

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 212, 214, 215, 218, 219, 221, 222, 235-237, 258 oraz 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 123.514.064,45 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 103.474.017,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20.040.047,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.200.0000,00 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 2022 roku w wysokości 18.428.453,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku w wysokości 1.637.515,00 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 126.004.064,45 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 103.443.789,45 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22.560.275,00 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.200.000,00 zł,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 18.428.453,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku w wysokości 1.637.515,00 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 1.500.000,00 zł;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizacja kończy się w 2022 roku;
- 5) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt w kwocie **2.490.000,00 zł** sfinansowany zostanie z przychodów z emisji obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.000.000,00 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 2022 roku dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2022 roku, z tego:

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) 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 2022 roku, z tego:

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **600.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **600.000,00 zł**, przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 192.036,00 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 353.764,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie;
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 54.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4,5,6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1973 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 200.128,89 zł;
- 2) celową w wysokości 1.783.750,00 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.483.750,00 zł.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 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 2022 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.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Budżet na rok 2022

## DOCHODY

*Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku*

| Dział      | Rozdział<br>§                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan                 |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 149 000,00</b>  |
|            | <b>60013</b>                   | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                            | <b>9 000,00</b>      |
|            | 2330                           | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 9 000,00             |
|            |                                | porozumienia                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00             |
|            |                                | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 9 000,00             |
|            | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>470 000,00</b>    |
|            | 2320                           | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 470 000,00           |
|            |                                | porozumienia                                                                                                                                                                                                  | 470 000,00           |
|            |                                | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 470 000,00           |
|            | <b>60019</b>                   | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>670 000,00</b>    |
|            | 0830                           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 670 000,00           |
|            |                                | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 670 000,00           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>16 294 100,00</b> |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>16 294 100,00</b> |
|            | 0470                           | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|            | 0550                           | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 568 265,00           |
|            | 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 | 2 884 813,00         |
|            | 0760                           | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 216 772,00           |
|            | 0770                           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 12 619 250,00        |
|            |                                | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 3 458 078,00         |
|            |                                | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 12 836 022,00        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>    |
|            | <b>71035</b>                   | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>150 000,00</b>    |
|            | 0690                           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 150 000,00           |
|            |                                | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 150 000,00           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>505 300,25</b>    |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>335 300,25</b>    |
|            | 2010                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 335 269,00           |
|            | 2360                           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 31,25                |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan                 |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |               | Dochody ogółem - zlecone                                                                                                                                                                          | 335 269,00           |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 335 300,25           |
|              | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                             | <b>170 000,00</b>    |
|              | 0830          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 170 000,00           |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 170 000,00           |
| <b>751</b>   |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>4 578,00</b>      |
|              | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>4 578,00</b>      |
|              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 578,00             |
|              |               | Dochody ogółem - zlecone                                                                                                                                                                          | 4 578,00             |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 4 578,00             |
| <b>754</b>   |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>     |
|              | <b>75416</b>  | <b>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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>57 143 401,20</b> |
|              | <b>75601</b>  | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>150 000,00</b>    |
|              | 0350          | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 150 000,00           |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 150 000,00           |
|              |               | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</b>                                                                                                                            |                      |
|              | <b>75615</b>  | <b>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>10 786 040,00</b> |
|              | 0310          | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 10 043 000,00        |
|              | 0320          | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 13 700,00            |
|              | 0340          | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 288 040,00           |
|              | 0500          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 50 000,00            |
|              | 2680          | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 391 300,00           |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 10 786 040,00        |
|              |               | <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>6 822 423,00</b>  |
|              | 0310          | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 4 375 000,00         |
|              | 0320          | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 22 050,00            |
|              | 0330          | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 20,00                |
|              | 0340          | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 463 500,00           |
|              | 0360          | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 280 000,00           |
|              | 0430          | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 260 000,00           |
|              | 0500          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 400 000,00         |
|              | 2680          | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 21 853,00            |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 6 822 423,00         |
| <b>75618</b> |               | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>9 025 103,20</b>  |
|              | 0410          | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 550 000,00           |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0460         |               | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 493 000,00           |
| 0480         |               | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600 000,00           |
| 0490         |               | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                 | 177 103,20           |
| 0690         |               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             |
| 6090         |               | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z w | 7 200 000,00         |
|              |               | Dochody - alkochole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600 000,00           |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 825 103,20         |
|              |               | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 200 000,00         |
| <b>75621</b> |               | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 359 835,00</b> |
| 0010         |               | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 801 186,00        |
| 0020         |               | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 558 649,00         |
|              |               | porozumienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 558 649,00         |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 359 835,00        |
| <b>758</b>   |               | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>22 497 486,00</b> |
| <b>75801</b> |               | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>22 009 174,00</b> |
| 2920         |               | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 009 174,00        |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 009 174,00        |
| <b>75831</b> |               | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>488 312,00</b>    |
| 2920         |               | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 488 312,00           |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 488 312,00           |
| <b>801</b>   |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 938 388,00</b>  |
| <b>80101</b> |               | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>132 148,00</b>    |
| 0610         |               | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                            | 361,00               |
| 0690         |               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 368,00               |
| 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                                                                                                                                                     | 107 559,00           |
| 0830         |               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,00                |
| 0920         |               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 330,00               |
| 0970         |               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 500,00            |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132 148,00           |
| <b>80103</b> |               | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>39 270,00</b>     |
| 0660         |               | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39 270,00            |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 270,00            |
| <b>80104</b> |               | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 619 250,00</b>  |
| 0660         |               | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 209 000,00           |
| 0670         |               | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                | 406 000,00           |
| 0750         |               | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
| 0920         |               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00               |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan                |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0970         |               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 850,00            |
| 2310         |               | Dotacja celowa otrzymana 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                                                                                                                                                                                               | 1 619 250,00        |
| <b>80120</b> |               | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>    |
| 0610         |               | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 200,00              |
| 0690         |               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 250,00              |
| 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 | 8 300,00            |
| 0920         |               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00               |
| 0970         |               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 200,00            |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
| <b>80148</b> |               | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 137 320,00</b> |
| 0670         |               | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 479 840,00          |
| 0830         |               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 657 480,00          |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 1 137 320,00        |
| <b>80153</b> |               | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | <b>400,00</b>       |
| 0970         |               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 400,00              |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 400,00              |
| <b>852</b>   |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 201 893,00</b> |
| <b>85202</b> |               | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>24 671,00</b>    |
| 0940         |               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 24 671,00           |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 24 671,00           |
| <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>875 826,00</b>   |
| 0970         |               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 80,00               |
| 2010         |               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 874 746,00          |
| 2360         |               | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 000,00            |
|              |               | Dochody ogółem - zlecone                                                                                                                                                                                      | 874 746,00          |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 875 826,00          |
| <b>85213</b> |               | <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>46 872,00</b>    |
| 2030         |               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 46 872,00           |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 46 872,00           |
| <b>85214</b> |               | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                          | <b>99 000,00</b>    |
| 2030         |               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 99 000,00           |
|              |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 99 000,00           |

| Dział        | Rozdział<br>§                                                                                                                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>435 556,00</b>    |
| 2030         |                                                                                                                                                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 435 556,00           |
|              |                                                                                                                                                       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 435 556,00           |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>682 336,00</b>    |
| 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                                               | 24 000,00            |
| 0830         |                                                                                                                                                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 458 828,00           |
| 0970         |                                                                                                                                                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 930,00               |
| 2030         |                                                                                                                                                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 198 578,00           |
|              |                                                                                                                                                       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 682 336,00           |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26 712,00</b>     |
| 2010         |                                                                                                                                                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 26 537,00            |
| 2360         |                                                                                                                                                       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 175,00               |
|              |                                                                                                                                                       | Dochody ogółem - zlecone                                                                                                                                                                                                                                    | 26 537,00            |
|              |                                                                                                                                                       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 26 712,00            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 920,00</b>     |
| 2320         |                                                                                                                                                       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 10 920,00            |
|              |                                                                                                                                                       | porozumienia                                                                                                                                                                                                                                                | 10 920,00            |
|              |                                                                                                                                                       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 10 920,00            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>17 375 323,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 534 164,00</b>  |
| 2060         |                                                                                                                                                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 534 164,00         |
|              |                                                                                                                                                       | Dochody ogółem - zlecone                                                                                                                                                                                                                                    | 8 534 164,00         |
|              |                                                                                                                                                       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 8 534 164,00         |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 655 064,00</b>  |
| 2010         |                                                                                                                                                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 8 527 064,00         |
| 2360         |                                                                                                                                                       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 128 000,00           |
|              |                                                                                                                                                       | Dochody ogółem - zlecone                                                                                                                                                                                                                                    | 8 527 064,00         |
|              |                                                                                                                                                       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 8 655 064,00         |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>126 095,00</b>    |
| 2010         |                                                                                                                                                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 126 095,00           |
|              |                                                                                                                                                       | Dochody ogółem - zlecone                                                                                                                                                                                                                                    | 126 095,00           |

| Dział                | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan                  |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                      |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                     | 126 095,00            |
| <b>85516</b>         |               | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                   | <b>60 000,00</b>      |
|                      | 0690          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 60 000,00             |
|                      |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                     | 60 000,00             |
| <b>900</b>           |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>51 025,00</b>      |
|                      | <b>90005</b>  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                  | <b>7 000,00</b>       |
|                      | 2460          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 7 000,00              |
|                      |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                     | 7 000,00              |
|                      | <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>90026</b>  | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                           | <b>4 025,00</b>       |
|                      | 6300          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 025,00              |
|                      |               | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                   | 4 025,00              |
| <b>921</b>           |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>143 570,00</b>     |
|                      | <b>92116</b>  | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                   | <b>143 570,00</b>     |
|                      | 2320          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 143 570,00            |
|                      |               | porozumienia                                                                                                                                                                        | 143 570,00            |
|                      |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                     | 143 570,00            |
| <b>926</b>           |               | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>3 040 000,00</b>   |
|                      | <b>92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                             | <b>3 040 000,00</b>   |
|                      | 0830          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 3 000 000,00          |
|                      | 0970          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 40 000,00             |
|                      |               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                     | 3 040 000,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |               |                                                                                                                                                                                     | <b>123 514 064,45</b> |

**Budżet na rok 2022****WYDATKI****Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku**

| <b>Dział</b>                                       | <b>Rozdział</b>                                                                                                                                                  | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>§</b>                                           |                                                                                                                                                                  |              |                     |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                   |                                                                                                                                                                  |              | <b>16 750,00</b>    |
| <b>01008 Melioracje wodne</b>                      |                                                                                                                                                                  |              | <b>16 000,00</b>    |
| 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |              | 16 000,00           |
|                                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  |              | 16 000,00           |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                         |                                                                                                                                                                  |              | <b>750,00</b>       |
| 2850                                               | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          |              | 750,00              |
|                                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  |              | 750,00              |
| <b>600 Transport i łączność</b>                    |                                                                                                                                                                  |              | <b>4 234 209,46</b> |
| <b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b> |                                                                                                                                                                  |              | <b>162 179,46</b>   |
| 2710                                               | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |              | 162 179,46          |
|                                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  |              | 162 179,46          |
|                                                    | w tym:                                                                                                                                                           |              |                     |
|                                                    | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                        |              | 162 179,46          |
| <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>           |                                                                                                                                                                  |              | <b>14 000,00</b>    |
| 4260                                               | Zakup energii                                                                                                                                                    |              | 6 000,00            |
| 4270                                               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          |              | 8 000,00            |
|                                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  |              | 14 000,00           |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>             |                                                                                                                                                                  |              | <b>489 615,00</b>   |
| 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |              | 112 015,00          |
| 6300                                               | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |              | 377 600,00          |
|                                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  |              | 112 015,00          |
|                                                    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                |              | 377 600,00          |
|                                                    | w tym:                                                                                                                                                           |              |                     |
|                                                    | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                              |              | 377 600,00          |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                |                                                                                                                                                                  |              | <b>3 391 515,00</b> |
| 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |              | 6 000,00            |
| 4270                                               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          |              | 100 000,00          |
| 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |              | 295 960,00          |
| 4510                                               | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  |              | 154 555,00          |
| 6050                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |              | 2 835 000,00        |
|                                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  |              | 556 515,00          |

| Dział      | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 2 835 000,00        |
|            |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|            |               | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                                                     | 2 835 000,00        |
|            | <b>60019</b>  | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>176 900,00</b>   |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 175 000,00          |
|            | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 700,00            |
|            | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 200,00              |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 176 900,00          |
| <b>630</b> |               | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 568 000,00</b> |
|            | <b>63095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 568 000,00</b> |
|            |               | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00           |
|            | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00           |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|            | 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 200 000,00        |
|            | 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 300 000,00          |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 68 000,00           |
|            |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|            |               | <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>                                                                                                                                                           | 12 000,00           |
|            |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 1 500 000,00        |
| <b>700</b> |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 171 733,00</b> |
|            | <b>70001</b>  | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                    | <b>138 000,00</b>   |
|            | 2650          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 138 000,00          |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 138 000,00          |
|            |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|            |               | <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>                                                                                                                                                           | 138 000,00          |
|            | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>190 595,00</b>   |
|            | 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
|            | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 47 295,00           |
|            | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            | 4510          | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 38 000,00           |
|            | 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 000,00            |
|            | 4590          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 4 300,00            |
|            | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 30 000,00           |
|            | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 160 595,00          |
|            |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|            |               | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                                                                                 | 4 000,00            |
|            |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00           |
|            |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|            |               | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
|            | <b>70007</b>  | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                          | <b>759 647,00</b>   |
|            | 2650          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 463 247,00          |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 300,00              |
|            | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500,00              |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan                 |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 300,00               |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 700,00               |
|              | 4400          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 2 400,00             |
|              | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 2 200,00             |
|              | 6210          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 290 000,00           |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 469 647,00           |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                |                      |
|              |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                             | 463 247,00           |
|              |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 290 000,00           |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                |                      |
|              |               | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                   | 290 000,00           |
| <b>70095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>2 083 491,00</b>  |
|              | 2650          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 36 421,00            |
|              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 25 000,00            |
|              | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                         | 1 194 000,00         |
|              | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 25 000,00            |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 444 000,00           |
|              | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 2 000,00             |
|              | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 40 060,00            |
|              | 4480          | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 30 000,00            |
|              | 4500          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 10,00                |
|              | 4590          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 1 000,00             |
|              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 286 000,00           |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 1 797 491,00         |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                |                      |
|              |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                             | 36 421,00            |
|              |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 286 000,00           |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                |                      |
|              |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                       | 286 000,00           |
| <b>710</b>   |               | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>309 186,80</b>    |
|              | <b>71004</b>  | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                          | <b>111 898,80</b>    |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 102 148,80           |
|              | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 8 750,00             |
|              | 4520          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 000,00             |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 111 898,80           |
|              | <b>71035</b>  | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                      | <b>197 288,00</b>    |
|              | 2650          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 197 288,00           |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 197 288,00           |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                |                      |
|              |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                             | 197 288,00           |
| <b>750</b>   |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>16 961 011,50</b> |
|              | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>335 269,00</b>    |
|              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 256 604,00           |
|              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 23 838,00            |
|              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 47 956,00            |
|              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 6 871,00             |

| Dział        | Rozdział<br>§                                         | Nazwa                                                                                             | Plan                 |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |                                                       | Wydatki bieżące                                                                                   | 335 269,00           |
|              |                                                       | <i>w tym:</i>                                                                                     |                      |
|              |                                                       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                              | 280 442,00           |
|              |                                                       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                    | 54 827,00            |
|              |                                                       | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>            | 335 269,00           |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |                                                                                                   | <b>505 700,00</b>    |
| 3030         |                                                       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 476 000,00           |
| 4090         |                                                       | Honoraria                                                                                         | 1 500,00             |
| 4190         |                                                       | Nagrody konkursowe                                                                                | 2 000,00             |
| 4210         |                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 400,00             |
| 4220         |                                                       | Zakup środków żywności                                                                            | 3 500,00             |
| 4270         |                                                       | Zakup usług remontowych                                                                           | 500,00               |
| 4300         |                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 750,00            |
| 4430         |                                                       | Różne opłaty i składki                                                                            | 550,00               |
| 4520         |                                                       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 500,00               |
|              |                                                       | Wydatki bieżące                                                                                   | 505 700,00           |
|              |                                                       | <i>w tym:</i>                                                                                     |                      |
|              |                                                       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                              | 1 500,00             |
|              |                                                       | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                        | 476 000,00           |
|              |                                                       | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>            | 1 500,00             |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                                                                   | <b>13 081 514,00</b> |
| 3020         |                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 61 000,00            |
| 4010         |                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 7 668 000,00         |
| 4040         |                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 619 300,00           |
| 4110         |                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 473 000,00         |
| 4120         |                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 211 110,00           |
| 4170         |                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 432 900,00           |
| 4210         |                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 277 130,00           |
| 4240         |                                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00             |
| 4260         |                                                       | Zakup energii                                                                                     | 211 000,00           |
| 4270         |                                                       | Zakup usług remontowych                                                                           | 36 800,00            |
| 4280         |                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 18 300,00            |
| 4300         |                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 592 820,00           |
| 4330         |                                                       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00            |
| 4360         |                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 43 000,00            |
| 4380         |                                                       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 1 000,00             |
| 4390         |                                                       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 52 000,00            |
| 4410         |                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 24 200,00            |
| 4420         |                                                       | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 500,00               |
| 4430         |                                                       | Różne opłaty i składki                                                                            | 31 800,00            |
| 4440         |                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 195 289,00           |
| 4480         |                                                       | Podatek od nieruchomości                                                                          | 2 865,00             |
| 4610         |                                                       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 3 000,00             |
| 4700         |                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 57 000,00            |
| 4710         |                                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 49 500,00            |
| 6050         |                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 000 000,00         |
|              |                                                       | Wydatki bieżące                                                                                   | 12 081 514,00        |
|              |                                                       | <i>w tym:</i>                                                                                     |                      |
|              |                                                       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                              | 8 720 200,00         |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                  | Plan                |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |               | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                         | 1 684 110,00        |
|              |               | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>             | 61 000,00           |
|              |               | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 10 453 810,00       |
|              |               | Wydatki majątkowe                                                                      | 1 000 000,00        |
|              |               | w tym:                                                                                 |                     |
|              |               | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                 | 1 000 000,00        |
| <b>75045</b> |               | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                           | <b>500,00</b>       |
|              | 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 500,00              |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                        | 500,00              |
|              |               | w tym:                                                                                 |                     |
|              |               | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>             | 500,00              |
| <b>75075</b> |               | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>190 000,00</b>   |
|              | 4090          | Honoraria                                                                              | 7 000,00            |
|              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 400,00              |
|              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 100,00              |
|              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 6 500,00            |
|              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 34 000,00           |
|              | 4220          | Zakup środków żywności                                                                 | 6 000,00            |
|              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                  | 8 000,00            |
|              | 4260          | Zakup energii                                                                          | 1 000,00            |
|              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 3 000,00            |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                | 117 000,00          |
|              | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                 | 7 000,00            |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                        | 190 000,00          |
|              |               | w tym:                                                                                 |                     |
|              |               | <i>wynagrodzenia</i>                                                                   | 13 500,00           |
|              |               | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                         | 500,00              |
|              |               | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 14 000,00           |
| <b>75095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                           | <b>2 848 028,50</b> |
|              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 3 000,00            |
|              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 18 100,00           |
|              | 4220          | Zakup środków żywności                                                                 | 17 270,00           |
|              | 4260          | Zakup energii                                                                          | 167 000,00          |
|              | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                | 1 700,00            |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                | 152 950,00          |
|              | 4380          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                   | 1 000,00            |
|              | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          | 260 500,00          |
|              | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                 | 93 508,50           |
|              | 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 000,00            |
|              | 4530          | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                       | 150 000,00          |
|              | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 1 000,00            |
|              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 1 980 000,00        |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                        | 868 028,50          |
|              |               | w tym:                                                                                 |                     |
|              |               | <i>wynagrodzenia</i>                                                                   | 3 000,00            |
|              |               | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 3 000,00            |
|              |               | Wydatki majątkowe                                                                      | 1 980 000,00        |
|              |               | w tym:                                                                                 |                     |

| Dział      | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                     | Plan                |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |               | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                    | 1 980 000,00        |
| <b>751</b> |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>4 578,00</b>     |
|            | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>4 578,00</b>     |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 578,00            |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                           | 4 578,00            |
| <b>752</b> |               | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                    | <b>5 000,00</b>     |
|            | <b>75295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>5 000,00</b>     |
|            | 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 5 000,00            |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                           | 5 000,00            |
|            |               | w tym:                                                                                                    |                     |
|            |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                       | 5 000,00            |
| <b>754</b> |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>1 495 203,00</b> |
|            | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          | <b>140 800,00</b>   |
|            | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00           |
|            | 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 7 000,00            |
|            | 4190          | Nagrody konkursowe                                                                                        | 5 000,00            |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 25 000,00           |
|            | 4220          | Zakup środków żywności                                                                                    | 4 000,00            |
|            | 4260          | Zakup energii                                                                                             | 37 000,00           |
|            | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                   | 10 000,00           |
|            | 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 3 000,00            |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 23 000,00           |
|            | 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 600,00              |
|            | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                    | 9 500,00            |
|            | 4480          | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 6 500,00            |
|            | 4520          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 200,00              |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                           | 140 800,00          |
|            |               | w tym:                                                                                                    |                     |
|            |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                 | 10 000,00           |
|            |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                       | 7 000,00            |
|            | <b>75414</b>  | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                     | <b>15 500,00</b>    |
|            | 4190          | Nagrody konkursowe                                                                                        | 5 000,00            |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 500,00            |
|            | 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              |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                           | 15 500,00           |
|            | <b>75416</b>  | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                             | <b>969 703,00</b>   |
|            | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 35 000,00           |
|            | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 599 500,00          |
|            | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 47 000,00           |
|            | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 110 000,00          |
|            | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 16 000,00           |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 21 500,00           |
|            | 4220          | Zakup środków żywności                                                                                    | 500,00              |

| Dział      | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan                |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 150,00              |
|            | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                            | 39 000,00           |
|            | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 7 000,00            |
|            | 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 36 000,00           |
|            | 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 2 500,00            |
|            | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                            | 5 000,00            |
|            | 4400          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                          | 20 000,00           |
|            | 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|            | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|            | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 13 653,00           |
|            | 4510          | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                          | 300,00              |
|            | 4520          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 100,00              |
|            | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 1 500,00            |
|            | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 9 000,00            |
|            |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | <b>969 703,00</b>   |
|            |               | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            |                     |
|            |               | <i>wynagrodzenia</i>                                                                                                                                                     | <i>646 500,00</i>   |
|            |               | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                           | <i>126 000,00</i>   |
|            |               | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                               | <i>35 000,00</i>    |
|            |               | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                                                                                   | <i>781 500,00</i>   |
|            | <b>75421</b>  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>315 600,00</b>   |
|            | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 5 000,00            |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 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>   |
|            |               | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            |                     |
|            |               | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                               | <i>5 000,00</i>     |
|            | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>53 600,00</b>    |
|            | 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 500,00              |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|            | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
|            | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 9 000,00            |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 000,00            |
|            | 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 28 000,00           |
|            | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 4 000,00            |
|            | 4520          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 100,00              |
|            | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | <b>53 600,00</b>    |
|            |               | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            |                     |
|            |               | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                               | <i>500,00</i>       |
| <b>757</b> |               | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>1 075 726,00</b> |
|            |               | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i> | <i>1 075 726,00</i> |
|            | 8010          | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                               | 10 000,00           |
|            | 8090          | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 100 000,00          |

| Dział        | Rozdział                           | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                 |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | §                                  |                                                                                                                                                                           |                      |
| 8110         |                                    | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 965 726,00           |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 1 075 726,00         |
|              |                                    | w tym:                                                                                                                                                                    |                      |
|              |                                    | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                           | 1 075 726,00         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>           |                                                                                                                                                                           | <b>1 764 878,89</b>  |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b> |                                                                                                                                                                           | <b>81 000,00</b>     |
| 4300         |                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
| 4600         |                                    | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                         | 50 000,00            |
| 6010         |                                    | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                               | 30 000,00            |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 51 000,00            |
|              |                                    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 30 000,00            |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>     |                                                                                                                                                                           | <b>1 683 878,89</b>  |
| 4810         |                                    | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 200 128,89           |
| 6800         |                                    | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 1 483 750,00         |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 200 128,89           |
|              |                                    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 1 483 750,00         |
|              |                                    | w tym:                                                                                                                                                                    |                      |
|              |                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                           | 1 483 750,00         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>        |                                                                                                                                                                           | <b>57 060 132,80</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>           |                                                                                                                                                                           | <b>32 482 281,00</b> |
| 2310         |                                    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 500,00               |
| 2590         |                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 100 000,00           |
| 3020         |                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 63 160,00            |
| 4010         |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 270 626,00         |
| 4040         |                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 206 796,00           |
| 4110         |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 987 215,00         |
| 4120         |                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 428 652,00           |
| 4210         |                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 402 868,00           |
| 4240         |                                    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 113 355,00           |
| 4260         |                                    | Zakup energii                                                                                                                                                             | 909 811,00           |
| 4270         |                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 89 983,00            |
| 4280         |                                    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 30 876,00            |
| 4300         |                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 299 722,00           |
| 4360         |                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 20 311,00            |
| 4390         |                                    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 500,00               |
| 4410         |                                    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 4 022,00             |
| 4430         |                                    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 26 241,00            |
| 4440         |                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 749 976,00           |
| 4530         |                                    | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 6 300,00             |
| 4700         |                                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 27 250,00            |
| 4710         |                                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 75 893,00            |
| 4790         |                                    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 13 417 273,00        |
| 4800         |                                    | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                | 1 160 051,00         |
| 6050         |                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 8 970 900,00         |
| 6060         |                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 120 000,00           |

