych

<b>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</b>	<b>622 601,00</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>622 601,00</b>
<b>70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>622 601,00</b>
<b>265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>622 601,00</b>
<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</b>	<b>459 420,00</b>
Utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta	260 000,00
Administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta	199 420,00
<b>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</b>	<b>163 181,00</b>
Utrzymanie szaleatów miejskich	9 200,00
Administrowanie cmentarzem komunalnym	131 760,00
Prowadzenie monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie oraz bieżące utrzymanie	22 221,00
<b>Razem:</b>	<b>622 601,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady

*D. Olejniczak*  
Dawid Olejniczak

Załącznik nr 9  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2020 roku**

<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>3 350 173,00</b>
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 350 173,00</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 491 400,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Kościński Ośrodek Kultury	1 491 400,00
92116 - Biblioteki		1 491 400,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	1 243 000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna - własne	1 243 000,00
92118 - Muzea		131 850,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Regionalne	1 111 150,00
		615 773,00
		615 773,00
		615 773,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>1 210 000,00</b>
<b>801 - Światła i wychowanie</b>		<b>1 210 000,00</b>
80101 - Szkoły podstawowe		210 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Szkoły Podstawowe Publiczne	210 000,00
80104 - Przedszkola		210 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkola Niepubliczne - porozumienie	1 000 000,00
	Przedszkola Niepubliczne - Własne	100 000,00
		900 000,00
<b>Razem:</b>		<b>4 560 173,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
*D. Ogiński*  
Dawid Ogiński

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Jednostki sektora finansów publicznych		533 861,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na organizację wspólnego projektu pn. "Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Ziemi Kościańskiej poprzez działania w zakresie promocji gospodarczej"		10 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		
80101 - Szkoły podstawowe		201 000,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety		1 000,00
80104 - Przedszkola		200 000,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin		200 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		
85295 - Pozostała działalność		29 280,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 280,00
Dofinansowanie dla Miasta Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno		29 280,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		36 448,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 448,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku - dotacja dla Powiatu Kościańskiego		0,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku - dotacja dla Powiatu Kościańskiego		36 448,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		177 133,80
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		48 000,00
Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"		48 000,00

90013 - Schroniska dla zwierząt	129 133,80
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 133,80
Dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Geju - dotacja dla Gminy Śrem	129 133,80
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>
92601 - Obiekty sportowe	80 000,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Włelichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	80 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 236 618,00</b>
<b>630 - Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
63095 - Pozostała działalność	15 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	20 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>
80195 - Pozostała działalność	5 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na zadania związane z realizacją projektów edukacyjnych	5 000,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>
85195 - Pozostała działalność	40 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000,00
<b>862 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 173 618,00</b>
86228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 173 618,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 173 618,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	1 173 618,00
<b>863 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>
86395 - Pozostała działalność	6 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	6 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>109 000,00</b>
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	75 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00



Załącznik nr 11  
do uchwały nr XII/143/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Budżet na rok 2020

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku

Dział Rozdział	Jednostka	Przychody					Wydatki		
		Ogółem	dotacja z budżetu	w tym		Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
				dotacja przedmiotowa dla zakładów	w tym na inwestycje				
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkańciewej	3 234 965,00	622 601,00	622 601,00	0,00	3 234 965,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 234 965,00	622 601,00	622 601,00	0,00	3 234 965,00	0,00		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 234 965,00	622 601,00	622 601,00	0,00	3 234 965,00	0,00		
	Ogółem	3 234 965,00	622 601,00	622 601,00	0,00	3 234 965,00	0		

## Budżet na rok 2020

### Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego		Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	265 336,00	265 336,00	4 100,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	37 200,00	37 200,00	12 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	228 136,00	228 136,00	161 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 036,00	28 036,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń		
								Wynagrodzenia	
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>109 743,00</b>	<b>109 743,00</b>	<b>24 520,00</b>	<b>4 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>109 743,00</b>	<b>109 743,00</b>	<b>24 520,00</b>	<b>4 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00	4 252,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	601,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 520,00	24 520,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>234 921,00</b>	<b>234 921,00</b>	<b>106 080,00</b>	<b>12 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>234 921,00</b>	<b>234 921,00</b>	<b>106 080,00</b>	<b>12 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 342,00	11 342,00	0,00	0,00	11 342,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	1 606,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 080,00	106 080,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	0,00	9 518,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 052,00	52 052,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>303 600,00</b>	<b>21 901,00</b>	<b>0,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
*D. Olejniczak*  
 Dawid Olejniczak