| Dział | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                      | Plan                 |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |               | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 23 391 381,00        |
|       |               | w tym:                                                                                                                                     |                      |
|       |               | wynagrodzenia                                                                                                                              | 17 054 746,00        |
|       |               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | 3 415 867,00         |
|       |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                  | 100 500,00           |
|       |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                        | 63 160,00            |
|       |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                            | 5 969 182,00         |
|       |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 9 090 900,00         |
|       |               | w tym:                                                                                                                                     |                      |
|       |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                            | 9 090 900,00         |
|       | <b>80103</b>  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>2 172 140,00</b>  |
|       | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 483 972,00           |
|       | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 50 228,00            |
|       | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 314 515,00           |
|       | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 44 904,00            |
|       | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 104 257,00           |
|       | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 12 673,00            |
|       | 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 032 532,00         |
|       | 4800          | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                 | 129 059,00           |
|       |               | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 2 172 140,00         |
|       |               | w tym:                                                                                                                                     |                      |
|       |               | wynagrodzenia                                                                                                                              | 1 695 791,00         |
|       |               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | 359 419,00           |
|       |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                            | 906 292,00           |
|       | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>10 889 703,00</b> |
|       | 2310          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 325 000,00           |
|       | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 400 000,00         |
|       | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 17 440,00            |
|       | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 861 047,00         |
|       | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 199 004,00           |
|       | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 041 205,00         |
|       | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 144 350,00           |
|       | 4140          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 10 000,00            |
|       | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 17 180,00            |
|       | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 262 461,00           |
|       | 4220          | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 406 000,00           |
|       | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 39 969,00            |
|       | 4260          | Zakup energii                                                                                                                              | 288 600,00           |
|       | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 38 520,00            |
|       | 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 12 280,00            |
|       | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 177 364,00           |
|       | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 13 830,00            |
|       | 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 800,00               |
|       | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 6 600,00             |
|       | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 266 569,00           |
|       | 4530          | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                           | 2 700,00             |
|       | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 18 050,00            |
|       | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 7 562,00             |
|       | 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 547 471,00         |

| Dział                                   | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                           | Plan                |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4800                                    |               | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                      | 285 701,00          |
| 6050                                    |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 500 000,00        |
| Wydatki bieżące                         |               |                                                                                 | 8 389 703,00        |
| w tym:                                  |               |                                                                                 |                     |
|                                         |               | wynagrodzenia                                                                   | 3 910 403,00        |
|                                         |               | pochodne od wynagrodzeń                                                         | 1 185 555,00        |
|                                         |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                       | 1 725 000,00        |
|                                         |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 17 440,00           |
|                                         |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 270 348,00        |
| Wydatki majątkowe                       |               |                                                                                 | 2 500 000,00        |
| w tym:                                  |               |                                                                                 |                     |
|                                         |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 2 500 000,00        |
| <b>80107 Świetlice szkolne</b>          |               |                                                                                 | <b>503 372,00</b>   |
| 4110                                    |               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 67 382,00           |
| 4120                                    |               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 9 608,00            |
| 4440                                    |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 21 439,00           |
| 4710                                    |               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 745,00            |
| 4790                                    |               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 366 843,00          |
| 4800                                    |               | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                      | 35 355,00           |
| Wydatki bieżące                         |               |                                                                                 | 503 372,00          |
| w tym:                                  |               |                                                                                 |                     |
|                                         |               | wynagrodzenia                                                                   | 402 198,00          |
|                                         |               | pochodne od wynagrodzeń                                                         | 76 990,00           |
|                                         |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 79 735,00           |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b> |               |                                                                                 | <b>80 000,00</b>    |
| 3030                                    |               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 10 000,00           |
| 4300                                    |               | Zakup usług pozostałych                                                         | 70 000,00           |
| Wydatki bieżące                         |               |                                                                                 | 80 000,00           |
| w tym:                                  |               |                                                                                 |                     |
|                                         |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 10 000,00           |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>     |               |                                                                                 | <b>5 896 070,00</b> |
| 3020                                    |               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 8 000,00            |
| 4010                                    |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 732 738,00          |
| 4040                                    |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 53 100,00           |
| 4110                                    |               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 752 800,00          |
| 4120                                    |               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 100 700,00          |
| 4210                                    |               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 60 000,00           |
| 4240                                    |               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 28 000,00           |
| 4260                                    |               | Zakup energii                                                                   | 360 000,00          |
| 4270                                    |               | Zakup usług remontowych                                                         | 40 500,00           |
| 4280                                    |               | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 200,00            |
| 4300                                    |               | Zakup usług pozostałych                                                         | 60 930,00           |
| 4360                                    |               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 300,00            |
| 4410                                    |               | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00            |
| 4430                                    |               | Różne opłaty i składki                                                          | 6 500,00            |
| 4440                                    |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 191 202,00          |
| 4530                                    |               | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 200,00              |
| 4700                                    |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000,00            |
| 4710                                    |               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 6 700,00            |

| Dział                                                                                                                                                                                                               | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                           | Plan                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4790                                                                                                                                                                                                                |               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 3 205 200,00        |
| 4800                                                                                                                                                                                                                |               | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                      | 275 000,00          |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                 | 5 896 070,00        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                     |               | wynagrodzenia                                                                   | 4 266 038,00        |
|                                                                                                                                                                                                                     |               | pochodne od wynagrodzeń                                                         | 853 500,00          |
|                                                                                                                                                                                                                     |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 8 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 646 038,00        |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                               |               |                                                                                 | <b>185 386,00</b>   |
| 4210                                                                                                                                                                                                                |               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 25 035,00           |
| 4300                                                                                                                                                                                                                |               | Zakup usług pozostałych                                                         | 72 396,00           |
| 4410                                                                                                                                                                                                                |               | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 230,00            |
| 4700                                                                                                                                                                                                                |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 83 725,00           |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                 | 185 386,00          |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        |               |                                                                                 | <b>2 283 818,00</b> |
| 3020                                                                                                                                                                                                                |               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 350,00              |
| 4010                                                                                                                                                                                                                |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 780 486,00          |
| 4040                                                                                                                                                                                                                |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 62 056,00           |
| 4110                                                                                                                                                                                                                |               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 131 659,00          |
| 4120                                                                                                                                                                                                                |               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 18 164,00           |
| 4210                                                                                                                                                                                                                |               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 48 886,00           |
| 4220                                                                                                                                                                                                                |               | Zakup środków żywności                                                          | 1 127 320,00        |
| 4260                                                                                                                                                                                                                |               | Zakup energii                                                                   | 26 313,00           |
| 4270                                                                                                                                                                                                                |               | Zakup usług remontowych                                                         | 34 180,00           |
| 4280                                                                                                                                                                                                                |               | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 700,00              |
| 4300                                                                                                                                                                                                                |               | Zakup usług pozostałych                                                         | 21 955,00           |
| 4440                                                                                                                                                                                                                |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 27 446,00           |
| 4700                                                                                                                                                                                                                |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 703,00              |
| 4710                                                                                                                                                                                                                |               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 600,00            |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                 | 2 283 818,00        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                     |               | wynagrodzenia                                                                   | 842 542,00          |
|                                                                                                                                                                                                                     |               | pochodne od wynagrodzeń                                                         | 149 823,00          |
|                                                                                                                                                                                                                     |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 350,00              |
|                                                                                                                                                                                                                     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 995 965,00          |
| <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>628 731,00</b>   |
| 4010                                                                                                                                                                                                                |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 406 946,00          |
| 4040                                                                                                                                                                                                                |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 600,00            |
| 4110                                                                                                                                                                                                                |               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 85 325,00           |
| 4120                                                                                                                                                                                                                |               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12 111,00           |
| 4170                                                                                                                                                                                                                |               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 15 347,00           |
| 4240                                                                                                                                                                                                                |               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 5 000,00            |
| 4300                                                                                                                                                                                                                |               | Zakup usług pozostałych                                                         | 15 343,00           |
| 4440                                                                                                                                                                                                                |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 686,00            |
| 4710                                                                                                                                                                                                                |               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 316,00            |
| 4790                                                                                                                                                                                                                |               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 75 063,00           |
| 4800                                                                                                                                                                                                                |               | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                      | 6 994,00            |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 628 731,00          |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|              |               | wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 505 950,00          |
|              |               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97 436,00           |
|              |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 522 645,00          |
| <b>80150</b> |               | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 469 206,00</b> |
|              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 505,00              |
|              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 188,00           |
|              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 211,00            |
|              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194 802,00          |
|              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 776,00           |
|              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 561,00            |
|              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 559,00            |
|              | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 252,00            |
|              | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 808,00              |
|              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227,00              |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 675,00            |
|              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 229,00              |
|              | 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37,00               |
|              | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 377,00              |
|              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 546,00           |
|              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 203,00              |
|              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 200,00           |
|              | 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 008 107,00        |
|              | 4800          | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 943,00           |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 469 206,00        |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|              |               | wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 161 449,00        |
|              |               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 222 578,00          |
|              |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 505,00              |
|              |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307 177,00          |
| <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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>39 723,00</b>    |
|              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 600,00            |
|              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800,00              |
|              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 603,00              |
|              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120,00              |
|              | 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           |
|              | 4800          | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 600,00            |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39 723,00           |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|              |               | wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 600,00           |
|              |               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 400,00            |
|              |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 520,00            |
| <b>80195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>429 702,80</b>   |

| Dział                                                                           | Rozdział<br>§                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                 |                                       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00          |
| 2360                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 3040                                                                            |                                       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 25 000,00         |
| 4090                                                                            |                                       | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          |
| 4170                                                                            |                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          |
| 4190                                                                            |                                       | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00         |
| 4210                                                                            |                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00          |
| 4220                                                                            |                                       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
| 4300                                                                            |                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00         |
| 4430                                                                            |                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 500,00          |
| 4440                                                                            |                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 357 702,80        |
| Wydatki bieżące                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 429 702,80        |
| w tym:                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00          |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             |                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) |                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00          |
| <b>851</b>                                                                      | <b>Ochrona zdrowia</b>                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>278 236,00</b> |
| <b>85153</b>                                                                    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>54 200,00</b>  |
|                                                                                 |                                       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         |
| 2360                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 4170                                                                            |                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 200,00         |
| 4210                                                                            |                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00          |
| 4240                                                                            |                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          |
| 4300                                                                            |                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         |
| Wydatki bieżące                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 54 200,00         |
| w tym:                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 13 200,00         |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) |                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 13 200,00         |
| <b>85154</b>                                                                    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>192 036,00</b> |
| 4110                                                                            |                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 000,00          |
| 4120                                                                            |                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00            |
| 4170                                                                            |                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 105 488,00        |
| 4190                                                                            |                                       | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          |
| 4210                                                                            |                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 548,00         |
| 4220                                                                            |                                       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          |
| 4240                                                                            |                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          |
| 4260                                                                            |                                       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          |
| 4300                                                                            |                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 41 100,00         |
| 4360                                                                            |                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 300,00            |
| 4390                                                                            |                                       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 8 000,00          |
| 4400                                                                            |                                       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 000,00          |
| 4610                                                                            |                                       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00            |
| Wydatki bieżące                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 192 036,00        |
| w tym:                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 105 488,00        |
| pochodne od wynagrodzeń                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 4 100,00          |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 109 588,00          |
| <b>85195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>32 000,00</b>    |
| 2360         |               | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000,00           |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 32 000,00           |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 32 000,00           |
| <b>852</b>   |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>9 921 118,00</b> |
| <b>85202</b> |               | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>670 764,00</b>   |
| 4330         |               | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 670 764,00          |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 670 764,00          |
| <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>874 746,00</b>   |
| 3020         |               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 400,00            |
| 4010         |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 524 965,00          |
| 4040         |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 39 510,00           |
| 4110         |               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 116 562,00          |
| 4120         |               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 9 741,00            |
| 4170         |               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 400,00            |
| 4210         |               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 41 800,00           |
| 4220         |               | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
| 4260         |               | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 010,00           |
| 4270         |               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 080,00            |
| 4280         |               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 632,00              |
| 4300         |               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 54 700,00           |
| 4360         |               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 700,00            |
| 4400         |               | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 26 800,00           |
| 4410         |               | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00              |
| 4430         |               | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 700,00            |
| 4440         |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 17 046,00           |
| 4700         |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
| 4710         |               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 874 746,00          |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |               | wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                              | 566 875,00          |
|              |               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 126 303,00          |
|              |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                        | 3 400,00            |
|              |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 693 678,00          |
|              |               | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się</b>                                                                                                                                  |                     |
| <b>85205</b> |               | <b>wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>                                                      | <b>76 986,00</b>    |
| 4010         |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 55 080,00           |
| 4040         |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 786,00            |
| 4110         |               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 453,00           |
| 4120         |               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 467,00            |
| 4210         |               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
| 4220         |               | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
| 4300         |               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 640,00              |
| 4360         |               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 148,00              |

| Dział | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan                |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 1 663,00            |
|       | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 800,00              |
|       | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 449,00              |
|       |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 76 986,00           |
|       |               | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |
|       |               | wynagrodzenia                                                                                                                                                                            | 59 866,00           |
|       |               | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                   | 11 920,00           |
|       |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                          | 72 235,00           |
|       |               | <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>58 968,00</b>    |
|       | 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 58 968,00           |
|       |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 58 968,00           |
|       | <b>85214</b>  | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>314 600,00</b>   |
|       | 3110          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 314 600,00          |
|       |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 314 600,00          |
|       |               | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |
|       |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 314 600,00          |
|       | <b>85215</b>  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>1 140 000,00</b> |
|       | 3110          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 140 000,00        |
|       |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 1 140 000,00        |
|       |               | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |
|       |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 1 140 000,00        |
|       | <b>85216</b>  | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>569 956,00</b>   |
|       | 3110          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 569 956,00          |
|       |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 569 956,00          |
|       |               | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |
|       |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 569 956,00          |
|       | <b>85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>4 328 936,00</b> |
|       | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 28 320,00           |
|       | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 2 761 086,00        |
|       | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 217 232,00          |
|       | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 528 600,00          |
|       | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 74 174,00           |
|       | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 70 644,00           |
|       | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 104 665,00          |
|       | 4220          | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|       | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 84 588,00           |
|       | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 21 774,00           |
|       | 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 5 250,00            |
|       | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 190 902,00          |
|       | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 9 332,00            |
|       | 4380          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|       | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 400,00              |
|       | 4400          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 21 922,00           |
|       | 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 2 708,00            |
|       | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 4 850,00            |

| Dział                                                              | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4440                                                               |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 88 438,00           |
| 4480                                                               |               | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 6 456,00            |
| 4530                                                               |               | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 500,00              |
| 4700                                                               |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 31 130,00           |
| 4710                                                               |               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 20 965,00           |
| 6050                                                               |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           |
| Wydatki bieżące                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                            | 4 278 936,00        |
| w tym:                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|                                                                    |               | wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                              | 3 048 962,00        |
|                                                                    |               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 602 774,00          |
|                                                                    |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                        | 28 320,00           |
|                                                                    |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 3 672 701,00        |
| Wydatki majątkowe                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00           |
| w tym:                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|                                                                    |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                            | 50 000,00           |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 309 917,00</b> |
| 2360                                                               |               | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 283 380,00        |
| 4010                                                               |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 696,00            |
| 4110                                                               |               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 693,00            |
| 4120                                                               |               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 238,00              |
| 4300                                                               |               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 837,00           |
| 4710                                                               |               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 73,00               |
| Wydatki bieżące                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                            | 1 309 917,00        |
| w tym:                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|                                                                    |               | wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                              | 9 696,00            |
|                                                                    |               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 1 931,00            |
|                                                                    |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 1 283 380,00        |
|                                                                    |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 11 700,00           |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           |               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>280 000,00</b>   |
| 3110                                                               |               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 280 000,00          |
| Wydatki bieżące                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                            | 280 000,00          |
| w tym:                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|                                                                    |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                        | 280 000,00          |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                 |               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>296 245,00</b>   |
| 2310                                                               |               | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 36 600,00           |
| 3110                                                               |               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 7 200,00            |
| 4110                                                               |               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 794,00            |
| 4120                                                               |               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 392,00              |
| 4170                                                               |               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 45 760,00           |
| 4210                                                               |               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 000,00           |
| 4220                                                               |               | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 14 500,00           |
| 4300                                                               |               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 169 680,00          |
| 4360                                                               |               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 640,00              |
| 4430                                                               |               | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            |
| 4710                                                               |               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 179,00              |

| Dział      | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 296 245,00           |
|            |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|            |               | wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                              | 45 760,00            |
|            |               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 3 186,00             |
|            |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 36 600,00            |
|            |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                        | 7 200,00             |
|            |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 49 125,00            |
| <b>853</b> |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>50 352,00</b>     |
|            | <b>85311</b>  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>45 352,00</b>     |
|            | 2710          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 20 352,00            |
|            | 6300          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 25 000,00            |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 20 352,00            |
|            |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|            |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 20 352,00            |
|            |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00            |
|            |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|            |               | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                        | 25 000,00            |
|            | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      |
|            | 2360          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00             |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             |
|            |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|            |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
| <b>854</b> |               | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>19 000,00</b>     |
|            | <b>85412</b>  | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 | <b>11 000,00</b>     |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 11 000,00            |
|            | <b>85415</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>8 000,00</b>      |
|            | 3240          | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00             |
|            |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|            |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                        | 8 000,00             |
| <b>855</b> |               | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>17 982 546,00</b> |
|            | <b>85501</b>  | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>8 534 164,00</b>  |
|            | 3110          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 8 461 624,00         |
|            | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 45 584,00            |
|            | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 738,00             |
|            | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 795,00             |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             |
|            | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 719,00             |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                              | Plan                |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 300,00              |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4 542,00            |
|              | 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 548,00              |
|              | 4400          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 1 746,00            |
|              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 693,00              |
|              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 700,00              |
|              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 175,00              |
|              |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                             | <b>8 534 164,00</b> |
|              |               | <i>w tym:</i>                                                                                                                                      |                     |
|              |               | <i>wynagrodzenia</i>                                                                                                                               | <i>52 322,00</i>    |
|              |               | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                     | <i>4 795,00</i>     |
|              |               | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                                                                         | <i>8 461 624,00</i> |
|              |               | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                                                             | <i>57 292,00</i>    |
| <b>85502</b> |               | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>8 527 064,00</b> |
|              | 3110          | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 8 008 000,00        |
|              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 132 567,00          |
|              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 19 110,00           |
|              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 292 786,00          |
|              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 788,00            |
|              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 18 200,00           |
|              | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                      | 8 080,00            |
|              | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 300,00              |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 27 352,00           |
|              | 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 868,00              |
|              | 4400          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 5 246,00            |
|              | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 400,00              |
|              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 7 206,00            |
|              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 3 300,00            |
|              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 1 861,00            |
|              |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                             | <b>8 527 064,00</b> |
|              |               | <i>w tym:</i>                                                                                                                                      |                     |
|              |               | <i>wynagrodzenia</i>                                                                                                                               | <i>151 677,00</i>   |
|              |               | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                     | <i>294 574,00</i>   |
|              |               | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                                                                         | <i>8 008 000,00</i> |
|              |               | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                                                             | <i>448 112,00</i>   |
| <b>85504</b> |               | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>141 445,00</b>   |
|              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 3 180,00            |
|              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 98 733,00           |
|              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 7 817,00            |
|              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 18 604,00           |
|              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 2 611,00            |
|              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 600,00            |
|              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 200,00              |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 074,00            |
|              | 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 296,00              |
|              | 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 400,00              |
|              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 3 326,00            |
|              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 850,00            |
|              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 754,00              |

| Dział      | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan                |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 141 445,00          |
|            |               | w tym:                                                                                                                                                |                     |
|            |               | wynagrodzenia                                                                                                                                         | 106 550,00          |
|            |               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | 21 215,00           |
|            |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 3 180,00            |
|            |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 128 519,00          |
|            | <b>85508</b>  | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>181 059,00</b>   |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 181 059,00          |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 181 059,00          |
|            | <b>85510</b>  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>221 319,00</b>   |
|            | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 81 180,00           |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 17 000,00           |
|            | 4220          | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 26 000,00           |
|            | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                         | 13 557,00           |
|            | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 7 500,00            |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 63 661,00           |
|            | 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 645,00              |
|            | 4400          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 10 476,00           |
|            | 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 300,00              |
|            | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 000,00            |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 221 319,00          |
|            |               | w tym:                                                                                                                                                |                     |
|            |               | wynagrodzenia                                                                                                                                         | 81 180,00           |
|            |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 81 180,00           |
|            | <b>85513</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>126 095,00</b>   |
|            | 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 126 095,00          |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 126 095,00          |
|            | <b>85516</b>  | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>251 400,00</b>   |
|            | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 30 000,00           |
|            | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 300,00            |
|            | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 177 000,00          |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 000,00           |
|            | 4220          | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 100,00              |
|            | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 500,00              |
|            | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                         | 10 000,00           |
|            | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 3 000,00            |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 500,00            |
|            | 4400          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 12 000,00           |
|            | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 2 000,00            |
|            |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 251 400,00          |
|            |               | w tym:                                                                                                                                                |                     |
|            |               | wynagrodzenia                                                                                                                                         | 177 000,00          |
|            |               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | 34 300,00           |
|            |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 213 300,00          |
| <b>900</b> |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>2 659 916,00</b> |
|            | <b>90001</b>  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>158 100,00</b>   |

| Dział                                                                                               | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4300                                                                                                |               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 120 000,00          |
| 4610                                                                                                |               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 100,00              |
| 6050                                                                                                |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 8 000,00            |
| 6230                                                                                                |               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                               | 30 000,00           |
| Wydatki bieżące                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                           | 120 100,00          |
| Wydatki majątkowe                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                           | 38 000,00           |
| w tym:                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     |               |                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00            |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) |               |                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00           |
| <b>90002 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 Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                               |               |                                                                                                                                                                                                           | <b>1 500,00</b>     |
| 4300                                                                                                |               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            |
| Wydatki bieżące                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                           | 1 500,00            |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                |               |                                                                                                                                                                                                           | <b>1 186 791,00</b> |
| 2650                                                                                                |               | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                      | 973 791,00          |
| 4260                                                                                                |               | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            |
| 4300                                                                                                |               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 125 000,00          |
| 6210                                                                                                |               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                     | 85 000,00           |
| Wydatki bieżące                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                           | 1 101 791,00        |
| w tym:                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           |               |                                                                                                                                                                                                           | 973 791,00          |
| Wydatki majątkowe                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                           | 85 000,00           |
| w tym:                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) |               |                                                                                                                                                                                                           | 85 000,00           |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                            |               |                                                                                                                                                                                                           | <b>84 000,00</b>    |
| 4210                                                                                                |               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
| 4300                                                                                                |               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            |
| 4430                                                                                                |               | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 11 000,00           |
| 6230                                                                                                |               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                               | 66 000,00           |
| Wydatki bieżące                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                           | 18 000,00           |
| Wydatki majątkowe                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                           | 66 000,00           |
| w tym:                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) |               |                                                                                                                                                                                                           | 66 000,00           |
| <b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>                                                                |               |                                                                                                                                                                                                           | <b>53 000,00</b>    |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2310         |               | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 18 000,00           |
| 6610         |               | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 35 000,00           |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00           |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 18 000,00           |
|              |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 35 000,00           |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |               | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                        | 35 000,00           |
| <b>90015</b> |               | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 027 500,00</b> |
| 4260         |               | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 650 000,00          |
| 4270         |               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 175 000,00          |
| 4360         |               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 500,00            |
| 6050         |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 200 000,00          |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 827 500,00          |
|              |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00          |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                            | 200 000,00          |
| <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                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           |
| 4300         |               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
| 6230         |               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 18 000,00           |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 22 000,00           |
|              |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00           |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |               | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                        | 18 000,00           |
| <b>90026</b> |               | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>14 025,00</b>    |
| 6230         |               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 14 025,00           |
|              |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 14 025,00           |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |               | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                        | 14 025,00           |
| <b>90095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>47 000,00</b>    |
| 2360         |               | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00           |
| 4300         |               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 47 000,00           |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 12 000,00           |
| <b>921</b>   |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 358 600,00</b> |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>92109</b> |               | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 261 800,00</b> |
|              | 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 261 800,00        |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 1 261 800,00        |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 1 261 800,00        |
| <b>92116</b> |               | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 135 400,00</b> |
|              | 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 135 400,00        |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 1 135 400,00        |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 1 135 400,00        |
| <b>92118</b> |               | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>752 100,00</b>   |
|              | 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 752 100,00          |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 752 100,00          |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 752 100,00          |
| <b>92120</b> |               | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>118 500,00</b>   |
|              | 2720          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 10 000,00           |
|              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|              | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 42 000,00           |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 57 500,00           |
|              | 4340          | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 3 000,00            |
|              | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 118 500,00          |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
| <b>92195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>90 800,00</b>    |
|              | 2360          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00           |
|              | 4190          | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 800,00              |
|              |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 90 800,00           |
|              |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 90 000,00           |
| <b>926</b>   |               | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 067 887,00</b> |
| <b>92601</b> |               | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 909 737,00</b> |
|              | 2320          | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 80 000,00           |
|              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 346 000,00          |
|              | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 072 000,00        |
|              | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 38 000,00           |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 647 900,00          |
|              | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 12 202,00           |
|              | 4480          | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 222 635,00          |
|              | 4530          | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 15 000,00           |
|              | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 10 000,00           |

| Dział                | Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                  |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6050                 |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 466 000,00            |
|                      |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 2 443 737,00          |
|                      |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 80 000,00             |
|                      |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 466 000,00            |
|                      |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|                      |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                            | 466 000,00            |
| <b>92605</b>         |               | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>780 200,00</b>     |
| 2360                 |               | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 760 000,00            |
| 3250                 |               | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00             |
| 4110                 |               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 200,00                |
|                      |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 780 200,00            |
|                      |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|                      |               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 200,00                |
|                      |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 760 000,00            |
|                      |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                        | 20 000,00             |
|                      |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 200,00                |
| <b>92695</b>         |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>377 950,00</b>     |
| 3040                 |               | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 10 000,00             |
| 4110                 |               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 500,00              |
| 4120                 |               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 250,00                |
| 4170                 |               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 48 000,00             |
| 4190                 |               | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 28 000,00             |
| 4210                 |               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 500,00             |
| 4220                 |               | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 500,00              |
| 4270                 |               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00              |
| 4280                 |               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00              |
| 4300                 |               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00             |
| 4390                 |               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 2 200,00              |
| 6050                 |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 160 000,00            |
|                      |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 217 950,00            |
|                      |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|                      |               | wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                              | 48 000,00             |
|                      |               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 2 750,00              |
|                      |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                        | 10 000,00             |
|                      |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 50 750,00             |
|                      |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 160 000,00            |
|                      |               | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|                      |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                            | 160 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>126 004 064,45</b> |

# Budżet na rok 2022

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia ..... 2021

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2022 roku

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego          |                               |                         | Wydatki<br>majątkowe |                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                   |                |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |                         |                      |                       |
|                        |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 | wynagrodzenia                 | pochodne od wynagrodzeń |                      | świadczenia społeczne |
| 750                    | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 335 269,00     | 335 269,00     | 335 269,00      | 280 442,00                    | 54 827,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| 75011                  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 335 269,00     | 335 269,00     | 335 269,00      | 280 442,00                    | 54 827,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| 2010                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 335 269,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 256 604,00     | 256 604,00      | 256 604,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 23 838,00      | 23 838,00       | 23 838,00                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 47 956,00      | 47 956,00       | 0,00                          | 47 956,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 6 871,00       | 6 871,00        | 0,00                          | 6 871,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 751                    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 4 578,00       | 4 578,00       | 4 578,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 75101                  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 4 578,00       | 4 578,00       | 4 578,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 2010                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 578,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 4 578,00       | 4 578,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego          |                               |                         | Wydatki<br>majątkowe |                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                   |                |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |                         |                      |                       |
|                        |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 | wynagrodzenia                 | pochodne od wynagrodzeń |                      | świadczenia społeczne |
| 852                    | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 901 283,00     | 901 283,00     | 901 283,00      | 576 571,00                    | 128 234,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| 85203                  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 874 746,00     | 874 746,00     | 874 746,00      | 566 875,00                    | 126 303,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| 2010                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 874 746,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00           | 3 400,00       | 3 400,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 524 965,00     | 524 965,00      | 524 965,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 39 510,00      | 39 510,00       | 39 510,00                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 116 562,00     | 116 562,00      | 0,00                          | 116 562,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 9 741,00       | 9 741,00        | 0,00                          | 9 741,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00           | 2 400,00       | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 41 800,00      | 41 800,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4220                   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                            | 0,00           | 3 000,00       | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4260                   | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 20 010,00      | 20 010,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 6 080,00       | 6 080,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 632,00         | 632,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 54 700,00      | 54 700,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  | 0,00           | 1 700,00       | 1 700,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4400                   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                   | 0,00           | 26 800,00      | 26 800,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4410                   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00           | 200,00         | 200,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00           | 2 700,00       | 2 700,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00           | 17 046,00      | 17 046,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00           | 3 000,00       | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00           | 500,00         | 500,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego          |                               |                         | Wydatki<br>majątkowe |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |                         |                      |                       |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 | wynagrodzenia                 | pochodne od wynagrodzeń |                      | świadczenia społeczne |
| 85228                  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 26 537,00      | 26 537,00      | 26 537,00       | 9 696,00                      | 1 931,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 2010                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 26 537,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 9 696,00       | 9 696,00        | 9 696,00                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 1 693,00       | 1 693,00        | 0,00                          | 1 693,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 238,00         | 238,00          | 0,00                          | 238,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 14 837,00      | 14 837,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 73,00          | 73,00           | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 855                    | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 187 323,00  | 17 187 323,00  | 17 187 323,00   | 203 999,00                    | 299 369,00              | 16 469 624,00        | 0,00                  |
| 85501                  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 8 534 164,00   | 8 534 164,00   | 8 534 164,00    | 52 322,00                     | 4 795,00                | 8 461 624,00         | 0,00                  |
| 2060                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 534 164,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 8 461 624,00   | 8 461 624,00    | 0,00                          | 0,00                    | 8 461 624,00         | 0,00                  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 45 584,00      | 45 584,00       | 45 584,00                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 6 738,00       | 6 738,00        | 6 738,00                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 4 795,00       | 4 795,00        | 0,00                          | 4 795,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4260                   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 2 719,00       | 2 719,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 300,00         | 300,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 4 542,00       | 4 542,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 548,00         | 548,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego          |                               |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                   |                |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |                         |                      |
|                        |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 | wynagrodzenia                 | pochodne od wynagrodzeń |                      |
| 4400                   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                   | 0,00           | 1 746,00       | 1 746,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00           | 693,00         | 693,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00           | 700,00         | 700,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00           | 175,00         | 175,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 85502                  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 8 527 064,00   | 8 527 064,00   | 8 527 064,00    | 151 677,00                    | 294 574,00              | 8 008 000,00         |
| 2010                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 527 064,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00           | 8 008 000,00   | 8 008 000,00    | 0,00                          | 0,00                    | 8 008 000,00         |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 132 567,00     | 132 567,00      | 132 567,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 19 110,00      | 19 110,00       | 19 110,00                     | 0,00                    | 0,00                 |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 292 786,00     | 292 786,00      | 0,00                          | 292 786,00              | 0,00                 |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 1 788,00       | 1 788,00        | 0,00                          | 1 788,00                | 0,00                 |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 18 200,00      | 18 200,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4260                   | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 8 080,00       | 8 080,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 300,00         | 300,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 27 352,00      | 27 352,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  | 0,00           | 868,00         | 868,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4400                   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                   | 0,00           | 5 246,00       | 5 246,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00           | 400,00         | 400,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00           | 7 206,00       | 7 206,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego          |                               |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                   |                |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |                         |                      |
|                        |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 | wynagrodzenia                 | pochodne od wynagrodzeń |                      |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00           | 3 300,00       | 3 300,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00           | 1 861,00       | 1 861,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 85513                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 126 095,00     | 126 095,00     | 126 095,00      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 2010                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 126 095,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4130                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00           | 126 095,00     | 126 095,00      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| Ogółem:                |                                                                                                                                                                                                   | 18 428 453,00  | 18 428 453,00  | 18 428 453,00   | 1 061 012,00                  | 482 430,00              | 16 469 624,00        |
|                        |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                               |                         | 0,00                 |

# Budżet na rok 2022

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA  
 z dnia ..... 2021

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                       | Dochody Ogółem      | z tego              |                   | Wydatki Ogółem      | z tego              |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                                                             |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |                     | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>479 000,00</b>   | <b>479 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>112 015,00</b>   | <b>112 015,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>60013</b>           | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2330                   | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>60014</b>           | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                            | <b>470 000,00</b>   | <b>470 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>112 015,00</b>   | <b>112 015,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2320                   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 470 000,00          | 470 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 112 015,00          | 112 015,00          | 0,00              |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>80104</b>           | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                          | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 2310                   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 900 000,00          | 900 000,00          | 0,00              |
| <b>852</b>             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      | <b>10 920,00</b>    | <b>10 920,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 920,00</b>    | <b>10 920,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10 920,00</b>    | <b>10 920,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10 920,00           | 10 920,00           | 0,00              |
| <b>85295</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>10 920,00</b>    | <b>10 920,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2320                   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 10 920,00           | 10 920,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>900</b>             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            | <b>4 025,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 025,00</b>   | <b>371 010,00</b>   | <b>366 985,00</b>   | <b>4 025,00</b>   |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                               | z tego              |                     |                   | Wydatki Ogółem      | z tego              |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                     | Dochody Ogółem      | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |                     | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |
| <b>90004</b>           | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>366 985,00</b>   | <b>366 985,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2650                   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 366 985,00          | 366 985,00          | 0,00              |
| <b>90026</b>           | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                           | <b>4 025,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 025,00</b>   | <b>4 025,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 025,00</b>   |
| 6300                   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 025,00            | 0,00                | 4 025,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 6230                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 025,00            | 0,00                | 4 025,00          |
| <b>921</b>             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>143 570,00</b>   | <b>143 570,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>143 570,00</b>   | <b>143 570,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>92116</b>           | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                   | <b>143 570,00</b>   | <b>143 570,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>143 570,00</b>   | <b>143 570,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2320                   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 143 570,00          | 143 570,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 143 570,00          | 143 570,00          | 0,00              |
| <b>Ogółem:</b>         |                                                                                                                                                                                     | <b>1 637 515,00</b> | <b>1 633 490,00</b> | <b>4 025,00</b>   | <b>1 637 515,00</b> | <b>1 633 490,00</b> | <b>4 025,00</b>   |

**Budżet na rok 2022****DOCHODY**

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku*

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b>                                                                                                                                    | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>§</b>             |                                                                                                                                                    |              |                   |
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     |              | <b>625,00</b>     |
| <b>75011</b>         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          |              | <b>625,00</b>     |
| 0690                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             |              | 625,00            |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             |              | <b>23 500,00</b>  |
| <b>85203</b>         | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            |              | <b>20 000,00</b>  |
| 0830                 | Wpływy z usług                                                                                                                                     |              | 20 000,00         |
| <b>85228</b>         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       |              | <b>3 500,00</b>   |
| 0830                 | Wpływy z usług                                                                                                                                     |              | 3 500,00          |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     |              | <b>320 000,00</b> |
| <b>85502</b>         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |              | <b>320 000,00</b> |
| 0980                 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           |              | 320 000,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                    |              | <b>344 125,00</b> |

**Budżet na rok 2022****WYDATKI****Wydatki majątkowe**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                                                         | <b>§</b>                   | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                     | <b>PLAN</b>         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | <b>Zadanie</b>                                                                          | <b>Źródło finansowania</b> |                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                             |                            |                                                                                                                                                                  | <b>3 212 600,00</b> |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                        |                            |                                                                                                                                                                  | <b>377 600,00</b>   |
| 6300         | terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 377 600,00          |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                    |                            |                                                                                                                                                                  |                     |
|              | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta                                                 |                            |                                                                                                                                                                  | 377 600,00          |
|              |                                                                                         |                            | Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa mostu w ciągu ulicy Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie"             | 377 600,00          |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           |                            |                                                                                                                                                                  | <b>2 835 000,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              |                            |                                                                                                                                                                  | 2 835 000,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                    |                            |                                                                                                                                                                  |                     |
|              | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta                                                 |                            |                                                                                                                                                                  | 2 835 000,00        |
|              |                                                                                         |                            | Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie                                                                                                                | 1 900 000,00        |
|              |                                                                                         |                            | dochody własne jst                                                                                                                                               | 95 000              |
|              |                                                                                         |                            | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                    | 1 805 000           |
|              |                                                                                         |                            | Przebudowa ul.Torowej - etap II                                                                                                                                  | 900 000,00          |
|              |                                                                                         |                            | Przebudowa ul.Modrzewiowej w Kościanie                                                                                                                           | 15 000,00           |
|              |                                                                                         |                            | Przebudowa ul.Kochanowskiego w Kościanie                                                                                                                         | 20 000,00           |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                                                        |                            |                                                                                                                                                                  | <b>1 500 000,00</b> |
| <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                            |                            |                                                                                                                                                                  | <b>1 500 000,00</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              |                            |                                                                                                                                                                  | 1 200 000,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                    |                            |                                                                                                                                                                  |                     |
|              | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta                                                 |                            |                                                                                                                                                                  | 1 200 000,00        |
|              |                                                                                         |                            | Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie                                                                                                 | 1 200 000,00        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              |                            |                                                                                                                                                                  | 300 000,00          |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                    |                            |                                                                                                                                                                  |                     |
|              | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta                                                 |                            |                                                                                                                                                                  | 300 000,00          |
|              |                                                                                         |                            | Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie                                                                                                 | 300 000,00          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          |                            |                                                                                                                                                                  | <b>606 000,00</b>   |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                           |                            |                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    |

| Dział                                                       | Rozdział                                                                                                                                              | § | Nazwa               | PLAN                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                                                             | Zadanie                                                                                                                                               |   | Źródło finansowania |                     |
| 6050                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            |   |                     | 30 000,00           |
|                                                             | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                                                                  |   |                     |                     |
|                                                             | Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego                                                                                                    |   |                     | 30 000,00           |
|                                                             | Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a - etap IV                                                                       |   |                     | 30 000,00           |
| <b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>     |                                                                                                                                                       |   |                     | <b>290 000,00</b>   |
| 6210                                                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |   |                     | 290 000,00          |
|                                                             | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                                                                  |   |                     |                     |
|                                                             | Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego                                                                                                    |   |                     | 290 000,00          |
|                                                             | Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 3                                      |   |                     | 60 000,00           |
|                                                             | Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 5                                      |   |                     | 30 000,00           |
|                                                             | Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 11                                     |   |                     | 50 000,00           |
|                                                             | Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostawczego                                                  |   |                     | 70 000,00           |
|                                                             | Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu - Czempieńska 6-14                              |   |                     | 80 000,00           |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                          |                                                                                                                                                       |   |                     | <b>286 000,00</b>   |
| 6050                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            |   |                     | 286 000,00          |
|                                                             | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                                                                  |   |                     |                     |
|                                                             | Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego                                                                                                    |   |                     | 286 000,00          |
|                                                             | Modernizacja windy towarowo - osobowej - w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie                                                         |   |                     | 240 000,00          |
|                                                             | Modernizacja kotłowni gazowej w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap I                                                           |   |                     | 25 000,00           |
|                                                             | Przebudowa budynku nr 7 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap II                                                                               |   |                     | 21 000,00           |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                          |                                                                                                                                                       |   |                     | <b>2 980 000,00</b> |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                                                                                                                       |   |                     | <b>1 000 000,00</b> |
| 6050                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            |   |                     | 1 000 000,00        |
|                                                             | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                                                                  |   |                     |                     |
|                                                             | Wydział Organizacyjny                                                                                                                                 |   |                     | 1 000 000,00        |
|                                                             | Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22 - etap II                                             |   |                     | 1 000 000,00        |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                          |                                                                                                                                                       |   |                     | <b>1 980 000,00</b> |
| 6050                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            |   |                     | 1 980 000,00        |
|                                                             | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                                                                  |   |                     |                     |

| Dział        | Rozdział §                                                                                                     | Nazwa | PLAN                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
|              | Zadanie                                                                                                        |       |                      |
|              | Źródło finansowania                                                                                            |       |                      |
|              | Wydział Organizacyjny                                                                                          |       | 1 980 000,00         |
|              | Modernizacja budynku przy Al.Kościuszki 22 wraz z otoczeniem                                                   |       | 480 000,00           |
|              | Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy al. Kościuszki 22 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu  |       | 1 500 000,00         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                       |       | <b>1 513 750,00</b>  |
|              | <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                       |       | <b>30 000,00</b>     |
|              | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                               |       | 30 000,00            |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                           |       |                      |
|              | Biuro Finansowo-Księgowe                                                                                       |       | 30 000,00            |
|              | Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu |       | 30 000,00            |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                 |       | <b>1 483 750,00</b>  |
|              | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               |       | 1 483 750,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                           |       |                      |
|              | Biuro Finansowo-Księgowe                                                                                       |       | 1 483 750,00         |
|              | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    |       | 1 483 750,00         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                    |       | <b>11 590 900,00</b> |
|              | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                 |       | <b>9 090 900,00</b>  |
|              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                |       | 8 970 900,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                           |       |                      |
|              | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta                                                                        |       | 8 922 500,00         |
|              | Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie                                                  |       | 2 000 000,00         |
|              | Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie                          |       | 4 372 500,00         |
|              | dochody własne jst                                                                                             |       | 372 500              |
|              | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                  |       | 4 000 000            |
|              | Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr1 w Kościanie                                                            |       | 1 550 000,00         |
|              | dochody własne jst                                                                                             |       | 155 000              |
|              | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                  |       | 1 395 000            |
|              | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem - etap II                                                 |       | 1 000 000,00         |
|              | Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                         |       | 18 400,00            |
|              | Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie                                                     |       | 18 400,00            |
|              | Szkoła Podstawowa nr 4                                                                                         |       | 30 000,00            |
|              | Budowa szkolnego punktu informacyjnego w Szkole Podstawowej nr 4                                               |       | 30 000,00            |
|              | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |       | 120 000,00           |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                           |       |                      |
|              | Szkoła Podstawowa nr 4                                                                                         |       | 120 000,00           |
|              | Zakup szafek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie                                                 |       | 120 000,00           |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                      | § | Nazwa               | PLAN                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|              | Zadanie                                                                                                                                                                       |   | Źródło finansowania |                     |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                            |   |                     | <b>2 500 000,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |   |                     | 2 500 000,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                                                                                          |   |                     |                     |
|              | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta                                                                                                                                       |   |                     | 2 500 000,00        |
|              | Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem                                                                                                                                           |   |                     | 2 500 000,00        |
|              |                                                                                                                                                                               |   |                     |                     |
|              |                                                                                                                                                                               |   |                     |                     |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        |   |                     | <b>50 000,00</b>    |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                              |   |                     | <b>50 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |   |                     | 50 000,00           |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                                                                                          |   |                     |                     |
|              | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                     |   |                     | 50 000,00           |
|              | Modernizacja budynku OPS w Kościanie                                                                                                                                          |   |                     | 50 000,00           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                       |   |                     | <b>25 000,00</b>    |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              |   |                     | <b>25 000,00</b>    |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              |   |                     | 25 000,00           |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                                                                                          |   |                     |                     |
|              | Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej                                                                                                                                 |   |                     | 25 000,00           |
|              | Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu" |   |                     | 25 000,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              |   |                     | <b>456 025,00</b>   |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                      |   |                     | <b>38 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |   |                     | 8 000,00            |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                                                                                          |   |                     |                     |
|              | Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej                                                                                                                        |   |                     | 8 000,00            |
|              | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej                                                                                                                        |   |                     | 8 000,00            |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |   |                     | 30 000,00           |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                                                                                          |   |                     |                     |
|              | Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej                                                                                                                        |   |                     | 30 000,00           |
|              | Wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych                                                                                                 |   |                     | 30 000,00           |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                |   |                     | <b>85 000,00</b>    |
| 6210         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                         |   |                     | 85 000,00           |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                                                                                                          |   |                     |                     |

| Dział        | Rozdział                                                                                           | § | Nazwa                                                                                                                                                                       | PLAN              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | Zadanie                                                                                            |   | Źródło finansowania                                                                                                                                                         |                   |
|              |                                                                                                    |   | Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej                                                                                                                      | 85 000,00         |
|              |                                                                                                    |   | Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup kosiarki samojezdnej                                                             | 25 000,00         |
|              |                                                                                                    |   | Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup miniciągnika wraz z osprzętem                                                    | 60 000,00         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                 |   |                                                                                                                                                                             | <b>66 000,00</b>  |
| 6230         |                                                                                                    |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 66 000,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                               |   |                                                                                                                                                                             |                   |
|              |                                                                                                    |   | Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej                                                                                                                      | 66 000,00         |
|              |                                                                                                    |   | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych                                           | 66 000,00         |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                     |   |                                                                                                                                                                             | <b>35 000,00</b>  |
| 6610         |                                                                                                    |   | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 35 000,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                               |   |                                                                                                                                                                             |                   |
|              |                                                                                                    |   | Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej                                                                                                                      | 35 000,00         |
|              |                                                                                                    |   | Wykonanie utwardzenia placu na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach                                                                               | 35 000,00         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             |   |                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b> |
| 6050         |                                                                                                    |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 200 000,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                               |   |                                                                                                                                                                             |                   |
|              |                                                                                                    |   | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta                                                                                                                                     | 200 000,00        |
|              |                                                                                                    |   | Budowa oświetlenia osiedlowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Uczniowską w Kościanie                                                                                            | 200 000,00        |
| <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         |                                                                                                    |   | Dotacja celowa 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 dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                   | 18 000,00         |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                          |   |                                                                                                                                                                             | <b>14 025,00</b>  |
| 6230         |                                                                                                    |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 025,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                                               |   |                                                                                                                                                                             |                   |
|              |                                                                                                    |   | Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej                                                                                                                      | 14 025,00         |
|              |                                                                                                    |   | Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu                                                                                                                         | 4 025,00          |
|              |                                                                                                    |   | dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie                                                                                                                                | 4 025             |
|              |                                                                                                    |   | Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu                                                                                                                         | 10 000,00         |
|              |                                                                                                    |   | dochody własne JSR                                                                                                                                                          | 10 000            |

| Dział                | Rozdział                                                               | §                   | Nazwa | PLAN                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------------------|
|                      | Zadanie                                                                | Źródło finansowania |       |                      |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                |                     |       | <b>626 000,00</b>    |
| <b>92601</b>         | <b>Obiekty sportowe</b>                                                |                     |       | <b>466 000,00</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             |                     |       | 466 000,00           |
|                      | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                   |                     |       |                      |
|                      | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                     |                     |       | 466 000,00           |
|                      | Montaż automatyki czyszczenia filtrów basenowych                       |                     |       | 103 000,00           |
|                      | Montaż pieca gazowego wraz z przyłączem Hali Łazienki                  |                     |       | 71 000,00            |
|                      | Modernizacja klatki schodowej dużej zjeżdżalni na pływalni             |                     |       | 20 000,00            |
|                      | Wykonanie chodnika na Stadionie Miejskim                               |                     |       | 38 000,00            |
|                      | Modernizacja agregatu - rolba lodowisko                                |                     |       | 20 000,00            |
|                      | Modernizacja obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji |                     |       | 37 000,00            |
|                      | Budowa kortów tenisowych - projekt                                     |                     |       | 50 000,00            |
|                      | Przebudowa sanitariatów na Stadionie Miejskim w Kościanie              |                     |       | 95 000,00            |
|                      | Modernizacja oświetlenia na hali Łazienki                              |                     |       | 32 000,00            |
| <b>92695</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                           |                     |       | <b>160 000,00</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             |                     |       | 160 000,00           |
|                      | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                                   |                     |       |                      |
|                      | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                     |                     |       | 160 000,00           |
|                      | Wykonanie boiska przy placu zabaw ul. Żeromskiego                      |                     |       | 160 000,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                        |                     |       | <b>22 560 275,00</b> |

**Budżet na rok 2022*****Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku***

| <b>Symbol</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                           | <b>Przychody</b>    | <b>Rozchody</b>     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 931           | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                   | 6 000 000,00        |                     |
|               | <i>Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych</i>                                                                                                                 | 6 000 000,00        |                     |
| 982           | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                    |                     | 2 500 000,00        |
|               | <i>Wykup obligacji serii B15</i>                                                                                                                                       |                     | 1 500 000,00        |
|               | <i>Wykup obligacji serii A16</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>                                                                                                                           |                     | 800 000,00          |
| <b>RAZEM</b>  |                                                                                                                                                                        | <b>6 000 000,00</b> | <b>3 510 000,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia ..... 2021

## Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2022 roku dla samorządowych zakładów budżetowych

|                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                    |                     |
| <b>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</b>                                             | <b>1 808 747,00</b> |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                               | <b>637 668,00</b>   |
| 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                           | 138 000,00          |
| 265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                       | 138 000,00          |
| Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego                                                                 | 138 000,00          |
| Administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta                                                                     | 138 000,00          |
| 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                 | 463 247,00          |
| 265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                       | 463 247,00          |
| Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego                                                                 | 463 247,00          |
| Utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta                                                                           | 381 827,00          |
| Administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta                                                                     | 81 420,00           |
| 70095 - Pozostała działalność                                                                                      | 36 421,00           |
| 265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                       | 36 421,00           |
| Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej                                                             | 36 421,00           |
| Utrzymanie szaleńców miejskich                                                                                     | 11 200,00           |
| Prowadzenie monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie oraz bieżące utrzymanie | 25 221,00           |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                                                                                  | <b>197 288,00</b>   |
| 71035 - Cmentarze                                                                                                  | 197 288,00          |
| 265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                       | 197 288,00          |
| Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej                                                             | 197 288,00          |
| Administrowanie cmentarzem komunalnym                                                                              | 197 288,00          |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                             | <b>973 791,00</b>   |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                    | 973 791,00          |
| 265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                       | 973 791,00          |
| Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej                                                             | 973 791,00          |
| Utrzymanie zieleni miejskiej w drogach powiatowych                                                                 | 357 985,00          |
| Bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich                                   | 9 000,00            |
| Utrzymanie zieleni miejskiej, w tym w drogach gminnych                                                             | 606 806,00          |
| <b>Razem:</b>                                                                                                      | <b>1 808 747,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia ..... 2021

## Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku

|                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                     | <b>3 149 300,00</b> |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>3 149 300,00</b> |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 1 261 800,00        |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 1 261 800,00        |
| Kościański Ośrodek Kultury                                                                                                                                                        | 1 261 800,00        |
| 92116 - Biblioteki                                                                                                                                                                | 1 135 400,00        |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 1 135 400,00        |
| Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie                                                                                                                                       | 143 570,00          |
| Miejska Biblioteka Publiczna - własne                                                                                                                                             | 991 830,00          |
| 92118 - Muzea                                                                                                                                                                     | 752 100,00          |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 752 100,00          |
| Muzeum Regionalne                                                                                                                                                                 | 752 100,00          |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                               | <b>1 500 000,00</b> |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>1 500 000,00</b> |
| 80101 - Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 100 000,00          |
| 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 100 000,00          |
| Szkoły Podstawowe Publiczne                                                                                                                                                       | 100 000,00          |
| 80104 - Przedszkola                                                                                                                                                               | 1 400 000,00        |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 400 000,00        |
| Przedszkola Niepubliczne - porozumienie                                                                                                                                           | 100 000,00          |
| Przedszkola Niepubliczne - Własne                                                                                                                                                 | 1 300 000,00        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 649 300,00</b> |

# Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                                              |  | <b>1 503 231,46</b> |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>539 779,46</b>   |
| 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                                                              |  | 162 179,46          |
| 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                 |  | 162 179,46          |
| Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańs |  | 162 179,46          |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                          |  | 377 600,00          |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                   |  | 377 600,00          |
| Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa mostu w ciągu ulicy Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie"                                                                                                       |  | 377 600,00          |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>290 000,00</b>   |
| 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                         |  | 290 000,00          |
| 621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                                              |  | 290 000,00          |
| Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 3                                                                                                                                           |  | 60 000,00           |
| Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 5                                                                                                                                           |  | 30 000,00           |
| Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 11                                                                                                                                          |  | 50 000,00           |
| Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostawczego                                                                                                                                                       |  | 70 000,00           |
| Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu - Czempieńska 6-14                                                                                                                                   |  | 80 000,00           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>325 500,00</b>   |
| 80101 - Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                  |  | 500,00              |
| 231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                         |  | 500,00              |
| Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety                                                                                                                                                                  |  | 500,00              |
| 80104 - Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                        |  | 325 000,00          |
| 231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                         |  | 325 000,00          |
| Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin                                                                                                                 |  | 325 000,00          |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>36 600,00</b>    |
| 85295 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              |  | 36 600,00           |
| 231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                         |  | 36 600,00           |
| 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                            |  | 36 600,00           |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                              |  | <b>45 352,00</b>    |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                          |  | 45 352,00           |
| 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                 |  | 20 352,00           |
| Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku - dotacja dla Powiatu Kościańskiego                                          |  | 20 352,00           |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                   |  | 25 000,00           |
| Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu"                                                                              |  | 25 000,00           |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                     |  | <b>186 000,00</b>   |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                    |  | 48 000,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 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           |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                 | 85 000,00           |
| 621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                                   | 85 000,00           |
| Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup kosiarki samojezdnej                                                                                                                                 | 25 000,00           |
| Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup miniciągnika wraz z osprzętem                                                                                                                        | 60 000,00           |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                 | 53 000,00           |
| 231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                              | 18 000,00           |
| Prowadzenie schroniska na rzecz prowadzącego schroniska Azorek-Gminy Oborniki                                                                                                                                                                   | 18 000,00           |
| 661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             | 35 000,00           |
| Wykonanie utwardzenia placu na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach                                                                                                                                                   | 35 000,00           |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>80 000,00</b>    |
| 92601 - Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                        | 80 000,00           |
| 232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                         | 80 000,00           |
| Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskiej przy ul.Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego                                                                                                           | 80 000,00           |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 362 405,00</b> |
| <b>630 - Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 000,00</b>    |
| 63095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00           |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego              | 12 000,00           |
| Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                       | 12 000,00           |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>    |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
| 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                               | 10 000,00           |
| Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan                                                                                                                           | 10 000,00           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>     |
| 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego              | 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>47 000,00</b>    |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego              | 15 000,00           |
| Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii | 15 000,00           |
| 85195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 32 000,00           |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego              | 32 000,00           |
| Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                     | 32 000,00           |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 283 380,00</b> |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                   | 1 283 380,00        |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego              | 1 283 380,00        |
| Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                      | 1 283 380,00        |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>     |
| 85395 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            |
| Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                       | 5 000,00            |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                             | <b>140 025,00</b>   |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 30 000,00           |
| 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 30 000,00           |
| Wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych                                                                                                                                                      | 30 000,00           |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 66 000,00           |
| 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 66 000,00           |
| Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 66 000,00           |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 18 000,00           |
| 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 18 000,00           |
| Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                          | 18 000,00           |
| 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 14 025,00           |
| 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 14 025,00           |
| Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu                                                                                                                                                                                | 4 025,00            |
| Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu                                                                                                                                                                                | 10 000,00           |
| 90095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00           |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00           |
| Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                   | 12 000,00           |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>   |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
| 272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 10 000,00           |
| Dotacja celowa na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalno - usługowego położonego w Kościanie przy ul.Rynek 4                                                                                                                | 10 000,00           |
| 92195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 90 000,00           |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00           |
| Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                   | 90 000,00           |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>760 000,00</b>   |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 760 000,00          |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 760 000,00          |
| Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                | 760 000,00          |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 865 636,46</b> |

# Budżet na rok 2022

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA  
 z dnia ..... 2021

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku

| Jednostka |                                            | Przychody    |                   |                                   |               | Wydatki      |                         |
|-----------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
|           |                                            | Ogółem       | dotacja z budżetu | w tym                             |               | Ogółem       | w tym wpłata do budżetu |
|           |                                            |              |                   | dotacje przedmiotowe dla zakładów | na inwestycje |              |                         |
| MZGM      | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej    | 5 048 530,00 | 2 183 747,00      | 1 808 747,00                      | 375 000,00    | 5 048 530,00 | 0,00                    |
| 700       | Gospodarka mieszkaniowa                    | 3 610 118,00 | 927 668,00        | 637 668,00                        | 290 000,00    | 3 694 508,00 | 0,00                    |
| 70001     | Zakłady gospodarki mieszkaniowej           | 674 088,00   | 138 000,00        | 138 000,00                        | 0,00          | 674 088,00   | 0,00                    |
| 70007     | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 846 434,00 | 753 247,00        | 463 247,00                        | 290 000,00    | 2 368 078,00 | 0,00                    |
| 70095     | Pozostała działalność                      | 89 596,00    | 36 421,00         | 36 421,00                         | 0,00          | 652 342,00   | 0,00                    |
| 710       | Działalność usługowa                       | 379 621,00   | 197 288,00        | 197 288,00                        | 0,00          | 295 231,00   | 0,00                    |
| 71035     | Cmentarze                                  | 379 621,00   | 197 288,00        | 197 288,00                        | 0,00          | 295 231,00   | 0,00                    |
| 900       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 058 791,00 | 1 058 791,00      | 973 791,00                        | 85 000,00     | 1 058 791,00 | 0,00                    |
| 90004     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | 1 058 791,00 | 1 058 791,00      | 973 791,00                        | 85 000,00     | 1 058 791,00 | 0,00                    |
| Ogółem    |                                            | 5 048 530,00 | 2 183 747,00      | 1 808 747,00                      | 375 000,00    | 5 048 530,00 | 0                       |

# Budżet na rok 2022

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA  
 z dnia ..... 2021

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

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Dochody    | Wydatki ogółem | z tego          |                               |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                            |            |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |                         |                      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                            |            |                |                 | wynagrodzenia                 | pochodne od wynagrodzeń |                      |
| 756                    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                 | 600 000,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    |                      |
| 75618                  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                           | 600 000,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    |                      |
| 0480                   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                              | 600 000,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    |                      |
| 851                    | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 246 236,00     | 246 236,00      | 118 688,00                    | 4 100,00                |                      |
| 85153                  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 54 200,00      | 54 200,00       | 13 200,00                     | 0,00                    |                      |
| 2360                   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00       | 15 000,00      | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                    |                      |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 13 200,00      | 13 200,00       | 13 200,00                     | 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       | 2 000,00       | 2 000,00        | 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       | 192 036,00     | 192 036,00      | 105 488,00                    | 4 100,00                |                      |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                          | 4 000,00                |                      |

| Dział<br>Rozdział<br>§      | Nazwa                                                                           | Dochody | Wydatki ogółem | z tego          |                               |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                             |                                                                                 |         |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |                         |                      |
|                             |                                                                                 |         |                |                 | wynagrodzenia                 | pochodne od wynagrodzeń |                      |
| 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 0,00    | 100,00         | 100,00          | 0,00                          | 100,00                  | 0,00                 |
| 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00    | 105 488,00     | 105 488,00      | 105 488,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 4190                        | Nagrody konkursowe                                                              | 0,00    | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00    | 18 548,00      | 18 548,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4220                        | Zakup środków żywności                                                          | 0,00    | 5 000,00       | 5 000,00        | 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                 |
| 4260                        | Zakup energii                                                                   | 0,00    | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00    | 41 100,00      | 41 100,00       | 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                 |
| 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 0,00    | 8 000,00       | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4400                        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00    | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 0,00    | 500,00         | 500,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 852 Pomoc społeczna         |                                                                                 | 0,00    | 132 445,00     | 132 445,00      | 45 760,00                     | 3 186,00                | 0,00                 |
| 85295 Pozostała działalność |                                                                                 | 0,00    | 132 445,00     | 132 445,00      | 45 760,00                     | 3 186,00                | 0,00                 |
| 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 0,00    | 2 794,00       | 2 794,00        | 0,00                          | 2 794,00                | 0,00                 |
| 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 0,00    | 392,00         | 392,00          | 0,00                          | 392,00                  | 0,00                 |
| 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00    | 45 760,00      | 45 760,00       | 45 760,00                     | 0,00                    | 0,00                 |
| 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00    | 17 000,00      | 17 000,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4220                        | Zakup środków żywności                                                          | 0,00    | 14 500,00      | 14 500,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00    | 49 680,00      | 49 680,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00    | 640,00         | 640,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4430                        | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00    | 1 500,00       | 1 500,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 0,00    | 179,00         | 179,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 855 Rodzina                 |                                                                                 | 0,00    | 221 319,00     | 221 319,00      | 81 180,00                     | 0,00                    | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                           | Dochody    | Wydatki ogółem | z tego          |                               |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                        |                                                                                 |            |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |                         |                      |
|                        |                                                                                 |            |                |                 | wynagrodzenia                 | pochodne od wynagrodzeń |                      |
| 85510                  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                   | 0,00       | 221 319,00     | 221 319,00      | 81 180,00                     | 0,00                    | 0,00                 |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00       | 81 180,00      | 81 180,00       | 81 180,00                     | 0,00                    | 0,00                 |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00       | 17 000,00      | 17 000,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4220                   | Zakup środków żywności                                                          | 0,00       | 26 000,00      | 26 000,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4260                   | Zakup energii                                                                   | 0,00       | 13 557,00      | 13 557,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                         | 0,00       | 7 500,00       | 7 500,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00       | 63 661,00      | 63 661,00       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00       | 645,00         | 645,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| 4400                   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00       | 10 476,00      | 10 476,00       | 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       | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 |
| Ogółem:                |                                                                                 | 600 000,00 | 600 000,00     | 600 000,00      | 245 628,00                    | 7 286,00                | 0,00                 |

# Budżet na rok 2022

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia ..... 2021

## Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 roku

| Dział<br>Rozdział<br>§<br>Zadanie | Nazwa                                                                                                                                                                       | Dochody Ogółem   | z tego           |                   | Wydatki Ogółem   | z tego           |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                             |                  | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |                  | 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 Oplaty 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              | 12 000,00        | 12 000,00        | 0,00              |
|                                   | m. in. urządzeń małej architektury, sadzonek drzew i krzewów                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 12 000,00        | 12 000,00        | 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              |
| 6230                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 18 000,00        | 0,00             | 18 000,00         |
|                                   | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 18 000,00        | 0,00             | 18 000,00         |
|                                   | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                              | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>18 000,00</b>  |

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

### Dochody i wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto:

- dochody w kwocie       **123.514.064,45 zł,**
- wydatki w kwocie       **126.004.064,45 zł.**

### Przychody

W 2022 roku Gmina Miejska Kościan planuje przychody w wysokości **6.000.000,00 zł**, z tytułu emisji obligacji komunalnych.

### Rozchody

Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu, pożyczki oraz wykup obligacji komunalnych serii B15 i A16 kwotę **3.510.000,00 zł**, z tego:

- I. Na spłatę kredytu:** **800.000,00 zł,**
  - 1) *kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego* 800.000,00 zł.  
(umowa nr 19/5376 z dnia 12 listopada 2019 roku)
- II. Na spłatę pożyczki:** **210.000,00 zł,**
  - 1) pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne” 210.000,00 zł.
- III. Na wykup obligacji:** **2.500.000,00 zł,**
  - 1) wykup obligacji komunalnych serii B15 wyemitowanych przez Gminę Miejską Kościan zgodnie z umową z dnia 23 kwietnia 2015 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1.500.000,00 zł,
  - 2) wykup obligacji komunalnych serii A16 wyemitowanych przez Gminę Miejską Kościan zgodnie z umową z dnia 31 maja 2016 roku z SGB - Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1.000.000,00 zł.

### Zadłużenie

- I. Planowane zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniesie 39.794.385,42 zł:**
  - 1) z tytułu kredytów **1.800.000,00 zł,**
    - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.800.000,00 zł,  
(umowa nr 19/5376 z dnia 12 listopada 2019 roku)
  - 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych **37.500.000,00 zł,**
    - obligacje 2015 1.500.000,00 zł,
    - obligacje 2016 2.500.000,00 zł,
    - obligacje 2017 3.500.000,00 zł,
    - obligacje 2018 6.000.000,00 zł,
    - obligacje 2019 6.000.000,00 zł,
    - obligacje 2020 6.000.000,00 zł,
    - obligacje 2021 6.000.000,00 zł,
    - obligacje 2022 6.000.000,00 zł,
  - 3) z tytułu pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne” **494.385,42 zł.**

Kwota długu w stosunku do planowanych dochodów miasta stanowi **32,22%**.

**II. Łączna kwota z tytułu zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan do spłaty w 2022 roku wynosi 4.475.726,00 zł, z tego:**

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| - spłata kredytu, obligacji i pożyczki      | 3.510.000,00 zł, |
| - odsetki od kredytów, obligacji i pożyczki | 965.726,00 zł,   |

Obciążenie budżetu spłatą długu liczone jest jako stosunek łącznej kwoty przypadającej do spłaty w 2022 roku do planowanych dochodów i wynosi **3,62%**.

W 2022 roku i w każdym następnym, aż do roku 2034, relacja łącznych kwot wynikających ze spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Gminę Miejską Kościan również z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, nie przekroczy średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **DOCHODY**

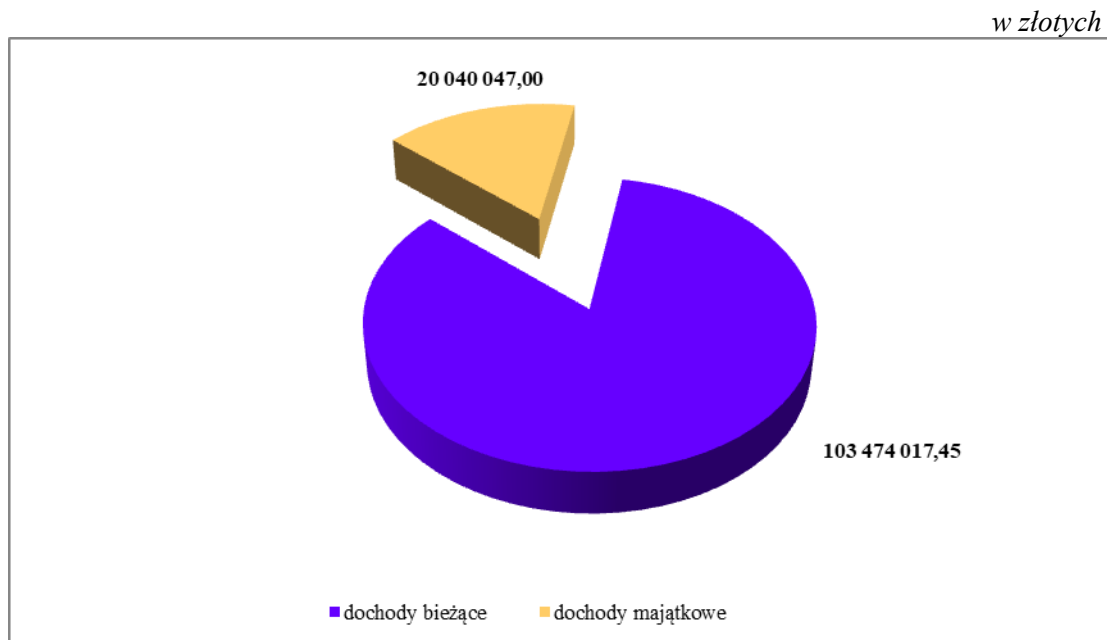
Planowane dochody budżetowe zostały ustalone w oparciu o:

- 1) informację Ministra Finansów o projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji oświatowej ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej na 2022 rok oraz planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z 14 października 2021 roku - pismo nr ST3.4750.31.2021,
- 2) informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez Gminę Miejską Kościan zadań z zakresu administracji rządowej (pismo FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku);
- 3) informację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DLS 3112-12/21 z dnia 20 października 2021 roku);
- 4) informację Starosty Kościańskiego o projektowanych kwotach dotacji dla Gminy Miejskiej Kościan na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań biblioteki powiatowej, utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan oraz kontynuację współpracy w zakresie realizacji Kościańskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
- 5) informację od Zarządu Województwa Wielkopolskiego o projektowanej kwocie dotacji w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej na podstawie porozumienia,
- 6) informację o przewidywanej kwocie opłaty eksploatacyjnej dla Gminy Miejskiej Kościan na 2022 rok,
- 7) informację o dotacji otrzymanej z innych gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w Kościanie,
- 8) obowiązujące stawki podatkowe na terenie miasta Kościana,
- 9) bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji na podstawie promes, które Gmina Miejska Kościan otrzyma z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu,
- 10) projekt uchwały Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycie elewacyjne i dachowe obiektów budowlanych.

Zaplanowane na 2022 rok dochody budżetowe wyniosą **123.514.064,45 zł**, z czego:

- dochody bieżące 103.474.017,45 zł,
- dochody majątkowe 20.040.047,00 zł.

### Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan na 2022 rok



Z dochodów ogółem należy wyróżnić:

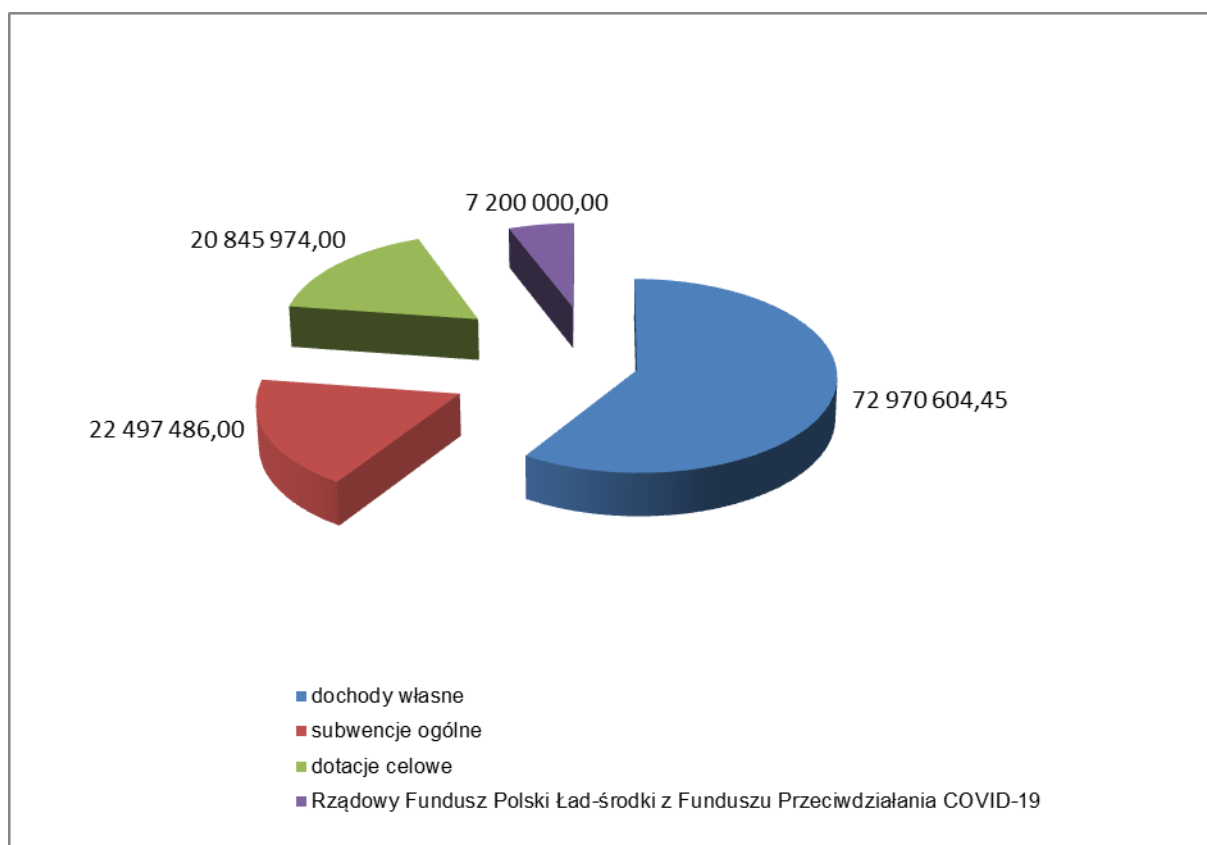
| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | złotych               | %             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| I.1. | Dochody własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72.970.604,45         | 59,08         |
| I.2. | Subwencje ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.497.486,00         | 18,21         |
| I.3. | Dotacje celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.845.974,00         | 16,88         |
|      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |
|      | a) na zadania bieżące zlecone,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.428.453,00         | 14,92         |
|      | b) na zadania bieżące własne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 780.006,00            | 0,63          |
|      | c) zadania realizowane na zasadzie porozumień,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.633.490,00          | 1,32          |
|      | d) na zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.025,00              | 0,01          |
| I.4. | Rządowy Fundusz Polski Ład – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych | 7.200.000,00          | 5,83          |
|      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>123.514.064,45</b> | <b>100,00</b> |

Jako dochody własne ujęto kwotę 5% i 40% dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi gminie miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku w następujących wysokościach:

| Dział  | Rozdział | Plan na 2022rok | Przyjęto w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan 5% planu |          | Przyjęto w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan 40% planu |            |
|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------|
|        |          |                 | §                                                             | kwota    | §                                                              | kwota      |
| 750    | 75011    | 625,00          | 2360                                                          | 31,25    | -                                                              | -          |
| 852    | 85203    | 20.000,00       | 2360                                                          | 1.000,00 |                                                                |            |
| 852    | 85228    | 3.500,00        | 2360                                                          | 175,00   |                                                                |            |
| 855    | 85502    | 320.000,00      | -                                                             | -        | 2360                                                           | 128.000,00 |
| Razem: |          | 344.125,00      | X                                                             | 1.206,25 | X                                                              | 128.000,00 |

## Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2022 rok

w złotych



### I.1. Na **dochody własne** składają się:

- podatki i opłaty lokalne 19.461.463,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych 30.359.835,00 zł,
- pozostałe dochody własne 23.149.306,45 zł.

Wśród wpływów z podatków największe znaczenie ma **podatek od nieruchomości**.

Zaplanowano go w wysokości **14.831.153,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych 10.043.000,00 zł,
- od osób fizycznych 4.375.000,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów 413.153,00 zł.

Podatek od nieruchomości jest źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o stawki uchwalone na 2022 rok oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu.

**Podatek od środków transportowych** – zaplanowano wpływy w kwocie **751.540,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych 288.040,00 zł,
- od osób fizycznych 463.500,00 zł.

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

**Podatek rolny** – zaplanowano dochody w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych w kwocie **35.750,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych 13.700,00 zł,
- od osób fizycznych 22.050,00 zł.

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano na podstawie art. 6 ustawy o podatku rolnym oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni gruntów rolnych na terenie miasta.

Stawką tego podatku jest zgodnie z ustawą o podatku rolnym:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężna 2,5q żyta,
- dla pozostałych gruntów – równowartość pieniężna 5q żyta.

Zaplanowano wpływy z **opłaty skarbowej** w kwocie **550.000,00 zł**, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2021 oraz wykonania w latach ubiegłych.

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń.

Założono wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** za wydobyty gaz ze złoża znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wysokości **493.000,00 zł**.

Zaplanowano również wpływy z **opłaty targowej** w wysokości **260.000,00 zł** – na podstawie analizy dochodów w latach poprzednich.

Założono wpływy z **podatku leśnego** w kwocie **20,00 zł**, ponieważ na terenie Gminy Miejskiej Kościan znajduje się jeden podatnik opłacający podatek leśny.

Planowane wpływy z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wynoszą:

- wpływy z karty podatkowej 150.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 280.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.450.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w 2022 roku w kwocie **600.000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie **60.000,00 zł**.

Na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości 38,34% (w 2021 roku 38,23%) w kwocie **28.801.186,00 zł**, taka bowiem kwota może zasilić budżet Gminy Miejskiej Kościan do końca 2022 roku,
- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** przyjęto do budżetu w kwocie **1.558.649,00 zł**.

Planowane **pozostałe dochody własne** wynoszą **23.149.306,45 zł** z tego:

|                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody z mienia komunalnego                                                                                         | <b>16.435.959,00 zł,</b> |
| a) ze sprzedaży majątku:                                                                                                | <b>12.619.250,00 zł,</b> |
| *     sprzedaż mieszkań jednorazowo (4 mieszkania po 30.000,00 zł)                                                      | 120.000,00 zł,           |
| *     sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:                                                                           | 4.860.600,00 zł,         |
| - nieruchomość przy drodze krajowej nr 5 (3540 m <sup>2</sup> , cena z przetargu, działki nr 401, 402, 403, 404)        | 300.900,00 zł,           |
| - nieruchomość przy ul. Bączkowskiego (5769 m <sup>2</sup> , szacunek 500,00 zł/m <sup>2</sup> , działki nr 4469, 4471) | 2.884.500,00 zł,         |
| - nieruchomość przy ul. Kasprowicza (1007 m <sup>2</sup> , szacunek 100,00 zł/m <sup>2</sup> , działka nr 1317/2, )     | 100.700,00 zł,           |
| - nieruchomość przy ul. Wiatracznej (251 m <sup>2</sup> , szacunek 100,00 zł/m <sup>2</sup> , działka nr 4342)          | 25.100,00 zł,            |
| - nieruchomość przy drodze wojewódzkiej (7638 m <sup>2</sup> , cena z przetargu, działki nr 1396,1397,1398)             | 545.000,00 zł,           |
| - nieruchomość przy ul. Młyńskiej (2511 m <sup>2</sup> , szacunek 400,00 zł/m <sup>2</sup> , działka nr 3235/2, )       | 1.004.400,00 zł,         |
| *     sprzedaż nieruchomości zabudowanych:                                                                              | 7.567.000,00 zł,         |
| - nieruchomość przy ul. Surzyńskiego (362 m <sup>2</sup> , cena z przetargu, działka nr 1501/4)                         | 120.000,00 zł,           |
| - nieruchomość przy ul. Bernardyńskiej (6084 m <sup>2</sup> , cena z przetargu, działki nr 1894/6, 1845/2 i 1846/1)     | 4.360.000,00 zł,         |
| - nieruchomość przy ul. Moniuszki (3174 m <sup>2</sup> , szacunek 500,00 zł/m <sup>2</sup> , z podziału działki 2278),  | 1.587.000,00 zł,         |
| - nieruchomość przy ul. Moniuszki (3000 m <sup>2</sup> , szacunek 500,00 zł/m <sup>2</sup> , z podziału działki 2278),  | 1.500.000,00 zł,         |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| * odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                            | 71.650,00 zł,           |
| - wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                       | 71.650,00 zł,           |
| b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,                                                                                                                                     | 216.772,00 zł,          |
| c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                                                                             | 3.026.672,00 zł,        |
| - urząd miejski                                                                                                                                                                                                                                           | 2.694.813,00 zł,        |
| - szkoły                                                                                                                                                                                                                                                  | 115.859,00 zł,          |
| - przedszkola                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00 zł,            |
| - MOSiR                                                                                                                                                                                                                                                   | 190.000,00 zł,          |
| - OPS                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.000,00 zł,           |
| d) opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00 zł,            |
| e) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                                                                | 568.265,00 zł,          |
| 2) opłaty na rzecz miasta:                                                                                                                                                                                                                                | <b>267.103,20 zł,</b>   |
| a) opłaty cmentarne                                                                                                                                                                                                                                       | 150.000,00 zł,          |
| b) opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                       | 117.103,20 zł.          |
| Dochody powyższe zostały zaplanowane na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie w Kościanie, cennika opłat cmentarnych; |                         |
| 3) pozostałe wpływy:                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6.249.258,00 zł,</b> |
| a) wpływy za energię, wodę, telefony i inne                                                                                                                                                                                                               | 170.000,00 zł,          |
| b) wpływy ze strefy płatnego parkowania (w tym parking przy ul. Wyszynskiego)                                                                                                                                                                             | 670.000,00 zł.          |
| Dochody powyższe zostały zaplanowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania;              |                         |
| c) odpłatność za usługi opiekuńcze, za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy                                                                                                            | 484.509,00 zł,          |
| d) usługi świadczone przez szkoły                                                                                                                                                                                                                         | 657.510,00 zł,          |
| e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy różne ze szkół                                                                                                                       | 545.389,00 zł,          |
| f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy różne z przedszkoli                                                                                                                  | 616.850,00 zł,          |
| g) usługi świadczone przez pływalnię oraz wpływy różne                                                                                                                                                                                                    | 3.040.000,00 zł,        |
| h) wpływy z tytułu kosztów upomnień i inne                                                                                                                                                                                                                | 5.000,00 zł,            |
| i) wpływy z opłat za pobyt dzieci w Stacyjkowie                                                                                                                                                                                                           | 60.000,00 zł,           |
| 4) odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                                                                                                                                | <b>780,00 zł,</b>       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| a) szkoły                                                                                                                                                                                                                                                 | 380,00 zł,              |
| b) przedszkola                                                                                                                                                                                                                                            | 400,00 zł,              |
| 5) mandaty Straży Miejskiej                                                                                                                                                                                                                               | <b>20.000,00 zł,</b>    |
| 6) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar oraz za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                | <b>40.000,00 zł,</b>    |
| 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości:                                                                                                                                 |                         |
| - 5% pobranych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.206,25 zł,</b>     |

- 40% pobranych dochodów  
8) środki z WFOŚiGW w Poznaniu na uruchomienie  
i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego  
w zakresie Programu „Czyste Powietrze”.