## Budżet na rok 2020

### Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	z tego			z tego		
		Dochoły Ogółem	Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	Wydatki Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	22 000,00	18 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	22 000,00	18 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	m. in. urzędzeń małej architektury, sadzonek drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	m. in. z przeznaczeniem na wykonywanie badań laboratoryjnych odpadów paleniskowych pobranych podczas kontroli nieruchomości spalających odpady w piecach domowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstających przy likwidacji asbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	z tego			z tego		
		Dochody Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Ogółem:		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	22 000,00	18 000,00

Wiceprzewodniczący Rady  
*D. Olejniczak*  
Dawid Olejniczak

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/143/19 Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

W uchwalanej uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Kościan na 2020 rok nastąpiły zmiany w porównaniu z projektem uchwały budżetowej przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej Kościana:

**I. Uwzględniając wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościan wprowadzono następujące zmiany:**

1. Zmienia się podstawa prawna projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Otrzymuje ona brzmienie:

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) uchwała się, co następuje:”

2. W paragrafie 11 słowo „zaciągniętych” zastępuje się wyrazem „zaciąganych”.
3. Poprawiono załącznik nr 10 do uchwały zgodnie ze wskazaniem.
4. Skorygowano klasyfikację budżetową środków w wysokości 36.448,00 zł przekazywanych Powiatowi Kościańskiemu na „Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie”, paragraf 2320 zastąpiono paragrafem 2710 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”.
5. W dziale 754, rozdziale 75412 zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na nagrody konkursowe. Planuje się organizację turniejów młodzieżowych, zawodów sportowo – pożarniczych oraz jubileuszowych XX Krajowych Zawodów Sikawek Konnych.
6. W uzasadnieniu do projektu uchwały poprawiono błędne podliczenie w tabeli dotyczącej dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Błędą kwotę 213.000,00 zł poprawiono na 386.102,00 zł, co jest zgodne z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.

**II. Uwzględniono następujące poprawki wniesione przez Burmistrza Miasta**

---

**Kościana:**

1. W dziale 630, rozdziale 63095 zwiększa się dochody o kwotę 1.638.376,09 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”. Dochody te stanowią dofinansowanie unijne na realizację projektu.
  2. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się dochody w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej o kwotę 3.800.448,87 zł w związku z planowanymi dochodami na realizację projektu pn. „Inwestycja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan”.
  3. W dziale 630, rozdziale 63095 zwiększa się o kwotę 1.215.455,45 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”.
  4. W dziale 700, rozdziale 70095 wprowadza się wydatki w paragrafie 4500 w kwocie 10,00 zł na opłacenie podatku leśnego za nieruchomości nabyte przez Gminę Miejską Kościan w drodze spadku.
  5. W dziale 754, rozdziale 75416 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł planowane wydatki w Straży Miejskiej związane z zapłatą za 2019 rok czynszu za wynajem pomieszczeń.
  6. W dziale 852, rozdziale 85203 w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie wyodrębnia się wydatki na funkcjonowanie tego Domu. W związku z tym zmniejsza się budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie o kwotę 866.962,00 zł, jednocześnie wprowadzając środki te do budżetu nowopowstałej jednostki.
  7. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się planowane wydatki w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej o kwotę 3.971.563,70 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  8. W dziale 900, rozdziale 90015 wprowadza się środki w kwocie 25.391,85 zł na realizację zadania pn: „Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan”.
  9. W dziale 758, rozdziale 75818 w związku z zaproponowanymi zmianami w zakresie
-

wydatków ustala się rezerwę ogólna w wysokości 185.502,39 zł oraz rezerwę inwestycyjną w wysokości 1.450.000,00 zł.

10. Zwiększa się o kwotę 25.391,85 zł planowane na rok 2020 przychody z tytułu „Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu priorytetowego „LED-Oświetlenie Energooszczędne”

**W konsekwencji proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2020:**

**1. Paragraf 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **132.311.497,30 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 111.185.301,65 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 21.126.195.65 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

**2. Paragraf 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 12.104.543,65 zł.”

**3. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **134.826.889,15 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 110.842.731,87 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 23.984.157,28 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

**4. Paragraf 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 31.092.677,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku w wysokości 1.510.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr

4,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 14.482.755,43 zł,

4) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**5. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. Deficyt w kwocie **2.515.391,85 zł** sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.”

**6. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:**

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.025.391,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

**7. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie:**

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 185.502,39 zł,
- 2) celową w wysokości 1.750.000,00 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.450.000,00 zł.”

**8. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:**

„§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.025.391,85 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.”

**9. W paragrafie 12 dopisuje się punkt 7 w brzmieniu:**

„7) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 6.025.391,85 zł”

**W związku z proponowaną autopoprawką zmianie ulegają załączniki:**

Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2020 roku,

Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2020 roku,

---

Nr 6 - Wydatki majątkowe,

Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2020 roku,

Nr 10 – Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.



BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA  
*Piotr Rósskiewicz*