**128.000,00 zł,**  
**7.000,00 zł.**

Nie uwzględniono dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, gdyż Gmina Miejska Kościan jest członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu.

Uchwałą nr XXX/323/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Rada Miejska Kościana przekazała Związkowi Międzygminnemu „Centrum Zagospodarowania odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałą nr 21/V/2015 Zgromadzenia Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczać będą na rachunek bankowy Związku Międzygminnego CZO-SELEKT w Czempiniu.

Nie uwzględniono dochodów i wydatków z tytułu poboru grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących, ponieważ Straż Miejska Gminy Miejskiej Kościan takich urządzeń nie posiada.

**I.2.** Minister Finansów ustalił wstępnie roczną kwotę poszczególnych części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **22.009.174,00 zł** oraz równoważącą część subwencji ogólnej w kwocie **488.312,00 zł**.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

**I.3.** Zaplanowano dotacje celowe w kwocie **20.845.974,00 zł** na następujące zadania:

| Lp.       | Klasyfikacja         | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                   | Kwota w zł          |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b><u>§ 2010</u></b> | <b>Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami</b>                                                                       | <b>9.894.289,00</b> |
|           | 750.75011            | administracja rządowa                                                                                                                                                   | 335.269,00          |
|           | 751.75101            | aktualizacja rejestru wyborców                                                                                                                                          | 4.578,00            |
|           | 852                  | pomoc społeczna                                                                                                                                                         | 901.283,00          |
|           | 855                  | rodzina                                                                                                                                                                 | 8.653.159,00        |
| <b>2.</b> | <b><u>§ 2030</u></b> | <b>Zadania bieżące własne z dotacji budżetu państwa</b>                                                                                                                 | <b>780.006,00</b>   |
|           | 852.85213            | pomoc społeczna                                                                                                                                                         | 46.872,00           |
|           | 852.85214            | pomoc społeczna                                                                                                                                                         | 99.000,00           |
|           | 852.85216            | pomoc społeczna                                                                                                                                                         | 435.556,00          |
|           | 852.85219            | pomoc społeczna                                                                                                                                                         | 198.578,00          |
| <b>3.</b> | <b><u>§ 2060</u></b> | <b>Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b> | <b>8.534.164,00</b> |
|           | 855.85501            | rodzina                                                                                                                                                                 | 8.534.164,00        |

|               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4.            | <b>§ 2330</b><br>600.60013                                   | <b>Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b><br>zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej                                                                                                                                                                                                              | <b>9.000,00</b><br>9.000,00                                        |
| 5.            | <b>§ 2320</b><br>600.60014<br><br>852.85295<br><br>921.92116 | <b>Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b><br>utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan<br>kontynuacja współpracy w zakresie realizacji Kościańskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży<br>realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań biblioteki powiatowej | <b>624.490,00</b><br>470.000,00<br><br>10.920,00<br><br>143.570,00 |
| 6.            | <b>§ 6300</b><br>900.90026                                   | <b>Zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego</b><br>dofinansowanie kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4.025,00</b><br>4.025,00                                        |
| 7.            | <b>§ 2310</b><br>801.80104<br><br>801.80104                  | <b>Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b><br>pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do przedszkoli w Kościanie.<br>refundacja poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli w Kościanie dzieci z innych gmin                                                                                                                                               | <b>1.000.000,00</b><br>100.000,00<br><br>900.000,00                |
| <b>Ogółem</b> |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20.845.974,00</b>                                               |

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwotach podanych w zawiadomieniach Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Gmina Miejska Kościan na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Wielkopolskiego realizuje także zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej.

Gmina Miejska Kościan na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Kościańskim realizuje następujące zadania:

- 1) prowadzi zadania biblioteki powiatowej wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie,
- 2) kontynuuje współpracę w zakresie realizacji Kościańskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
- 3) utrzymuje drogi publiczne powiatowe w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan.

Gminie Miejskiej Kościan udzielona zostanie pomoc finansowa z Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycie elewacyjne i dachowe obiektów budowlanych.

Gmina Miejska Kościan dokonuje innym samorządom zwrotu kosztów dotacji podmiotowej związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do przedszkoli w ościennych gminach.

**I.4. Rządowy Fundusz Polski Ład** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z wyłączeniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jest to bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji na podstawie promes otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

## II. WYDATKI

W projekcie budżetu na 2022 rok na realizację wydatków zaplanowano kwotę **126.004.064,45 zł.**

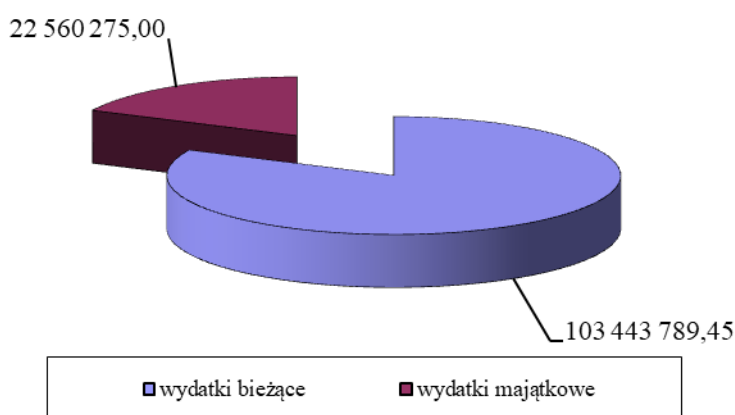
Na kwotę powyższą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 103.443.789,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.560.275,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan na 2022 rok przedstawia poniższy wykres.

**Struktura planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan  
w roku 2022**

*w złotych*



Struktura wydatków według działów budżetu przedstawia się następująco:

| Lp  | Nazwa działu                                                                           | Kwota         | %      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1.  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 16 750,00     | 0,01%  |
| 2.  | Transport i łączność                                                                   | 4 234 209,46  | 3,36%  |
| 3.  | Turystyka                                                                              | 1 568 000,00  | 1,24%  |
| 4.  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 3 171 733,00  | 2,52%  |
| 5.  | Działalność usługowa                                                                   | 309 186,80    | 0,25%  |
| 6.  | Administracja publiczna                                                                | 16 961 011,50 | 13,46% |
| 7.  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 578,00      | 0,00%  |
| 8.  | Obrona narodowa                                                                        | 5 000,00      | 0,00%  |
| 9.  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 495 203,00  | 1,19%  |
| 10. | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 075 726,00  | 0,85%  |
| 11. | Różne rozliczenia                                                                      | 1 764 878,89  | 1,40%  |
| 12. | Oświata i wychowanie                                                                   | 57 060 132,80 | 45,29% |
| 13. | Ochrona zdrowia                                                                        | 278 236,00    | 0,22%  |
| 14. | Pomoc społeczna                                                                        | 9 921 118,00  | 7,87%  |

|               |                                                  |                       |                |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 15.           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 352,00             | 0,04%          |
| 16.           | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 19 000,00             | 0,02%          |
| 17.           | Rodzina                                          | 17 982 546,00         | 14,27%         |
| 18.           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 2 659 916,00          | 2,11%          |
| 19.           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 3 358 600,00          | 2,67%          |
| 20.           | Kultura fizyczna                                 | 4 067 887,00          | 3,23%          |
| <b>Razem:</b> |                                                  | <b>126 004 064,45</b> | <b>100,00%</b> |

Wyżej wymienione zaplanowane wydatki realizowane będą przez jednostki organizacyjne utworzone w celu wykonywania określonych zadań publicznych.

## **Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo: 16.750,00 zł**

### **Rozdział 01008. Melioracje wodne: 16.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na wykoszenie oraz usunięcie roślinności z dna Kościańskiego Kanału Obry i Kościańskiego Kanału Ulgi oraz wykoszenie skarp tych cieków na odcinku przepływającym przez miasto Kościan.

### **Rozdział 01030. Izby rolnicze: 750,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na rzecz izb rolniczych w obowiązującej wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

## **Dział 600. Transport i łączność: 4.234.209,46 zł**

### **Rozdział 60001. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 162.179,46 zł**

Zaplanowano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

### **Rozdział 60013. Drogi publiczne wojewódzkie: 14.000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej, konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska – Grodziska – Piłsudskiego – Poznańska

### **Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe: 489.615,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące na utrzymanie dróg publicznych powiatowych,  
(w tym na zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni oraz kanalizacji deszczowej)  
Środki na powyższy cel pochodzić będą z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego 112.015,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania

„Przebudowa mostu w ciągu ulicy Strzeleckiej  
(drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie” 377.600,00 zł.

**Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne: 3.391.515,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące na: 556.515,00 zł
  - a) zakup znaków i zapór drogowych, słupków blokujących oraz materiałów do remontów ulic i chodników 6.000,00 zł,
  - b) remonty chodników, nawierzchni dróg i pasów drogowych 100.000,00 zł,
  - c) wykonanie prac porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zimowe utrzymanie dróg gminnych 295.960,00 zł,
  - d) opłatę stałą i zmienną za usługi wodne (za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni – gminne ulice i place w mieście Kościanie) 154.555,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na: 2.835.000,00 zł
  - a) przebudowę ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie.  
Wydatki zostaną sfinansowane:
    - ze środków własnych miasta 95.000,00 zł,
    - z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych 1.805.000,00 zł,
  - b) przebudowę ul. Torowej – etap II 900.000,00 zł,
  - c) przebudowę ul. Modrzewiowej w Kościanie 15.000,00 zł,
  - d) przebudowę ul. Kochanowskiego w Kościanie 20.000,00 zł.

**Rozdział 60019. Płatne Parkowanie: 176.900,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na zarządzanie i prowadzenie strefy płatnego parkowania oraz parkingu przy ul. Wyszyńskiego.

**Dział 630. Turystyka: 1.568.000,00 zł**

**Rozdział 63095. Pozostała działalność: 1.568.000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące na: 68.000,00 zł
  - a) dotacje celowe do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 12.000,00 zł,
  - b) wydatki związane z utrzymaniem wieży ciśnień jako obiektu turystycznego oraz funkcjonowaniem Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego 56.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na rewitalizację Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie 1.500.000,00 zł.  
Inwestycja będzie realizowana jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
W roku 2022 przewiduje się sfinansować wydatki:
  - a) ze środków własnych miasta z przeznaczeniem do refundacji 1.200.000,00 zł,

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| b) ze środków własnych miasta na ewentualne roboty dodatkowe | 300.000,00 zł. |
|--------------------------------------------------------------|----------------|

**Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa: 3.171.733,00 zł**

**Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej: 138.000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano w powyższej kwocie dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta.

**Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 190.595,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

|                                                                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące na:                                                                                                                                                      | 160.595,00 zł |
| a) wypłatę kaucji mieszkaniowej – wydatki, które dotyczą spraw sądowych w zakresie zwrotu kaucji mieszkaniowej wpłacanej przez lokatorów lokali gminnych w latach minionych | 4.000,00 zł,  |
| b) prace geodezyjne, ogłoszenia w prasie, koszty aktów notarialnych                                                                                                         | 35.000,00 zł, |
| c) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe                                                                                      | 1.000,00 zł,  |
| d) wycenę nieruchomości                                                                                                                                                     | 47.295,00 zł, |
| e) opłaty dotyczące ubezpieczenia budynków położonych w Kluczewie                                                                                                           | 1.000,00 zł,  |
| f) opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa                                                                                                             | 38.000,00 zł, |
| g) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 4.300,00 zł,  |
| h) koszty postępowania sądowego                                                                                                                                             | 30.000,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na przebudowę pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a – etap IV                                                                     | 30.000,00 zł. |

**Rozdział 70007. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 759.647,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

|                                                                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące na:                                                                                                                                | 469.647,00 zł  |
| a) realizację zadań związanych z administrowaniem budynkami i lokalami nabytymi w drodze spadku (ul. Św. Ducha, ul. Sierakowskiego, ul. Surzyńskiego) | 6.400,00 zł,   |
| b) dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na:                                                                    |                |
| - utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta                                                                                                            | 381.827,00 zł, |
| - administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta                                                                                                      | 81.420,00 zł,  |
| 2) wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na:                                              | 290.000,00 zł  |
| a) przebudowę systemu ogrzewania – Rynek 3                                                                                                            | 60.000,00 zł,  |
| b) przebudowę systemu ogrzewania – Rynek 5                                                                                                            | 30.000,00 zł,  |

- |                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| c) przebudowę systemu ogrzewania – Rynek 11 | 50.000,00 zł, |
| d) zakup samochodu dostawczego              | 70.000,00 zł, |
| e) przebudowę dachu – Czempieńska 6-14      | 80.000,00 zł. |

**Rozdział 70095. Pozostała działalność:**

**2.083.491,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- |                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące na:                                                                                                                                                                                    | 1.797.491,00 zł  |
| a) zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego obiektów przy ul. Bernardyńskiej 2, Domu Organizacji Społecznej, pomieszczeń znajdujących się na Dworcu PKP                                                 | 25.000,00 zł,    |
| b) zakup energii – Bernardyńska 2, Dom Organizacji Społecznej, pomieszczenia na Dworcu PKP                                                                                                                | 1.194.000,00 zł, |
| c) konserwację i naprawę urządzeń w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2, Domu Organizacji Społecznej, pomieszczeń na Dworcu PKP                                                                             | 25.000,00 zł,    |
| d) usługi kominiarskie, ochronę mienia, przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, sprzątanie obiektów przy ul. Bernardyńskiej 2, Domu Organizacji Społecznej, pomieszczeń na Dworcu PKP | 444.000,00 zł,   |
| e) usługi obejmujące opinie, ekspertyzy                                                                                                                                                                   | 2.000,00 zł,     |
| f) ubezpieczenie budynków i mienia, opłatę za dozór techniczny budynków przy ul. Bernardyńskiej 2, Domu Organizacji Społecznej, pomieszczeń na Dworcu PKP, opłaty na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  | 40.060,00 zł,    |
| g) podatek od nieruchomości, podatek leśny                                                                                                                                                                | 30.010,00 zł,    |
| h) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego                                                                                                                        | 1.000,00 zł,     |
| i) dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na:                                                                                                                        |                  |
| - utrzymanie szaleatów miejskich                                                                                                                                                                          | 11.200,00 zł,    |
| - prowadzenie monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie oraz bieżące utrzymanie                                                                                      | 25.221,00 zł,    |
| 2) wydatki majątkowe na:                                                                                                                                                                                  | 286.000,00 zł    |
| a) modernizację windy towarowo-osobowej w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie                                                                                                              | 240.000,00 zł,   |
| b) modernizację kotłowni gazowej w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie – etap I                                                                                                            | 25.000,00 zł,    |
| c) przebudowę budynku nr 7 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie – etap II                                                                                                                                | 21.000,00 zł.    |

**Dział 710. Działalność usługowa:**

**309.186,80 zł**

**Rozdział 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego:**

**111.898,80 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) przygotowanie cyfrowych podkładów kartograficznych, usługi wielkoformatowego skanowania i kserowania, |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ogłoszenia w prasie, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko | 102.148,80 zł, |
| 2) opłaty za usługi od Starostwa Powiatowego                                                                                             | 1.000,00 zł,   |
| 3) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                              | 8.750,00 zł.   |

**Rozdział 71035. Cmentarze: 197.288,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano powyższą kwotę jako wydatki bieżące w formie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na administrowanie cmentarzem komunalnym.

**Dział 750. Administracja publiczna: 16.961.011,50 zł**

**Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie: 335.269,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Cała kwota pochodzi z dotacji celowej.

**Rozdział 75022. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu): 505.700,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrot kosztów podróży służbowych                                                                                                                                                                                                         | 476.000,00 zł, |
| 2) honoraria (wykład podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.500,00 zł,   |
| 3) nagrody konkursowe (zakup pucharów na zawody międzyosiedlowe, statuetek)                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000,00 zł,   |
| 4) usługi drukarskie, szkolenia radnych, ogłoszenia w prasie, dostęp do platformy umożliwiającej prowadzenie zdalnych posiedzeń komisji, sesji rady miejskiej, konsumpcję, usługę polegającą na korzystaniu z funkcji edytora do samodzielnej transkrypcji dźwięku na tekst plików wideo sesji rady miejskiej | 17.750,00 zł,  |
| 5) pozostałe, w tym m.in. zakup prasy, artykułów spożywczych, ewentualne naprawy tabletów, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, ubezpieczenia wyjazdów                                                                                                                                  | 8.450,00 zł.   |

**Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 13.081.514,00 zł**

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie **10.316.375,00 zł** realizowane przez **Gminę Miejską Kościan**, na którą składają się wydatki przeznaczone na:

- |                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                     | 9.316.375,00 zł, |
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące m.in. zakup odzieży ochronnej, roboczej, okularów i szkieł korekcyjnych niezbędnych do pracy przy monitorze oraz ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej      | 45.000,00 zł,    |
| b) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, odprawy emerytalne i rentowe, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń) | 7.839.000,00 zł, |
| c) wydatki dotyczące zakupu energii związanej z utrzymaniem stanowisk pracy                                                                                                                                             | 183.000,00 zł,   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| d) wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie księgowości międzyzakładowej pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, umowy zlecenia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Gminy Miejskiej Kościan)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.000,00 zł,    |
| e) zakupy niezbędne do utrzymania stanowisk pracy m.in. zakup artykułów biurowych, sprzętu biurowego, artykułów niezbędnych do remontów pomieszczeń biurowych, części do środków trwałych, tonerów i tuszy, programów i licencji, zakup książek, usługi drukarskie, introligatorskie, usługi pocztowe, wywóz odpadów, sprzątanie obiektu, opłata za ścieki, aktualizacja oprogramowania, dzierżawa kserokopiarek, usługi świadczone przez inną jednostkę samorządu terytorialnego | 838.850,00 zł,   |
| f) konserwację i naprawę środków trwałych, składki na rzecz Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, koszty egzekucyjne, sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67.800,00 zł,    |
| g) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37.500,00 zł,    |
| h) badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85.500,00 zł,    |
| i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148.725,00 zł,   |
| j) usługa tłumaczenia przy obsłudze rejestracji narodzin lub zgonów z udziałem obcokrajowców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00 zł,     |
| k) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45.000,00 zł,    |
| 2) wydatki majątkowe na modernizację pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22 - etap II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000.000,00 zł, |

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **2.765.139,00 zł**, na którą składają się wydatki bieżące powiązane ze stanowiskami pracy przeznaczone na:

|                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalenty),                                                                                                                                         | 16.000,00 zł,    |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na PPK | 2.540.310,00 zł, |
| 3) zakup art. spożywczych, biurowych, druków, środków czystości, zakup wyposażenia, materiałów elektrycznych opału                                                                                          | 22.000,00 zł,    |
| 4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)                                                                                                                                                           | 28.000,00 zł,    |
| 5) zakup kas fiskalnych, przeglądy ksera                                                                                                                                                                    | 2.000,00 zł,     |
| 6) zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                  | 3.300,00 zł,     |
| 7) opłaty pocztowe, bankowe, ścieki, usługi konwojowe, dozorowe, wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                  | 29.100,00 zł,    |
| 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 5.500,00 zł,     |
| 9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 52.000,00 zł,    |
| 10) podróże służbowe krajowe (ryczałty)                                                                                                                                                                     | 4.200,00 zł,     |
| 11) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, samochodu                                                                                                                                                        | 1.800,00 zł,     |

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 46.564,00 zł, |
| 13) podatek od nieruchomości                                            | 2.865,00 zł,  |
| 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.000,00 zł,  |
| 15) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe                   | 4.500,00 zł.  |

**Rozdział 75045. Kwalifikacja wojskowa: 500,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na wypłatę rekompensaty za utracone zarobki pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony.

**Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 190.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

|                                                                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) opracowanie i wydruk kalendarza, organizowanie imprez promujących miasto, zabezpieczenie medyczne                                                                 | 120.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (promocja miasta podczas imprez)                                                                                       | 7.000,00 zł,   |
| 3) honoraria (m.in. wykonanie statuetek, honoraria autorskie)                                                                                                        | 7.000,00 zł,   |
| 4) zakup artykułów spożywczych, materiałów okolicznościowych, książek, energii, opłata składki członkowskiej do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, inne opłaty | 56.000,00 zł.  |

**Rozdział 75095. Pozostała działalność: 2.848.028,50 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki niezwiązane z usługami objętymi systemem monitorowania usług publicznych oraz nienależące do kategorii „utrzymanie stanowisk pracy”, z tego:

|                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące na:                                                                                                        | 868.028,50 zł   |
| a) wynagrodzenia bezosobowe (usługa wykonania oświetlenia świątecznego)                                                       | 3.000,00 zł,    |
| b) zakup materiałów (m.in. zakup elementów                                                                                    |                 |
| c) świątecznych, materiałów niezwiązanych z utrzymaniem stanowisk pracy)                                                      | 18.100,00 zł,   |
| d) obowiązkowe przeglądy budynków, wydanie Orędownika Samorządowego, ogłoszenia prasowe                                       | 152.950,00 zł,  |
| e) tłumaczenia, zakup środków żywności                                                                                        | 18.270,00 zł,   |
| f) zakup energii do budynku przy Al. Kościuszki 22, usług remontowych                                                         | 168.700,00 zł,  |
| g) usługi audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej oraz wydatki na przeprowadzenie ekspertyz, analiz i opinii                | 260.500,00 zł,  |
| h) ubezpieczenie mienia, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości                            | 93.508,50 zł,   |
| i) opłaty za selektywny wywóz odpadów komunalnych z budynku urzędu miejskiego oraz od lokatorów, koszty postępowania sądowego | 3.000,00 zł,    |
| j) wydatki na podatek od towarów i usług od niezapłaconych faktur sprzedaży                                                   | 150.000,00 zł,  |
| 2) wydatki majątkowe na:                                                                                                      | 1.980.000,00 zł |
| a) modernizację elewacji i rozbudowę budynków przy Al. Kościuszki 22 wraz z zagospodarowaniem                                 |                 |

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| przyległego terenu                                                  | 1.500.000,00 zł, |
| b) modernizację budynku przy Al. Kościuszki 22<br>wraz z otoczeniem | 480.000,00 zł.   |

**Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa: 4.578,00 zł**

**Rozdział 75101. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa: 4.578,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – cała kwota pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego – z dotacji celowej.

**Dział 752. Obrona narodowa: 5.000,00 zł**

**Rozdział 75295. Pozostała działalność: 5.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

**Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1.495.203,00 zł**

**Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne: 140.800,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące na:

- 1) dofinansowanie zakupu umundurowania,  
dodatkowych szkoleń dla jednostki  
OSP Kościan – dotacja celowa 10.000,00 zł,
- 2) ekwiwalenty pieniężne dla członka ochotniczej straży  
pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym  
lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż  
Pożarną lub Gminę 7.000,00 zł,
- 3) zakup paliwa do samochodu ratowniczo-gaśniczego,  
zakup części do samochodu, art. spożywcze,  
konsumpcję, dofinansowanie przejazdów na zawody, szkolenia  
członków OSP, przegląd techniczny samochodów,  
opłatę za ścieki, wywóz odpadów 52.000,00 zł,
- 4) zakup energii na potrzeby OSP 37.000,00 zł,
- 5) remont pomieszczeń Strażnicy OSP,  
zakup usług zdrowotnych, usługi  
telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów,  
członków OSP, opłatę startową w zawodach,  
podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz  
budżetów jst 29.800,00 zł,
- 6) nagrody konkursowe 5.000,00 zł.

**Rozdział 75414. Obrona cywilna: 15.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) ubezpieczenia zawodników na zawody sprawnościowe,  
nagrody konkursowe, konserwację, naprawę,  
montaż syren alarmowych, konsumpcję 11.500,00 zł,
- 2) zakup artykułów spożywczych, wyposażenia  
do magazynu o.c. 4.000,00 zł.

**Rozdział 75416. Straż gminna (miejska):** **969.703,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obejmujące m.in. zakup sortów mundurowych, ekwiwalenty za pranie sortów mundurowych, posiłki profilaktyczne) 35.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe przez podmiot zatrudniający) 781.500,00 zł,
- 3) wydatki związane z zakupem energii niezbędnej do utrzymania stanowisk pracy 39.000,00 zł,
- 4) zakupy m.in. artykułów biurowych, środków czystości, paliwa, książek, części do wyposażenia, przegląd techniczny samochodu, opłatę za ścieki, sprzątanie pomieszczeń, zakup art. spożywczych (święto Straży Miejskiej) 58.150,00 zł,
- 5) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenie samochodu, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, usługi telekomunikacyjne, administrowanie i czynsze za lokal użytkowany przez pracowników 31.500,00 zł,
- 6) podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne 4.500,00 zł,
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.653,00 zł,
- 8) usługi dotyczące ekspertyz, analiz, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5.400,00 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł.

**Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe:** **315.600,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł,
- 2) wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 zł,
- 3) zakup materiałów, usługi pozostałe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.000,00 zł.

**Rozdział 75495. Pozostała działalność:** **53.600,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) zakup energii – kamery przemysłowe 5.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów, konserwację urządzeń - monitoring 12.000,00 zł,
- 3) dzierżawę gruntu, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie, opłaty na rzecz budżetów jst - monitoring 36.100,00 zł,
- 4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki ochronne zakupione dla osób skierowanych wyrokiem sądu do prac społecznie użytecznych) 500,00 zł.

**Dział 757. Obsługa długu publicznego** **1.075.726,00 zł**

**Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego  
zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki: 1.075.726,00 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na:

- |                                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) prowizję w związku z planowanym kredytem<br>krótkoterminowym                                         | 10.000,00 zł,  |
| 2) koszty emisji planowanych obligacji roku 2022<br>oraz inne opłaty związane z wcześniejszymi emisjami | 100.000,00 zł, |
| 3) odsetki od kredytu krótkoterminowego                                                                 | 10.000,00 zł,  |
| 4) odsetki od kredytu długoterminowego                                                                  | 51.820,00 zł,  |
| 5) odsetki od pożyczki                                                                                  | 29.906,00 zł,  |
| 6) odsetki od obligacji roku 2015, 2016,<br>2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022                         | 874.000,00 zł. |

**Dział 758. Różne rozliczenia 1.764.878,89 zł**

**Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe: 81.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- |                                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące na:                                                                                                                      | 51.000,00 zł  |
| a) potencjalne wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia<br>spadków przez Gminę Miejską Kościan                                                  | 50.000,00 zł, |
| b) koszty aktu notarialnego dotyczącego<br>zakupu udziałów w Samorządowym Funduszu<br>Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu            | 1.000,00 zł,  |
| 2) wydatki majątkowe na zakup przez Gminę Miejską Kościan<br>udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń<br>Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu | 30.000,00 zł. |

**Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe: 1.683.878,89 zł**

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano:

- |                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 1) rezerwę ogólną                              | 200.128,89 zł,   |
| 2) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.483.750,00 zł. |

**Dział 801. Oświata i wychowanie: 57.060.132,80 zł**

**Rozdział 80101. Szkoły podstawowe: 32.482.281,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- |                                                                                                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące na:                                                                                                                                                 | 23.391.381,00 zł |
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<br>(m. in. ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)                                                                | 63.160,00 zł,    |
| b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń<br>pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne (m. in. nagrody jubileuszowe)       | 5.893.289,00 zł, |
| c) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 402.868,00 zł,   |
| d) zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                               | 113.355,00 zł,   |
| e) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)                                                                                                                      | 909.811,00 zł,   |
| f) konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów<br>i drukarek, urządzeń elektrycznych, łączności, środków<br>trwałych, malowanie sal lekcyjnych i korytarza szkoły, |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| naprawa systemu monitoringu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89.983,00 zł,                      |
| g) zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.876,00 zł,                      |
| h) zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 299.722,00 zł,                     |
| i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.311,00 zł,                      |
| j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00 zł,                         |
| k) podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.022,00 zł,                       |
| l) różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26.241,00 zł,                      |
| m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 749.976,00 zł,                     |
| n) podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.300,00 zł,                       |
| o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27.250,00 zł,                      |
| p) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75.893,00 zł,                      |
| q) wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.417.273,00 zł,                  |
| r) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.160.051,00 zł,                   |
| s) dotację celową dla Miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00 zł,                         |
| t) dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.000,00 zł.                     |
| 2) wydatki majątkowe na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.090.900,00 zł                    |
| a) głęboką termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie (planuje się realizację prac w hali sportowej – m.in. przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę stolarki zewnętrznej, ocieplenie oraz roboty elektryczne na parterze i I piętrze budynku głównego szkoły (wymiana instalacji i oświetlenia na energooszczędne)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.000.000,00 zł,                   |
| b) przebudowę Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem – etap II (budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z retencją, przebudowa pomieszczeń kuchennych),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000.000,00 zł,                   |
| c) przebudowę dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie (prace związane z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego szkoły i częściową wymianą więźby dachowej, ocieplenie wełną mineralną).<br>Wydatki zostaną sfinansowane:<br>- ze środków własnych miasta<br>- z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155.000,00 zł,<br>1.395.000,00 zł, |
| d) kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie (realizacja inwestycji polegać będzie m.in. przebudowie instalacji c.o., instalacji c.w.u., montaż OZE – pompy ciepła powietrze/woda, przebudowie technologii kotłowni, przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, wymianie stolarki zewnętrznej, wymianie instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne.)<br>Wydatki zostaną sfinansowane:<br>- ze środków własnych miasta<br>- z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych<br>Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023. | 372.500,00 zł,<br>4.000.000,00 zł. |
| e) modernizację II piętra Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.400,00 zł,                      |
| f) budowę szkolnego punktu informacyjnego w Szkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |

Podstawowej nr 4 w Kościanie 30.000,00 zł,  
g) zakup szafek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 120.000,00 zł.

**Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2.172.140,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa nr 1 445.219,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa nr 2 827.106,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa nr 3 475.727,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa nr 4 424.088,00 zł.

Struktura wydatków przeznaczonych na ten cel przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 893.619,00 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104.257,00 zł,
- 3) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe 12.673,00 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 1.161.591,00 zł.

**Rozdział 80104. Przedszkola: 10.889.703,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) wydatki bieżące na: 8.389.703,00 zł,
  - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) 17.440,00 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) 3.262.786,00 zł,
  - c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.000,00 zł,
  - d) zakup materiałów i wyposażenia 262.461,00 zł,
  - e) zakup środków żywności 406.000,00 zł,
  - f) zakup środków dydaktycznych i książek 39.969,00 zł,
  - g) zakup energii 288.600,00 zł,
  - h) zakup usług remontowych 38.520,00 zł,
  - i) zakup usług zdrowotnych 12.280,00 zł,
  - j) zakup usług pozostałych 177.364,00 zł,
  - k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13.830,00 zł,
  - l) podróże służbowe krajowe 800,00 zł,
  - m) różne opłaty i składki 6.600,00 zł,
  - n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 266.569,00 zł,
  - o) podatek od towarów i usług (VAT) 2.700,00 zł,
  - p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18.050,00 zł,
  - q) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe 7.562,00 zł,
  - r) wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.833.172,00 zł,
  - s) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
  - t) samorządu terytorialnego 325.000,00 zł,

- u) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (w tym kwota 100.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej od gmin) 1.400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na budowę przedszkola wraz ze żłobkiem (planuje się prace związane z ociepleniem obiektu, wykonaniem elewacji, zagospodarowaniem terenu wokół obiektu (ogrodzenie, plac zabaw, drogi dojazdowe, pożarowe), montaż pierwszego wyposażenia obiektu) 2.500.000,00 zł.

Planowane wydatki sfinansowane zostaną m. in.:

- 1) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych miasta Kościana w kwocie 900.000,00 zł,
- 2) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Kościanie w kwocie 100.000,00 zł.

#### **Rozdział 80107. Świetlice szkolne: 503.372,00 zł**

Na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano 503.372,00 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) pochodne od wynagrodzeń pracowników 76.990,00 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.439,00 zł,
- 3) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe 2.745,00 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 402.198,00 zł.

#### **Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół: 80.000,00 zł**

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie, Zespołu Szkół Specjalnych, Ośrodka Rehabilitacyjnego oraz do innych ośrodków, jak również na zwrot kosztów przejazdów dzieci, gdzie dowożenie zapewniają rodzice.

#### **Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące: 5.896.070,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) 8.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (m. in. nagrody jubileuszowe) 1.639.338,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 60.000,00 zł,
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek 28.000,00 zł,
- 5) zakup energii (woda, gaz, prąd) 360.000,00 zł,
- 4) konserwacja i naprawa kserokopiarek, urządzeń gazowych, naprawa komputerów, wymiana części instalacji wody zimnej, modernizacja systemu monitoringu, konserwacja systemu oddymiania, naprawy elektryczne, wymiana oświetlenia w klasach, malowanie korytarzy i klatki schodowej 40.500,00 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych 3.200,00 zł,
- 6) zakup usług pozostałych 60.930,00 zł,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.300,00 zł,
- 8) podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,

|                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 9) różne opłaty i składki                                                                           | 6.500,00 zł,     |
| 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 191.202,00 zł,   |
| 11) podatek od towarów i usług (VAT)                                                                | 200,00 zł,       |
| 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 4.000,00 zł,     |
| 13) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe                                               | 6.700,00 zł,     |
| 14) wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.480.200,00 zł. |

**Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 185.386,00 zł**

1) zaplanowano kwotę 160.351,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2) kwota 25.035,00 zł stanowi środki dla samorządowych przedszkoli w Kościanie, przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki obejmują zakup materiałów szkoleniowych, wyposażenia, art. biurowych, druków, szkolenia, konsultacje, konferencje, dofinansowanie studiów, podróże służbowe krajowe oraz zakup pomocy dydaktycznych.

**Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne: 2.283.818,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

|                                                                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                      | 350,00 zł,       |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagrody jubileuszowe) | 992.365,00 zł,   |
| 3) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek                                                                                                      | 1.291.103,00 zł. |

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem stołówek ujęto zakup środków żywnościowych i środków czystości, art. biurowych, przemysłowych, gospodarstwa domowego, wywóz ścieków, odbiór i transport odpadów kuchennych, zakup energii, usług zdrowotnych, pocztowych, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wyposażenia środków trwałych, deratyzacja i dezynfekcja, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80149. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 628.731,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

|                                                                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne | 521.329,00 zł, |
| 2) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                     | 1.316,00 zł,   |
| 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 82.057,00 zł,  |
| 4) pozostałe wydatki bieżące                                                                                                             | 24.029,00 zł.  |

**Rozdział 80150. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 1.469.206,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |
|------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (m. in. ekwiwalenty)                                                                                                        | 505,00 zł,       |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne | 294.977,00 zł,   |
| 3) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                        | 12.200,00 zł,    |
| 4) wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli              | 1.089.050,00 zł, |
| 5) pozostałe wydatki bieżące                                                                                                | 72.474,00 zł.    |

**Rozdział 80152. 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:** **39.723,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) pochodne od wynagrodzeń pracowników                                                               | 6.400,00 zł,  |
| 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 603,00 zł,    |
| 3) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe                                                 | 120,00 zł,    |
| 4) wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w ramach których uwzględniono wynagrodzenia roczne nauczycieli | 32.600,00 zł. |

**Rozdział 80195. Pozostała działalność:** **429.702,80 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

|                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                       | 5.000,00 zł,   |
| 2) nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów i dla nauczycieli                                                       | 25.000,00 zł,  |
| 3) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia ekspertów przeprowadzających egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego) | 2.000,00 zł,   |
| 4) honoraria (wykłady dla uczniów w obserwatorium astronomicznym)                                                    | 3.000,00 zł,   |
| 5) nagrody konkursowe (konkursy w szkołach)                                                                          | 12.000,00 zł,  |
| 6) zakup kwiatów, materiałów biurowych, organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i inne             | 17.500,00 zł,  |
| 7) składki na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego                                          | 7.500,00 zł,   |
| 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów w szkołach i przedszkolach             | 357.702,80 zł. |

**Dział 851. Ochrona zdrowia:** **278.236,00 zł**

**Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii:** **54.200,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 15.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe (realizatorzy programu profilaktycznego)           | 13.200,00 zł, |

- 3) zakup materiałów, książek oraz realizacja programów, m.in.  
„Dopalacze wypalają”, „Przyjaciele Zippiego” 26.000,00 zł.

**Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 192.036,00 zł**

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in.  
wynagrodzenia członków MKRPA, zajęcia profilaktyczne) 109.588,00 zł,
- 2) zakup materiałów do organizacji imprez trzeźwościowych,  
prenumeratę prasy, materiały informacyjne, doposażenie  
Klubu „Dromader”, energia, czynsz, zakup  
środków żywności (paczki świąteczne) 30.548,00 zł,
- 3) wyjazd na spotkanie trzeźwościowe do Lichenia,  
warsztaty profilaktyczne w miejscach pracy,  
bilety wstępu na basen 41.100,00 zł,
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz,  
analiz, koszty postępowania sądowego, zakup nagród  
konkursowych, książek 10.800,00 zł.

**Rozdział 85195. Pozostała działalność: 32.000,00 zł**

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w powyższej kwocie dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

**Dział 852. Pomoc społeczna: 9.921.118,00 zł**

**Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej: 670.764,00 zł**

Zaplanowano środki własne budżetu Gminy Miejskiej na pokrycie kosztów pobytu i utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia. 874.746,00 zł**

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku) i przeznaczone są na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach ww. środków zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.400,00 zł,  
(m.in. ekwiwalenty za odzież, obuwie, pranie odzieży)
- 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono  
m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na PPK 693.178,00 zł,
- 3) zakup środków czystości, druków, prenumeraty,  
wyposażenia w materiały terapeutyczne, zakup tuszu  
do drukarek, mat. biurowych, części do samochodu  
służbowego, zakup książek, kalendarzy 41.800,00 zł,
- 4) zakup środków żywności dla podopiecznych 3.000,00 zł
- 5) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 20.010,00 zł,
- 6) konserwacja i naprawa komputerów, kserokopiarek,  
urządzeń łączności, pieca gazowego,  
samochodu służbowego 6.080,00 zł,
- 7) badania okresowe pracowników 632,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (usługa wywozu odpadów, monitoring,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| doradztwo bhp, usługa psychologiczna, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, bilety wstępu dla uczestników ośrodka wsparcia, usługa transportowa, cateringowa, przedłużenie licencji, programów, przegląd gaśnic, kominów, przegląd techniczny budynków, pieca gazowego, badania okresowe windy, przełożenie opon | 54.700,00 zł, |
| 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.700,00 zł,  |
| 10) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale                                                                                                                                                                                                                                                       | 26.800,00 zł, |
| 11) podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00 zł,    |
| 12) ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie podopiecznych podczas wyjazdów                                                                                                                                                                                                                                        | 2.700,00 zł,  |
| 13) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.046,00 zł, |
| 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                          | 3.000,00 zł,  |
| 15) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00 zł.    |

#### **Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 76.986,00 zł**

Ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec dotkniętych przemocą. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; interwencji kryzysowej i wsparcia, ochrony przed dalszym krzywdzeniem.

Osobom stosującym przemoc w rodzinie zakłada się „Niebieską kartę”.

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi pracownika oraz kosztów związanych z tym zadaniem, w tym:

|                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników                                              | 71.786,00 zł, |
| 2) zakup art. biurowych, druków, tuszy, art. spożywczych, pozostałe zadania związane z przemocą, odnowienie licencji, program antywirusowy | 2.140,00 zł,  |
| 3) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                        | 148,00 zł,    |
| 4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                        | 1.663,00 zł,  |
| 5) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                     | 800,00 zł,    |
| 6) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                       | 449,00 zł.    |

#### **Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:**

**58.968,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które będą finansowane z następujących źródeł:

|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) ze środków własnych miasta<br>(opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych),                                                                                                                                                    | 12.096,00 zł |
| 2) z dotacji celowej budżetu państwa<br>(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku na realizację własnych zadań bieżących w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych). | 46.872,00 zł |

**Rozdział 85214. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 314.600,00 zł**

Wydatki przeznacza się na zasiłki celowe i okresowe finansowane z następujących źródeł:

- 1) ze środków własnych miasta 215.600,00 zł  
(zasiłki celowe – żywność, opał, odzież, leki oraz częściowo zasiłki okresowe),
- 2) ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na 99.000,00 zł,  
realizację własnych zadań bieżących (zasiłki okresowe)  
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku).

**Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe: 1.140.000,00 zł**

W kwocie tej znajdują się środki własne miasta przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom, które ze względu na niski poziom dochodów nie są w stanie opłacić czynszu, bądź innych kosztów utrzymania mieszkania.

**Rozdział 85216. Zasiłki stałe: 569.956,00 zł**

Wydatki przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych finansowane z następujących źródeł:

- 1) ze środków własnych miasta 134.400,00 zł,
- 2) ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej 435.556,00 zł,  
na realizację własnych zadań bieżących (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku).

**Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej: 4.328.936,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące dotyczące kosztów obsługi pracowników na stanowiskach związanych z działalnością ośrodka: 4.278.936,00 zł
  - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28.320,00 zł,  
(m. in. ekwiwalenty)
  - b) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) 3.651.736,00 zł,
  - c) zakup art. biurowych, druków, tuszu, środków czystości, art. spożywczych, kwiatów, prenumeraty, czasopism fachowych, wyposażenie biur – meble, zakup paliwa, części do samochodu, gabloty informacyjnej, środków ochrony przeciwko COVID, pieczętek, opakowań jednorazowych, zakup akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek, badania okresowe pracowników, bhp, zakup usług pocztowych, kominiarskich, abonament za monitorowanie obiektu, pomiary instalacji elektrycznych, dozór windy oraz podnośnika, abonament RTV, przegląd gaśnic, nadzór BHP i ppoż., obsługa prawna, wywóz nieczystości oraz ścieków, aktualizacja programów oraz licencji, wkład do projektów grantowych, ochrona budynku, mycie oraz przegląd samochodu, zakup usługi hostingowej oraz dotyczącej zakupu strony internetowej, usługi sprzątajacej zakup akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek 303.817,00 zł,
  - d) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 84.588,00 zł,
  - e) konserwacja i naprawa kserokopiarki, urządzeń elektrycznych (konserwacja dźwigu, podnośnika na zewnątrz

|                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| budynku, instalacji alarmowej, pieca gazowego), remonty,<br>naprawa samochodu                    | 21.774,00 zł,    |
| f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,                                             |                  |
| g) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                     | 31.254,00 zł,    |
| h) podróże służbowe krajowe                                                                      | 2.708,00 zł,     |
| i) odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                              | 88.438,00 zł,    |
| j) opłaty za tłumaczenie dokumentów                                                              | 2.000,00 zł,     |
| k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                        | 31.130,00 zł,    |
| l) podatek od nieruchomości                                                                      | 6.456,00 zł,     |
| m) podatek od towarów i usług VAT                                                                | 500,00 zł,       |
| n) opłaty i składki                                                                              | 4.850,00 zł,     |
| o) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe                                             | 20.965,00 zł,    |
| p) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz<br>i opinii                              | 400,00 zł,       |
| 2) wydatki majątkowe na realizację zadania „Modernizacja budynku<br>OPS w Kościanie”             | 50.000,00 zł.    |
| Kwota 4.328.936,00 zł zaplanowana w rozdziale ośrodki pomocy społecznej będzie finansowana:      |                  |
| a) ze środków własnych miasta w wysokości                                                        | 4.130.358,00 zł, |
| b) ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej                                           |                  |
| na realizację własnych zadań bieżących w wysokości                                               | 198.578,00 zł    |
| (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku). |                  |

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2022 rok uwzględniono realizację obowiązkowych zadań gminy z zakresu usług opiekuńczych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1876). Usługi będą częściowo świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie.

#### **Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1.309.917,00 zł**

- 1) zadania publiczne Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane są przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Kwota planowanych wydatków: 1.283.380,00 zł,

- 2) wydatki według kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku:

26.537,00 zł,

z tego:

- |                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 11.627,00 zł, |
| b) zakup usług opiekuńczych specjalistycznych                  | 14.837,00 zł, |
| c) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe           | 73,00 zł.     |

#### **Rozdział 85230. Pomoc państwa w zakresie dożywiania: 280.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Gminy Miejskiej Kościan na realizację Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (wkład własny) nakierowane na zapobieganie zjawisku niedożywienia w rodzinie.

#### **Rozdział 85295. Pozostała działalność: 296.245,00 zł**

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez **Urząd Miejski Kościana** w kwocie **156.600,00 zł**, jako:

- 1) dotację celową dla Miasta Leszna  
na schronisko dla osób bezdomnych 36.600,00 zł,
- 2) usługi pozostałe w związku z rozwojem  
aktywności na rzecz seniorów w środowisku lokalnym  
(„Taksówka dla Seniora”) 120.000,00 zł.

Na działalność **Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie **139.645,00 zł**, które będą finansowane z następujących źródeł:

- 1) ze środków własnych miasta w wysokości **7.200,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „prace społecznie użyteczne”,
- 2) ze środków własnych budżetu pochodzących z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **132.445,00 zł**.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się:

- 1) Zespół Doradztwa Rodzinnego – na działalność zespołu zaplanowano kwotę 50.165,00 zł,
- 2) Klub Integracji Społecznej – na działalność klubu zaplanowano kwotę 30.000,00 zł,
- 3) Lokalne Centrum Wolontariatu – na działalność zaplanowano kwotę 30.000,00 zł,
- 4) Kościański Telefon Zaufania – na działalność zaplanowano kwotę 22.280,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na:

- 1) świadczenia społeczne 7.200,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),  
oraz pochodne od wynagrodzeń 48.946,00 zł,
- 3) zakup art. biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług  
telekomunikacyjnych, zakupu materiałów terapeutycznych,  
art. spożywczych, gier, sprzętu sportowego, usługa pedagoga,  
terapeuty, psychologa, radcy prawnego, usługi transportowe  
noclegowe, bilety wstępu, ubezpieczenia podopiecznych 83.320,00 zł,
- 4) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe 179,00 zł.

**Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 50.352,00 zł**

**Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna  
osób niepełnosprawnych: 45.352,00 zł**

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano:

- 1) dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie  
kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w części nieobjętej finansowaniem przez  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.352,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Powiatu  
Kościańskiego na realizację zadania „Dofinansowanie przygotowania  
dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów  
Terapii Zajęciowej w Śmiglu” 25.000,00 zł.

**Rozdział 85395. Pozostała działalność: 5.000,00 zł**

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5.000,00 zł** realizowane przez Gminę Miejską Kościan jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

**Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza: 19.000,00 zł**

**Rozdział 85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci**

**i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 11.000,00 zł**

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano powyższą kwotę na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

**Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 8.000,00 zł**

W kwocie tej znajdują się środki własne miasta przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów.

**Dział 855. Rodzina: 17.982.546,00 zł**

**Rozdział 85501. Świadczenie wychowawcze: 8.534.164,00 zł**

Świadczenie wychowawcze, zwane Programem „Rodzina 500 plus” jest świadczeniem okresowym. Celem programu jest wsparcie finansowe rodziców w zaspokajaniu potrzeb życiowych w wychowywaniu dzieci. Świadczenie skierowane jest do rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2407), świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Cała kwota pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Zostanie przeznaczona na wypłatę Programu „Rodzina 500 Plus”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku.

W ramach dotacji na ten cel zaplanowano wydatki na:

- |                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 8.461.624,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                             | 57.117,00 zł,    |
| 3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, tuszy, usługi pocztowe, utrzymanie czystości, ochrona budynku, nadzór nad programami, ścieki, śmieci, obsługa prawna, abonament RTV, aktualizacja programów antywirusowych | 8.542,00 zł,     |
| 4) zakup energii elektrycznej (woda, gaz, energia elektryczna)                                                                                                                                                                 | 2.719,00 zł,     |
| 5) konserwacja i naprawa kserokopiarek                                                                                                                                                                                         | 300,00 zł,       |
| 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 2.294,00 zł,     |
| 7) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                            | 693,00 zł,       |
| 8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 700,00 zł,       |
| 9) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                                                                                                           | 175,00 zł.       |

**Rozdział 85502. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 8.527.064,00 zł**

Cała kwota pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, ustawy „Za życiem”, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi świadczeń, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku.

W ramach dotacji na ten cel zaplanowano wydatki na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                             | 8.008.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od<br>wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono<br>m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 176.251,00 zł,   |
| 3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, tuszy,<br>zakup usług zdrowotnych, pocztowych, zakup aktualizacji<br>programów antywirusowych, utrzymanie czystości, ochrona<br>budynku, śmieci, ścieki, obsługa prawna, nadzór nad<br>programami, abonament RTV | 45.552,00 zł,    |
| 4) zakup energii elektrycznej (woda, gaz, energia elektryczna)                                                                                                                                                                                                       | 8.080,00 zł,     |
| 5) konserwacja i naprawa kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                               | 300,00 zł,       |
| 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,<br>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 6.114,00 zł,     |
| 7) koszty komornicze                                                                                                                                                                                                                                                 | 400,00 zł,       |
| 8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                  | 7.206,00 zł,     |
| 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                                                                                                                                                                                            | 3.300,00 zł,     |
| 10) ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                  | 270.000,00 zł,   |
| 11) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                                                                                                                                                | 1.861,00 zł.     |

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 141.445,00 zł**

Zaplanowane środki własne budżetu miasta na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1006), która określa zadania i uprawnienia asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny wspiera dotychczasową działalność pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych oraz kuratorów zajmujących się kwestiami opiekuńczo-wychowawczymi.

W ramach powyższych środków finansowych zaplanowano wydatki na:

|                                                                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<br>(m.in. ekwiwalent)                                                                     | 3.180,00 zł,   |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników,<br>w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne | 127.765,00 zł, |
| 3) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                      | 296,00 zł,     |
| 4) podróże służbowe krajowe                                                                                                              | 400,00 zł,     |
| 5) zakup usług zdrowotnych                                                                                                               | 200,00 zł,     |
| 6) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                      | 3.326,00 zł,   |
| 7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                                                                | 1.850,00 zł,   |
| 1) materiały biurowe, tusze, aktualizacja programów<br>antywirusowych, usługa dotycząca wsparcia rodziny                                 | 3.674,00 zł,   |
| 2) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                 | 754,00 zł.     |

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze : 181.059,00 zł**

Zaplanowano środki własne budżetu miasta na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021 roku poz. 1006), która określa formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz kwestię sprawowania pieczy zastępczej.

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kościan związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

**Rozdział 85510. Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: 221.319,00 zł**

Zaplanowano środki własne budżetu miasta na prowadzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej wsparcia dziennego Świetlica Socjoterapeutyczna w Kościanie pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników 81.180,00 zł,
- 2) zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tuszy i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, zakup żywności dla podopiecznych, artykuły do zajęć terapeutycznych, zakup sprzętu do zajęć sportowych, zakup artykułów do wyposażenia pracowni, zakup tkanin, nagród konkursowych, usługa psychologa, ochrona budynku, wyjazdy i wycieczki uczestników ośrodka, sprzątanie pomieszczeń, usługi transportowe, bilety wstępu, abonament RTV, przegląd gaśnic, usługi gastronomiczne, zakup usług pocztowych, programów antywirusowych 106.661,00 zł,
- 3) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 13.557,00 zł,
- 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11.121,00 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe 300,00 zł,
- 6) malowanie pomieszczeń, drobne naprawy 7.500,00 zł,
- 7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł.

**Rozdział 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: 126.095,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, które będą finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku).

Ww. kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych).

**Rozdział 85516. System opieki na dziećmi w wieku do lat 3: 251.400,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi wraz z wpłatami na pracownicze plany kapitałowe (dzienni opiekunowie sprawujący opiekę w Punkcie Opieki Diennej) 213.300,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie pomieszczeń, w których

opiekę nad dziećmi sprawują dzienni opiekunowie 38.100,00 zł.

**Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2.659.916,00 zł**

**Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 158.100,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kościan, koszty sądowe 120.100,00 zł
- 2) wydatki majątkowe na: 38.000,00 zł
  - a) budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej (dokumentacja) 8.000,00 zł,
  - b) dotację celową na zadanie obejmujące wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych 30.000,00 zł.

**Rozdział 90002. Gospodarka odpadami komunalnymi: 48.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpłatę składki członkowskiej do Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT.

**Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi: 1.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano powyższą kwotę na bieżące usługi związane z usuwaniem zwłok zwierząt oraz ich szczątków z dróg na terenie Kościana.

**Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 1.186.791,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące na: 1.101.791,00 zł
  - a) usługi pielęgnacyjne w zakresie odchwaszczania, podlewania oraz wygrabiania liści na dwóch zagospodarowanych terenach zieleni (Wały Żegockiego oraz Łazienki) oraz na zakup wody pobieranej ze źródeł położonych na terenach zieleni oraz fontanny na Pl. Wolności 128.000,00 zł,
  - b) dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na:
    - utrzymanie zieleni miejskiej w drogach powiatowych (z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego) 357.985,00 zł,
    - bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich (z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa) 9.000,00 zł,
    - utrzymanie zieleni miejskiej, w tym w drogach gminnych 606.806,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na:
  - a) zakup kosiarki samojezdnej 25.000,00 zł,
  - b) zakup miniciągnika wraz z osprzętem 60.000,00 zł.

**Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 84.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące na: 18.000,00 zł
  - a) ubezpieczenie 304 szt. instalacji fotowoltaicznych i 26 szt. instalacji solarnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan zrealizowanych w ramach projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” 11.000,00 zł,
  - b) wydatki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu „Czyste Powietrze” (środki pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 7.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na dotacje celowe na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 66.000,00 zł.

**Rozdział 90013. Schroniska dla zwierząt: 53.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące na dotację celową dla Gminy Oborniki na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 18.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe jako dotację celową przekazaną Gminie Oborniki z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt AZOREK w Obornikach 35.000,00 zł.

**Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 1.027.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące na: 827.500,00 zł
  - a) zakup energii elektrycznej w związku z oświetleniem miejsc publicznych, ulic, placów, i dróg 650.000,00 zł,
  - b) konserwację oświetlenia ulicznego 175.000,00 zł,
  - c) zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan 2.500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na budowę oświetlenia osiedlowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Uczniowską w Kościanie 200.000,00 zł.

**Rozdział 90019. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 40.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące na: 22.000,00 zł
  - a) zakup urządzeń małej architektury oraz środków do utrzymania czystości terenów miejskich 12.000,00 zł,
  - b) usługi pozostałe, m.in. zakup usług związanych z ochroną powietrza 10.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w formie dotacji celowych

na dofinansowanie budowy przydomowych  
oczyszczalni ścieków

18.000,00 zł.

**Rozdział 90026. Pozostałe działania związane z gospodarką  
odpadami:**

**14.025,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Kościana (środki w wysokości 4.025,00 zł pochodzić będą z Powiatu Kościańskiego).

**Rozdział 90095. Pozostała działalność:**

**47.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) dotację celową na dofinansowanie programu zapobiegającego bezdomności kotów (sterylizacja, dokarmianie) 12.000,00 zł,
- 2) świadczenie usług w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan (m.in. odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, kastracja i czipowanie psów, świadczenie usług w zakresie pomocy zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych) 35.000,00 zł.

**Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

**3.358.600,00 zł**

**Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

**1.261.800,00 zł**

Kwota powyższa stanowi wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury.

**Rozdział 92116. Biblioteki:**

**1.135.400,00 zł**

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W kwocie tej mieści się planowana dotacja celowa z Powiatu Kościańskiego w wysokości 143.570,00 zł.

**Rozdział 92118. Muzea:**

**752.100,00 zł**

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.

**Rozdział 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**

**118.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) dotację celową na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalno-usługowego położonego w Kościanie przy ul. Rynek 4 10.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów, energii, sprzętanie obiektu, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, naprawy instalacyjne i elektryczne, sprzętu ppoż., ubezpieczenie Ratusza 108.500,00 zł.

**Rozdział 92195. Pozostała działalność:**

**90.800,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 90.000,00 zł,
- 2) nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe) 800,00 zł.

**Dział 926. Kultura fizyczna:**

**4.067.887,00 zł**

**Rozdział 92601. Obiekty sportowe:****2.909.737,00 zł**

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez **Urząd Miejski Kościana** w kwocie **90.000,00 zł**:

- 1) dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadań związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej 80.000,00 zł,
- 2) koszty postępowania sądowego 10.000,00 zł.

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **2.819.737,00 zł**, na którą składają się wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące na: 2.353.737,00 zł
  - a) zakup środków czystości, zakup wyposażenia, środków chemicznych, materiałów elektrycznych, do zorganizowania imprez, materiałów do masaży, do prac konserwacyjnych, zakup opału, kart zbliżeniowych na basen, środków chwastobójczych, odczynników pomiarowych, testów kontrolnych do badań wody, zakup paliwa do samochodu i kosiarzek 346.000,00 zł,
  - b) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 1.072.000,00 zł,
  - c) konserwacja i naprawa środków trwałych oraz central wentylacyjnych 38.000,00 zł,
  - d) usługi graficzne, ślusarskie, transportowe, kominiarskie, instruktorów, reklamowe, dozоровe, związane z organizacją imprez, zabezpieczenia ratowniczego, wywóz odpadów komunalnych, badania laboratoryjne wody, czynsz najmu, ścieki, opłaty aktualizacyjne do programu kasowego ESOK, czyszczenie Orlików, usługi związane z monitoringiem na obiektach, zagospodarowanie terenów zielonych, serwis układu uzdatniania wody 647.900,00 zł,
  - e) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 12.202,00 zł,
  - f) podatek od nieruchomości 222.635,00 zł,
  - g) podatek od towarów i usług (VAT) 15.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na: 466.000,00 zł
  - a) montaż automatyki czyszczenia filtrów basenowych 103.000,00 zł,
  - b) montaż pieca gazowego wraz z przyłączem Hali Łazienki 71.000,00 zł,
  - c) modernizacja klatki schodowej dużej zjeżdżalni na pływalni 20.000,00 zł,
  - d) wykonanie chodnika na Stadionie Miejskim 38.000,00 zł,
  - e) modernizacja agregatu - rolba lodowisko 20.000,00 zł,
  - f) przebudowa sanitariatów na Stadionie Miejskim w Kościanie 95.000,00 zł,
  - g) modernizacja oświetlenia na hali Łazienki 32.000,00 zł,
  - h) modernizacja obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 37.000,00 zł,
  - i) budowa kortów tenisowych – projekt 50.000,00 zł.

**Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej:****780.200,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 760.000,00 zł,
- 2) stypendia sportowe dla sportowców wraz

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.200,00 zł.        |
| <b>Rozdział 92695. Pozostała działalność:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>377.950,00 zł</b> |
| Na działalność <b>Urzędu Miejskiego Kościana</b> zaplanowano kwotę                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>179.050,00 zł</b> |
| Na powyższą kwotę składają się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi<br>(obsługa obserwatorium astronomicznego,<br>wynagrodzenia instruktorów programu Nauki Pływania<br>oraz instruktorów gimnastyki<br>kompensacyjno-korekcyjnej)                                                                                                                                 | 50.750,00 zł,        |
| 2) nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe na konkursy<br>sportowe, w tym rady osiedli)                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.000,00 zł,        |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów<br>spożywczych (w tym rady osiedli)                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.300,00 zł,        |
| 4) usługi pozostałe, zdrowotne (m.in. organizacja imprez<br>sportowych – w tym rady osiedli, realizacja<br>programu Nauki Pływania)                                                                                                                                                                                                          | 79.000,00 zł.        |
| Na działalność <b>Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b> zaplanowano kwotę                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>198.900,00 zł</b> |
| Na powyższą kwotę składają się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 1) wydatki bieżące na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38.900,00 zł         |
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody<br>finansowe za zajęcie punktowanych miejsc<br>w Międzynarodowym „Kościańskim Półmaratonie”<br>im. dra Henryka Florkowskiego oraz nagrody dla sportowców<br>za wybitne osiągnięcia sportowe                                                                                          | 10.000,00 zł.        |
| Jest to kwota przewidziana na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz uchwałą nr IV/25/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rady Miejskiej Kościana w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień; |                      |
| b) zakup piasku do piaskownic, farby do odnowienia ogrodzenia,<br>materiałów do napraw urządzeń zabawowych,                                                                                                                                                                                                                                  | 7.700,00 zł,         |
| c) porządkowanie placów zabaw, wycinka drzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.000,00 zł,        |
| d) naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia<br>placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.000,00 zł,         |
| e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.200,00 zł.         |
| 2) wydatki majątkowe na wykonanie boiska przy<br>placu zabaw ul. Żeromskiego                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160.000,00 zł.       |

Burmistrz Miasta Kościana

**Piotr Ruszkiewicz**

5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Kościan ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

A

| Lp.  | Wyszczególnienie                                         | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              | 2032              | 2033              | 2034              |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I    | Dochody ogółem                                           | 123 514 064,45 zł | 113 193 750,10 zł | 111 370 553,00 zł | 115 265 372,00 zł | 119 296 509,00 zł | 123 349 529,00 zł | 127 417 094,00 zł | 131 364 235,00 zł | 135 171 187,00 zł | 138 863 460,00 zł | 142 612 773,00 zł | 146 320 705,00 zł | 149 978 722,00 zł |
|      | Dochody bieżące                                          | 103 474 017,45 zł | 107 412 689,00 zł | 111 280 553,00 zł | 115 175 372,00 zł | 119 206 509,00 zł | 123 259 529,00 zł | 127 327 094,00 zł | 131 274 235,00 zł | 135 081 187,00 zł | 138 863 460,00 zł | 142 612 773,00 zł | 146 320 705,00 zł | 149 978 722,00 zł |
|      | Dochody majątkowe (w tym):                               | 20 040 047,00 zł  | 5 781 061,10 zł   | 90 000,00 zł      | 90 000,00 zł      | 90 000,00 zł      | 90 000,00 zł      | 90 000,00 zł      | 90 000,00 zł      | 90 000,00 zł      | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           |
|      | - sprzedaż mienia                                        | 12 619 250,00 zł  | 2 703 561,10 zł   | 90 000,00 zł      | 90 000,00 zł      | 90 000,00 zł      | 90 000,00 zł      | 90 000,00 zł      | 90 000,00 zł      | 90 000,00 zł      | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           |
| II   | Wydatki ogółem                                           | 126 004 064,45 zł | 109 683 750,10 zł | 107 860 553,00 zł | 111 990 986,58 zł | 116 296 509,00 zł | 120 349 529,00 zł | 123 917 094,00 zł | 127 364 235,00 zł | 131 671 187,00 zł | 135 363 460,00 zł | 139 112 773,00 zł | 142 820 705,00 zł | 147 978 722,00 zł |
|      | wydatki na obsługę długu                                 | 1 075 726,00 zł   | 941 296,00 zł     | 826 856,00 zł     | 688 426,00 zł     | 616 600,00 zł     | 556 000,00 zł     | 491 000,00 zł     | 386 000,00 zł     | 279 000,00 zł     | 176 000,00 zł     | 131 000,00 zł     | 84 000,00 zł      | 19 000,00 zł      |
|      | - wynagrodzenia i pochodne                               | 53 557 753,00 zł  | 55 164 486,00 zł  | 56 653 927,00 zł  | 58 070 275,00 zł  | 59 522 032,00 zł  | 61 010 083,00 zł  | 62 535 335,00 zł  | 64 098 718,00 zł  | 65 701 186,00 zł  | 67 343 716,00 zł  | 69 027 309,00 zł  | 70 752 992,00 zł  | 72 521 817,00 zł  |
|      | Wydatki majątkowe                                        | 22 560 275,00 zł  | 3 962 287,10 zł   | 27 296,00 zł      | 2 187 464,58 zł   | 4 411 190,00 zł   | 6 325 242,00 zł   | 7 711 255,00 zł   | 8 968 795,00 zł   | 11 039 007,00 zł  | 12 440 285,00 zł  | 13 789 207,00 zł  | 15 046 184,00 zł  | 17 717 485,00 zł  |
| III  | Wynik finansowy                                          | -2 490 000,00 zł  | 3 510 000,00 zł   | 3 510 000,00 zł   | 3 274 385,42 zł   | 3 000 000,00 zł   | 3 000 000,00 zł   | 3 500 000,00 zł   | 4 000 000,00 zł   | 3 500 000,00 zł   | 3 500 000,00 zł   | 3 500 000,00 zł   | 3 500 000,00 zł   | 2 000 000,00 zł   |
| IV   | Obsługa zadłużenia (bez odsetek, razem z planami)        | 3 510 000,00 zł   | 3 510 000,00 zł   | 3 510 000,00 zł   | 3 274 385,42 zł   | 3 000 000,00 zł   | 3 000 000,00 zł   | 3 500 000,00 zł   | 4 000 000,00 zł   | 3 500 000,00 zł   | 3 500 000,00 zł   | 3 500 000,00 zł   | 3 500 000,00 zł   | 2 000 000,00 zł   |
|      | Raty kapitałowe zob. zaciągniętych                       | 3 510 000,00 zł   | 3 510 000,00 zł   | 3 510 000,00 zł   | 3 274 385,42 zł   | 3 000 000,00 zł   | 3 000 000,00 zł   | 3 500 000,00 zł   | 4 000 000,00 zł   | 3 500 000,00 zł   | 3 000 000,00 zł   | 2 000 000,00 zł   | 1 500 000,00 zł   | 0,00 zł           |
| V    | Środki budżetowe na inwestycjach                         | 16 560 275,00 zł  | 3 962 287,10 zł   | 27 296,00 zł      | 2 187 464,58 zł   | 4 411 190,00 zł   | 6 325 242,00 zł   | 7 711 255,00 zł   | 8 968 795,00 zł   | 11 039 007,00 zł  | 12 440 285,00 zł  | 13 789 207,00 zł  | 15 046 184,00 zł  | 17 717 485,00 zł  |
| VI   | Inwestycje                                               | 22 560 275,00 zł  | 3 962 287,10 zł   | 27 296,00 zł      | 2 187 464,58 zł   | 4 411 190,00 zł   | 6 325 242,00 zł   | 7 711 255,00 zł   | 8 968 795,00 zł   | 11 039 007,00 zł  | 12 440 285,00 zł  | 13 789 207,00 zł  | 15 046 184,00 zł  | 17 717 485,00 zł  |
| VII  | Wolne środki po inwestycjach                             | -6 000 000,00 zł  | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           |
| VIII | Otrzymane kredyty, pożyczki, obligacje (razem z planami) | 6 000 000,00 zł   | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 0,00 zł           |
| IX   | Zadłużenie na koniec roku                                | 39 794 385,42 zł  | 36 284 385,42 zł  | 32 774 385,42 zł  | 29 500 000,00 zł  | 26 500 000,00 zł  | 23 500 000,00 zł  | 20 000 000,00 zł  | 16 000 000,00 zł  | 12 500 000,00 zł  | 9 000 000,00 zł   | 5 500 000,00 zł   | 2 000 000,00 zł   | 0,00 zł           |
| X    | Obsługa zadłużenia (faktyczna i po wyłączeniach)         | 5,55%             | 5,19%             | 4,88%             | 4,31%             | 3,80%             | 3,61%             | 3,92%             | 4,18%             | 3,50%             | 3,31%             | 3,19%             | 3,07%             | 1,69%             |
| XI   | Maksymalna obsługa zadłużenia (średnia z 3 lat)          | 8,17%             | 9,68%             | 8,97%             | 9,25%             | 5,19%             | 4,86%             | 5,21%             | 6,50%             | 8,12%             | 9,63%             | 11,02%            | 12,26%            | 13,35%            |
| XII  | Maksymalna obsługa zadłużenia (średnia z 7 lat)          | 9,88%             | 10,49%            | 9,56%             | 8,83%             | 5,19%             | 4,86%             | 5,21%             | 6,50%             | 8,12%             | 9,63%             | 11,02%            | 12,26%            | 13,35%            |

# WYKAZ SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA KOŚCIANA w latach 2021- 2034

B

| Lp                                  | Wyszczególnienie                                                                           | rata         |                         | 2021                       | 2022                       | 2023                       | 2024                       | 2025                       | 2026                       | 2027                       | 2028                       | 2029                       | 2030                       | 2031                       | 2032                       | 2033                      | 2034                      | Razem                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                                     |                                                                                            | Kwota        | Splata do<br>2020-12-31 |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                           |                           |                               |
| 1                                   | Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan | 1 141 885,42 | 227 500,00              | 210 000,00<br>32 916,00    | 210 000,00<br>29 906,00    | 210 000,00<br>24 026,00    | 210 000,00<br>17 146,00    | 74 385,42<br>12 266,00     |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                           |                           | 914 385,42<br>116 260,00      |
| 2                                   | Kredyt długoterminowy - 2019 z BGK                                                         | 3 500 000,00 | 500 000,00              | 400 000,00<br>54 484,00    | 800 000,00<br>51 820,00    | 800 000,00<br>38 270,00    | 800 000,00<br>20 710,00    | 200 000,00<br>4 160,00     |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                           |                           | 3 000 000,00<br>169 444,00    |
| 3                                   | Kredyt krótkoterminowy w rachunku                                                          | 1 000 000,00 |                         | 0,00<br>10 000,00          | 0,00<br>10 000,00          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                           |                           | 0,00<br>20 000,00             |
| Razem kredyty i pożyczka            |                                                                                            |              |                         | 610 000,00<br>97 400,00    | 1 010 000,00<br>91 726,00  | 1 010 000,00<br>62 296,00  | 1 010 000,00<br>37 856,00  | 274 385,42<br>16 426,00    |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                           |                           | 3 914 385,42<br>305 704,00    |
| 4                                   | Obligacje - 2012                                                                           | 2 500 000,00 | 2 000 000,00            | 500 000,00<br>1 000,00     |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                           |                           | 500 000,00<br>1 000,00        |
| 5                                   | Obligacje - 2013                                                                           | 3 500 000,00 | 2 500 000,00            | 1 000 000,00<br>2 520,00   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                           |                           | 1 000 000,00<br>2 520,00      |
| 6                                   | Obligacje - 2014                                                                           | 3 000 000,00 | 2 000 000,00            | 1 000 000,00<br>3 220,00   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                           |                           | 1 000 000,00<br>3 220,00      |
| 7                                   | Obligacje - 2015                                                                           | 3 500 000,00 | 0,00                    | 500 000,00<br>40 000,00    | 1 500 000,00<br>70 000,00  | 1 500 000,00<br>40 000,00  |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                           |                           | 3 500 000,00<br>150 000,00    |
| 8                                   | Obligacje - 2016                                                                           | 3 500 000,00 | 0,00                    | 0,00<br>40 000,00          | 1 000 000,00<br>90 000,00  | 1 000 000,00<br>70 000,00  | 1 500 000,00<br>40 000,00  |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                           |                           | 3 500 000,00<br>240 000,00    |
| 9                                   | Obligacje - 2017                                                                           | 3 500 000,00 | 0,00                    | 0,00<br>41 000,00          | 0,00<br>83 000,00          | 0,00<br>83 000,00          | 1 000 000,00<br>63 000,00  | 1 000 000,00<br>36 000,00  | 1 500 000,00<br>20 600,00  |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                           |                           | 3 500 000,00<br>326 600,00    |
| 10                                  | Obligacje - 2018                                                                           | 6 000 000,00 | 0,00                    | 0,00<br>70 600,00          | 0,00<br>150 000,00         | 0,00<br>150 000,00         | 0,00<br>150 000,00         | 1 000 000,00<br>120 000,00 | 1 000 000,00<br>100 000,00 | 1 000 000,00<br>80 000,00  | 1 500 000,00<br>60 000,00  | 1 500 000,00<br>26 000,00  |                            |                            |                            |                           |                           | 6 000 000,00<br>906 600,00    |
| 11                                  | Obligacje - 2019                                                                           | 6 000 000,00 | 0,00                    | 0,00<br>90 000,00          | 0,00<br>155 000,00         | 0,00<br>155 000,00         | 0,00<br>155 000,00         | 1 000 000,00<br>135 000,00 | 500 000,00<br>115 000,00   | 1 000 000,00<br>100 000,00 | 1 500 000,00<br>65 000,00  | 1 000 000,00<br>35 000,00  | 1 000 000,00<br>20 000,00  |                            |                            |                           |                           | 6 000 000,00<br>1 025 000,00  |
| 12                                  | Obligacje - 2020                                                                           | 6 000 000,00 | 0,00                    | 0,00<br>90 000,00          | 0,00<br>150 000,00         | 0,00<br>150 000,00         | 0,00<br>150 000,00         | 0,00<br>150 000,00         | 0,00<br>150 000,00         | 1 000 000,00<br>145 000,00 | 500 000,00<br>135 000,00   | 1 000 000,00<br>105 000,00 | 1 500 000,00<br>65 000,00  | 2 000 000,00<br>16 000,00  |                            |                           |                           | 6 000 000,00<br>1 306 000,00  |
| 13                                  | Obligacje - 2021                                                                           | 6 000 000,00 | 0,00                    | 0,00<br>40 000,00          | 0,00<br>119 000,00         | 0,00<br>119 000,00         | 0,00<br>119 000,00         | 0,00<br>119 000,00         | 0,00<br>119 000,00         | 0,00<br>119 000,00         | 0,00<br>119 000,00         | 500 000,00<br>108 000,00   | 1 000 000,00<br>82 000,00  | 1 000 000,00<br>53 000,00  | 2 000 000,00<br>42 000,00  | 1 500 000,00<br>28 000,00 |                           | 6 000 000,00<br>1 186 000,00  |
| 14                                  | Obligacje - 2022                                                                           | 6 000 000,00 | 0,00                    | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>57 000,00          | 0,00<br>112 000,00         | 0,00<br>112 000,00         | 0,00<br>112 000,00         | 0,00<br>112 000,00         | 0,00<br>112 000,00         | 0,00<br>112 000,00         | 0,00<br>112 000,00         | 0,00<br>112 000,00         | 500 000,00<br>107 000,00   | 1 500 000,00<br>89 000,00  | 2 000 000,00<br>56 000,00 | 2 000 000,00<br>19 000,00 | 6 000 000,00<br>1 224 000,00  |
| Razem kredyty, pożyczka i obligacje |                                                                                            |              |                         | 3 610 000,00<br>515 740,00 | 3 510 000,00<br>965 726,00 | 3 510 000,00<br>941 296,00 | 3 510 000,00<br>826 856,00 | 3 274 385,42<br>688 426,00 | 3 000 000,00<br>616 600,00 | 3 000 000,00<br>556 000,00 | 3 500 000,00<br>491 000,00 | 4 000 000,00<br>386 000,00 | 3 500 000,00<br>279 000,00 | 3 500 000,00<br>176 000,00 | 3 500 000,00<br>131 000,00 | 3 500 000,00<br>84 000,00 | 2 000 000,00<br>19 000,00 | 46 914 385,42<br>6 676 644,00 |
| Kwota do spłaty w roku budżetowym   |                                                                                            |              |                         | 4 125 740,00               | 4 475 726,00               | 4 451 296,00               | 4 336 856,00               | 3 962 811,42               | 3 616 600,00               | 3 556 000,00               | 3 991 000,00               | 4 386 000,00               | 3 779 000,00               | 3 676 000,00               | 3 631 000,00               | 3 584 000,00              | 2 019 000,00              | 53 591 029,42                 |

## Budżet na rok 2021

### DOCHODY

*Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Miejskiej Kościan za rok 2021 wg stanu na dzień 30 września 2021 roku*

| Dział      | Rozdział                                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przewidywane wykonanie |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 957,93</b>       |
|            | <b>01095 Pozostała działalność</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 957,93</b>       |
|            | 2010                                                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 11 957,93              |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>797 473,00</b>      |
|            | <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 000,00</b>        |
|            | 2330                                                | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 9 000,00               |
|            | <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>470 000,00</b>      |
|            | 2320                                                | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 470 000,00             |
|            | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15 307,00</b>       |
|            | 0950                                                | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 15 307,00              |
|            | <b>60095 Pozostała działalność</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>303 166,00</b>      |
|            | 0830                                                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 000,00             |
|            | 0940                                                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 46,00                  |
|            | 0950                                                | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 3 120,00               |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 080 301,77</b>    |
|            | <b>63095 Pozostała działalność</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 080 301,77</b>    |
|            | 2950                                                | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 800,00                 |
|            | 6207                                                | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 741 060,96           |
|            | 6208                                                | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 213 440,81           |
|            | 6309                                                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 2 125 000,00           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 325 563,00</b>    |
|            | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 300 520,00</b>    |
|            | 0470                                                | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00              |
|            | 0550                                                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 | 589 022,00             |
|            | 0630                                                | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 8 551,00               |
|            | 0640                                                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 2 074,00               |
|            | 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                                                                 | 2 090 560,00           |

| Dział      | Rozdział                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przew.wykonanie     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 0760                                                                                          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                               | 228 016,00          |
|            | 0770                                                                                          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                           | 1 344 710,00        |
|            | 0920                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 629,00            |
|            | 0940                                                                                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 342,00            |
|            | 0950                                                                                          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 2 725,00            |
|            | 0970                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 891,00            |
|            | <b>70095</b>                                                                                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 043,00</b>    |
|            | 0690                                                                                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,00               |
|            | 0940                                                                                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 25 013,00           |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>158 000,00</b>   |
|            | <b>71035</b>                                                                                  | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>158 000,00</b>   |
|            | 0690                                                                                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00          |
|            | 2020                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                               | 8 000,00            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 246 439,25</b> |
|            | <b>75011</b>                                                                                  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>373 879,00</b>   |
|            | 2010                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 373 879,00          |
|            | <b>75023</b>                                                                                  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>173 358,00</b>   |
|            | 0830                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 000,00          |
|            | 0870                                                                                          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 351,00              |
|            | 0940                                                                                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 38 104,00           |
|            | 0970                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 103,00            |
|            | 2008                                                                                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 380,00            |
|            | 2009                                                                                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 420,00              |
|            | <b>75056</b>                                                                                  | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>43 117,00</b>    |
|            | 2010                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 43 117,00           |
|            | <b>75095</b>                                                                                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>656 085,25</b>   |
|            | 0830                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 200,00            |
|            | 0940                                                                                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00              |
|            | 2007                                                                                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 198 415,50          |
|            | 6207                                                                                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 454 269,75          |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 644,00</b>     |
|            | <b>75101</b>                                                                                  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 644,00</b>     |
|            | 2010                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 4 644,00            |

| Dział      | Rozdział                                                                                                                                                                 | Nazwa                                                                                                             | Przew.wykonanie      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                |                                                                                                                   | <b>12 743,00</b>     |
|            | <b>75416</b>                                                                                                                                                             | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                     | <b>12 743,00</b>     |
|            | 0570                                                                                                                                                                     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | 12 000,00            |
|            | 0640                                                                                                                                                                     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 743,00               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        |                                                                                                                   | <b>50 781 837,96</b> |
|            | <b>75601</b>                                                                                                                                                             | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                            | <b>120 000,00</b>    |
|            | 0350                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | 120 000,00           |
|            | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   |                                                                                                                   | <b>10 083 278,00</b> |
|            | <b>75615</b>                                                                                                                                                             | <b>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>            | <b>10 083 278,00</b> |
|            | 0310                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 9 422 050,00         |
|            | 0320                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 10 630,00            |
|            | 0340                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 252 000,00           |
|            | 0500                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 100 000,00           |
|            | 0640                                                                                                                                                                     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 162,00               |
|            | 0910                                                                                                                                                                     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 2 365,00             |
|            | 2680                                                                                                                                                                     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 296 071,00           |
|            | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |                                                                                                                   | <b>5 865 026,00</b>  |
|            | <b>75616</b>                                                                                                                                                             | <b>darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>          | <b>5 865 026,00</b>  |
|            | 0310                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 4 091 720,00         |
|            | 0320                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 21 500,00            |
|            | 0330                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 20,00                |
|            | 0340                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 380 000,00           |
|            | 0360                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 220 000,00           |
|            | 0500                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 1 100 000,00         |
|            | 0640                                                                                                                                                                     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 11 147,00            |
|            | 0910                                                                                                                                                                     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 18 969,00            |
|            | 2680                                                                                                                                                                     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 21 670,00            |
|            | <b>75618</b>                                                                                                                                                             | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           | <b>2 505 182,96</b>  |
|            | 0270                                                                                                                                                                     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 62 000,00            |
|            | 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                                                     | 632 697,56           |
|            | 0490                                                                                                                                                                     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 580 000,00           |
|            | 0590                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 244,00               |
|            | 0640                                                                                                                                                                     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2 484,00             |
|            | 0690                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 4 090,00             |
|            | 0920                                                                                                                                                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 81,00                |
|            | 0940                                                                                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 40,00                |
|            | 0970                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 372,00               |
|            | 2680                                                                                                                                                                     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 260 174,40           |
|            | <b>75621</b>                                                                                                                                                             | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                               | <b>32 208 351,00</b> |
|            | 0010                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 30 658 351,00        |
|            | 0020                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 1 550 000,00         |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Przew.wykonanie      |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>    |                                                                                                                                                                                                               | <b>22 533 957,65</b> |
|            | <b>75801</b>                | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>21 325 359,00</b> |
|            | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 21 325 359,00        |
|            | <b>75814</b>                | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>801 512,65</b>    |
|            | 6680                        | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 801 512,65           |
|            | <b>75831</b>                | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>407 086,00</b>    |
|            | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 407 086,00           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>4 898 397,95</b>  |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>124 834,25</b>    |
|            | 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 305,00               |
|            | 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 305,00               |
|            | 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 | 105 885,00           |
|            | 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 053,49             |
|            | 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 686,00               |
|            | 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 66,51                |
|            | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 13 533,25            |
|            | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>195 564,00</b>    |
|            | 0660                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 27 870,00            |
|            | 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 167 694,00           |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 545 014,00</b>  |
|            | 0660                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 189 900,00           |
|            | 0670                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 344 600,00           |
|            | 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 | 2 000,00             |
|            | 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 600,00               |
|            | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 750,00             |
|            | 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 1 006 164,00         |
|            | 2310                        | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 1 000 000,00         |
|            | <b>80120</b>                | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>11 366,54</b>     |
|            | 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 260,00               |
|            | 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 250,00               |
|            | 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 | 5 500,00             |
|            | 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00                |
|            | 0950                        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 4 306,54             |
|            | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
|            | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>890 190,00</b>    |
|            | 0670                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 360 058,00           |
|            | 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 530 132,00           |
|            | <b>80153</b>                | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | <b>287 734,75</b>    |
|            | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 362,50               |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przew.wykonanie     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 2010                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 287 372,25          |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>843 694,41</b>   |
|              | 6207                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 843 694,41          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>120 785,00</b>   |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>283,00</b>       |
|              | 0940                                                                                                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 283,00              |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>120 502,00</b>   |
|              | 2180                                                                                                                                                                                     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19                                                                                                                                     | 37 108,00           |
|              | 2950                                                                                                                                                                                     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 394,00              |
|              | 6300                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 83 000,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 122 303,81</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>24 671,00</b>    |
|              | 0940                                                                                                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 24 671,00           |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>922 379,00</b>   |
|              | 0830                                                                                                                                                                                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 070,00            |
|              | 0970                                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 90,00               |
|              | 2010                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 915 569,00          |
|              | 2360                                                                                                                                                                                     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 650,00              |
| <b>85213</b> | <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>49 480,00</b>    |
|              | 2030                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 49 480,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>126 000,00</b>   |
|              | 2030                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 126 000,00          |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 462,76</b>    |
|              | 2010                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 2 679,00            |
|              | 2180                                                                                                                                                                                     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19                                                                                                                                     | 8 783,76            |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>504 440,00</b>   |
|              | 2030                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 504 440,00          |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>721 467,71</b>   |
|              | 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                                                                 | 9 682,00            |
|              | 0830                                                                                                                                                                                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 416 827,00          |
|              | 0920                                                                                                                                                                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|              | 0940                                                                                                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 6 804,00            |
|              | 0970                                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 930,00              |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Przew.wykonanie      |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 8 527,00             |
|              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 277 697,71           |
| <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>124 686,45</b>    |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 1 179,00             |
|              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 34 968,00            |
|              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 88 470,00            |
|              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 69,45                |
| <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>560 370,00</b>    |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 370,00               |
|              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 560 000,00           |
| <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>77 346,89</b>     |
|              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19                                                                                                                   | 77 346,89            |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>54 880,00</b>     |
| <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>54 880,00</b>     |
|              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 28 800,00            |
|              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 26 080,00            |
| <b>855</b>   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>34 233 506,60</b> |
| <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>24 281 272,60</b> |
|              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 24 281 272,60        |
| <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>9 676 816,80</b>  |
|              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 9 525 158,00         |
|              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 151 658,80           |
| <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>494,20</b>        |
|              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 494,20               |
| <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 609,00</b>      |
|              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 609,00             |
| <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>192 711,00</b>    |
|              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 192 711,00           |
| <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>80 603,00</b>     |
|              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            |

| Dział                | Rozdział                                                                                           | Nazwa                                                                                                                                                                               | Przew.wykonanie       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                      | 0920                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 3,00                  |
|                      | 2030                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 30 600,00             |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   |                                                                                                                                                                                     | <b>63 000,00</b>      |
|                      | <b>90005</b>                                                                                       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                  | <b>23 000,00</b>      |
|                      | 2460                                                                                               | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 23 000,00             |
| <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             |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    |                                                                                                                                                                                     | <b>1 276 397,19</b>   |
|                      | <b>92109</b>                                                                                       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                    | <b>1 075 204,19</b>   |
|                      | 2950                                                                                               | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 66 997,00             |
|                      | 6690                                                                                               | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                          | 1 008 207,19          |
|                      | <b>92116</b>                                                                                       | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                   | <b>184 517,00</b>     |
|                      | 2320                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 137 777,00            |
|                      | 2950                                                                                               | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 46 740,00             |
|                      | <b>92118</b>                                                                                       | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                        | <b>3 500,00</b>       |
|                      | 2950                                                                                               | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 3 500,00              |
|                      | <b>92195</b>                                                                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>13 176,00</b>      |
|                      | 2950                                                                                               | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 13 176,00             |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                     | <b>1 896 011,00</b>   |
|                      | <b>92601</b>                                                                                       | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                             | <b>1 865 871,00</b>   |
|                      | 0830                                                                                               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 1 778 000,00          |
|                      | 0940                                                                                               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 3 371,00              |
|                      | 0970                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 30 000,00             |
|                      | 6300                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 54 500,00             |
|                      | <b>92605</b>                                                                                       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                         | <b>140,00</b>         |
|                      | 2950                                                                                               | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 140,00                |
|                      | <b>92695</b>                                                                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>      |
|                      | 2440                                                                                               | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                              | 30 000,00             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | <b>131 618 199,11</b> |

## Budżet na rok 2021

### WYDATKI

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Miejskiej Kościan za rok 2021 wg stanu na dzień 30 września 2021 roku**

| Dział      | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane wykonanie |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>53 607,93</b>       |
|            | <b>01008 Melioracje wodne</b>                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>41 000,00</b>       |
|            | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 41 000,00              |
|            | <b>01030 Izby rolnicze</b>                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>650,00</b>          |
|            | 2850                                               | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                    | 650,00                 |
|            | <b>01095 Pozostała działalność</b>                 |                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 957,93</b>       |
|            | 4360                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 234,47                 |
|            | 4430                                               | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 11 723,46              |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 400 537,72</b>    |
|            | <b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>159 782,72</b>      |
|            | 2710                                               | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 159 782,72             |
|            | <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>127 200,00</b>      |
|            | 4260                                               | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00               |
|            | 4270                                               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 200,00               |
|            | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00              |
|            | 6300                                               | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 100 000,00             |
|            | <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>174 330,00</b>      |
|            | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00              |
|            | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 144 330,00             |
|            | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 868 615,00</b>    |
|            | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00               |
|            | 4270                                               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00             |
|            | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 430 860,00             |
|            | 4430                                               | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00               |
|            | 4510                                               | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 154 555,00             |
|            | 4610                                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 200,00                 |
|            | 6050                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 176 000,00           |
|            | <b>60095 Pozostała działalność</b>                 |                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 610,00</b>       |
|            | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 400,00              |
|            | 4430                                               | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 700,00                 |
|            | 6060                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 45 510,00              |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 488 387,45</b>    |
|            | <b>63095 Pozostała działalność</b>                 |                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 488 387,45</b>    |
|            | 2360                                               | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00              |

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                                                 | Przew.wykonanie      |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4260                           | Zakup energii                                                                                                                                         | 50 000,00            |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 000,00             |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 300 000,00           |
|            | 6057                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 2 741 060,97         |
|            | 6058                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 027 786,47         |
|            | 6059                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 5 351 540,01         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                       | <b>3 431 858,00</b>  |
|            | <b>70001</b>                   | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                               | <b>1 635 789,00</b>  |
|            | 2650                           | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 1 490 789,00         |
|            | 6210                           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 145 000,00           |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                         | <b>244 259,00</b>    |
|            | 3030                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 1 000,00             |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00             |
|            | 4260                           | Zakup energii                                                                                                                                         | 8 000,00             |
|            | 4270                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 3 500,00             |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 18 000,00            |
|            | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 42 259,00            |
|            | 4430                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 4 500,00             |
|            | 4510                           | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                       | 38 000,00            |
|            | 4520                           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 500,00               |
|            | 4590                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 7 000,00             |
|            | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 40 000,00            |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 10 000,00            |
|            | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 70 000,00            |
|            | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>1 551 810,00</b>  |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 26 000,00            |
|            | 4260                           | Zakup energii                                                                                                                                         | 960 000,00           |
|            | 4270                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 13 000,00            |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 430 000,00           |
|            | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 4 000,00             |
|            | 4430                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 35 800,00            |
|            | 4480                           | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 25 000,00            |
|            | 4500                           | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 10,00                |
|            | 4590                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 1 000,00             |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 57 000,00            |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                                                                                       | <b>80 800,00</b>     |
|            | <b>71004</b>                   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                          | <b>72 800,00</b>     |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 67 000,00            |
|            | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 4 800,00             |
|            | 4520                           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 000,00             |
|            | <b>71035</b>                   | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                      | <b>8 000,00</b>      |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 8 000,00             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                       | <b>12 397 080,79</b> |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>373 879,00</b>    |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 267 897,38           |

| Dział        | Rozdział                                              | Nazwa                                                                                             | Przew.wykonanie      |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | 4040                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 44 841,23            |
|              | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 53 478,42            |
|              | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 661,97             |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |                                                                                                   | <b>444 500,00</b>    |
|              | 3030                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 429 000,00           |
|              | 4090                                                  | Honoraria                                                                                         | 600,00               |
|              | 4190                                                  | Nagrody konkursowe                                                                                | 1 000,00             |
|              | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 900,00             |
|              | 4220                                                  | Zakup środków żywności                                                                            | 2 000,00             |
|              | 4270                                                  | Zakup usług remontowych                                                                           | 500,00               |
|              | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 800,00             |
|              | 4430                                                  | Różne opłaty i składki                                                                            | 200,00               |
|              | 4520                                                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 500,00               |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                                                                   | <b>11 038 232,79</b> |
|              | 3020                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 45 000,00            |
|              | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 5 739 400,00         |
|              | 4018                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 980,50             |
|              | 4019                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 349,50               |
|              | 4040                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 366 205,79           |
|              | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 990 650,55           |
|              | 4118                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 348,50               |
|              | 4119                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 61,50                |
|              | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 141 149,45           |
|              | 4128                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 42,50                |
|              | 4129                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7,50                 |
|              | 4170                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 50 000,00            |
|              | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 279 838,00           |
|              | 4220                                                  | Zakup środków żywności                                                                            | 15 270,00            |
|              | 4240                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00             |
|              | 4260                                                  | Zakup energii                                                                                     | 323 000,00           |
|              | 4270                                                  | Zakup usług remontowych                                                                           | 118 000,00           |
|              | 4280                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 15 000,00            |
|              | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 598 470,00           |
|              | 4330                                                  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00            |
|              | 4360                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 37 500,00            |
|              | 4380                                                  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 1 000,00             |
|              | 4390                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 257 000,00           |
|              | 4410                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 20 000,00            |
|              | 4420                                                  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 500,00               |
|              | 4430                                                  | Różne opłaty i składki                                                                            | 88 000,00            |
|              | 4440                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 138 950,00           |
|              | 4520                                                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 000,00             |
|              | 4530                                                  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 149 260,00           |
|              | 4610                                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 8 000,00             |
|              | 4700                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 40 000,00            |
|              | 4710                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 45 850,00            |
|              | 4718                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 8,50                 |

| Dział        | Rozdział                                                                                      | Nazwa                                                                                                     | Przew.wykonanie     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4719                                                                                          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 1,50                |
|              | 6050                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 548 389,00        |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                  |                                                                                                           | <b>100,00</b>       |
|              | 3030                                                                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 100,00              |
| <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                 |                                                                                                           | <b>43 117,00</b>    |
|              | 3040                                                                                          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 14 500,00           |
|              | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 28 052,00           |
|              | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 565,00              |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            |                                                                                                           | <b>230 000,00</b>   |
|              | 4090                                                                                          | Honoraria                                                                                                 | 18 000,00           |
|              | 4170                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 500,00            |
|              | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 27 000,00           |
|              | 4220                                                                                          | Zakup środków żywności                                                                                    | 5 000,00            |
|              | 4240                                                                                          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 500,00              |
|              | 4280                                                                                          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 5 000,00            |
|              | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 169 000,00          |
|              | 4430                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                    | 4 000,00            |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                                                                           | <b>267 252,00</b>   |
|              | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 18 200,00           |
|              | 4260                                                                                          | Zakup energii                                                                                             | 7 000,00            |
|              | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 96 500,00           |
|              | 4360                                                                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 500,00            |
|              | 4430                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                    | 66 852,00           |
|              | 4610                                                                                          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 200,00              |
|              | 6060                                                                                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 76 000,00           |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                                           | <b>4 644,00</b>     |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |                                                                                                           | <b>4 644,00</b>     |
|              | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 644,00            |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        |                                                                                                           | <b>1 000,00</b>     |
| <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                                                                           | <b>1 000,00</b>     |
|              | 3030                                                                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 1 000,00            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |                                                                                                           | <b>1 496 487,38</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                           |                                                                                                           | <b>40 000,00</b>    |
|              | 6170                                                                                          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 40 000,00           |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              |                                                                                                           | <b>121 800,00</b>   |
|              | 2820                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00           |
|              | 3030                                                                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 1 000,00            |
|              | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 25 000,00           |
|              | 4260                                                                                          | Zakup energii                                                                                             | 34 326,00           |
|              | 4270                                                                                          | Zakup usług remontowych                                                                                   | 10 000,00           |
|              | 4280                                                                                          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 3 000,00            |
|              | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 23 000,00           |
|              | 4360                                                                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 600,00              |
|              | 4430                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                    | 8 500,00            |
|              | 4480                                                                                          | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 6 174,00            |

| Dział        | Rozdział                         | Nazwa                                                                           | Przew.wykonanie   |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | 4520                             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 200,00            |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>            |                                                                                 | <b>7 000,00</b>   |
|              | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 500,00            |
|              | 4220                             | Zakup środków żywności                                                          | 500,00            |
|              | 4270                             | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00          |
|              | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 000,00          |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>    |                                                                                 | <b>888 332,38</b> |
|              | 3020                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 35 000,00         |
|              | 3030                             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 500,00            |
|              | 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 552 500,00        |
|              | 4040                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 36 357,38         |
|              | 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 103 000,00        |
|              | 4120                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 15 000,00         |
|              | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 27 300,00         |
|              | 4220                             | Zakup środków żywności                                                          | 95,00             |
|              | 4260                             | Zakup energii                                                                   | 30 000,00         |
|              | 4270                             | Zakup usług remontowych                                                         | 6 100,00          |
|              | 4280                             | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 000,00          |
|              | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                         | 34 000,00         |
|              | 4360                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 500,00          |
|              | 4390                             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 4 000,00          |
|              | 4400                             | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00         |
|              | 4410                             | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00          |
|              | 4430                             | Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00          |
|              | 4440                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 13 180,00         |
|              | 4510                             | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 300,00            |
|              | 4610                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00          |
|              | 4700                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 500,00          |
|              | 4710                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 9 000,00          |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>     |                                                                                 | <b>310 600,00</b> |
|              | 3020                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 000,00          |
|              | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00          |
|              | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 000,00         |
|              | 4360                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 600,00            |
|              | 4810                             | Rezerwy                                                                         | 290 000,00        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>     |                                                                                 | <b>128 755,00</b> |
|              | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 000,00          |
|              | 4260                             | Zakup energii                                                                   | 4 000,00          |
|              | 4270                             | Zakup usług remontowych                                                         | 8 000,00          |
|              | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 000,00          |
|              | 4360                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 27 000,00         |
|              | 4430                             | Różne opłaty i składki                                                          | 3 680,00          |
|              | 4520                             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 75,00             |
|              | 4610                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00          |
|              | 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 80 000,00         |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b> |                                                                                 | <b>609 740,00</b> |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Przew.wykonanie      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>609 740,00</b>    |
|              | 8010                                                                                                                                                                     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                            | 4 000,00             |
|              | 8090                                                                                                                                                                     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                        | 90 000,00            |
|              | 8110                                                                                                                                                                     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                        | 515 740,00           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       | <b>367 540,20</b>    |
|              | <b>75814</b>                                                                                                                                                             | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                    | <b>171 000,00</b>    |
|              | 4300                                                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             |
|              | 4600                                                                                                                                                                     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                     | 140 000,00           |
|              | 6010                                                                                                                                                                     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                           | 30 000,00            |
|              | <b>75818</b>                                                                                                                                                             | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>196 540,20</b>    |
|              | 4810                                                                                                                                                                     | Rezerwy                                                                                                                                                                                               | 175 540,20           |
|              | 6800                                                                                                                                                                     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                           | 21 000,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       | <b>58 178 222,92</b> |
|              | <b>80101</b>                                                                                                                                                             | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>28 981 671,39</b> |
|              | 2310                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 500,00               |
|              | 2590                                                                                                                                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 100 000,00           |
|              | 2910                                                                                                                                                                     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 99,00                |
|              | 3020                                                                                                                                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 61 723,78            |
|              | 4010                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 15 401 492,12        |
|              | 4040                                                                                                                                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 163 707,33         |
|              | 4110                                                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 634 089,85         |
|              | 4120                                                                                                                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 360 398,00           |
|              | 4210                                                                                                                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 306 082,65           |
|              | 4240                                                                                                                                                                     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 103 067,00           |
|              | 4260                                                                                                                                                                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 978 964,00           |
|              | 4270                                                                                                                                                                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 101 686,50           |
|              | 4280                                                                                                                                                                     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 24 967,00            |
|              | 4300                                                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 248 065,22           |
|              | 4360                                                                                                                                                                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 18 731,00            |
|              | 4390                                                                                                                                                                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 500,00               |
|              | 4410                                                                                                                                                                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 667,00             |
|              | 4430                                                                                                                                                                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 26 354,00            |
|              | 4440                                                                                                                                                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 658 982,72           |
|              | 4530                                                                                                                                                                     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                      | 6 300,00             |
|              | 4700                                                                                                                                                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 24 337,00            |
|              | 4710                                                                                                                                                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 113 119,22           |
|              | 6050                                                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 6 644 838,00         |
|              | <b>80103</b>                                                                                                                                                             | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                  | <b>2 886 961,54</b>  |
|              | 4010                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 167 849,35         |
|              | 4040                                                                                                                                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 141 794,44           |

| Dział        | Rozdział                          | Nazwa                                                                                                                                      | Przew.wykonanie      |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | 4110                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 380 993,82           |
|              | 4120                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 52 516,89            |
|              | 4440                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 128 207,04           |
|              | 4710                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 15 600,00            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                |                                                                                                                                            | <b>15 311 063,00</b> |
|              | 2310                              | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 000,00           |
|              | 2540                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 880 000,00         |
|              | 3020                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 15 230,00            |
|              | 4010                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 4 991 800,00         |
|              | 4040                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 369 914,97           |
|              | 4110                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 927 977,63           |
|              | 4120                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 135 735,40           |
|              | 4140                              | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 4 000,00             |
|              | 4170                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 17 180,00            |
|              | 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 247 290,00           |
|              | 4220                              | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 344 600,00           |
|              | 4240                              | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 39 550,00            |
|              | 4260                              | Zakup energii                                                                                                                              | 258 339,00           |
|              | 4270                              | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 35 070,00            |
|              | 4280                              | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 6 790,00             |
|              | 4300                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 173 159,00           |
|              | 4360                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 13 930,00            |
|              | 4410                              | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500,00               |
|              | 4430                              | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 5 800,00             |
|              | 4440                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 250 347,00           |
|              | 4530                              | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                           | 2 000,00             |
|              | 4700                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 14 050,00            |
|              | 4710                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 27 800,00            |
|              | 6050                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 5 000 000,00         |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b> |                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>     |
|              | 3030                              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 8 000,00             |
|              | 4300                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 62 000,00            |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>     |                                                                                                                                            | <b>5 945 305,54</b>  |
|              | 3020                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 8 000,00             |
|              | 4010                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 4 137 802,11         |
|              | 4040                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 304 887,89           |
|              | 4110                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 725 630,00           |
|              | 4120                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 106 850,00           |
|              | 4170                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 400,00               |
|              | 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 60 000,00            |
|              | 4240                              | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 26 000,00            |
|              | 4260                              | Zakup energii                                                                                                                              | 245 500,00           |
|              | 4270                              | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 40 906,54            |
|              | 4280                              | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 300,00             |
|              | 4300                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 57 050,00            |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa                                                               | Przew.wykonanie     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4360                                                                                                                                                                                                                       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 700,00            |
|              | 4410                                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 200,00            |
|              | 4430                                                                                                                                                                                                                       | Różne opłaty i składki                                              | 6 500,00            |
|              | 4440                                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 177 179,00          |
|              | 4530                                                                                                                                                                                                                       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 200,00              |
|              | 4700                                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 200,00            |
|              | 4710                                                                                                                                                                                                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 30 000,00           |
| <b>80146</b> | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                                                                                                                                                                     |                                                                     | <b>178 858,00</b>   |
|              | 4210                                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 535,00           |
|              | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                             | 59 378,00           |
|              | 4410                                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 100,00            |
|              | 4700                                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 84 845,00           |
| <b>80148</b> | <b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>2 026 679,79</b> |
|              | 3020                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 350,00              |
|              | 4010                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 740 338,04          |
|              | 4040                                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 52 002,40           |
|              | 4110                                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 122 952,94          |
|              | 4120                                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16 280,38           |
|              | 4210                                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 78 486,00           |
|              | 4220                                                                                                                                                                                                                       | Zakup środków żywności                                              | 889 912,00          |
|              | 4260                                                                                                                                                                                                                       | Zakup energii                                                       | 26 743,00           |
|              | 4270                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                             | 25 980,00           |
|              | 4280                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00              |
|              | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                             | 20 902,00           |
|              | 4440                                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 25 580,03           |
|              | 4700                                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 603,00              |
|              | 4710                                                                                                                                                                                                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 850,00            |
|              | 6060                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 21 000,00           |
| <b>80149</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b> |                                                                     | <b>590 379,69</b>   |
|              | 4010                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 434 548,25          |
|              | 4040                                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 343,00           |
|              | 4110                                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 77 787,74           |
|              | 4120                                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 120,70           |
|              | 4170                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 17 347,00           |
|              | 4240                                                                                                                                                                                                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00            |
|              | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                             | 19 900,00           |
|              | 4410                                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                            | 800,00              |
|              | 4440                                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 317,00            |
|              | 4710                                                                                                                                                                                                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 216,00            |
| <b>80150</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>                                                                           |                                                                     | <b>1 445 228,36</b> |
|              | 3020                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 350,00              |
|              | 4010                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 064 679,64        |
|              | 4040                                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 80 375,74           |
|              | 4110                                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 194 452,58          |
|              | 4120                                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 28 519,00           |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Przew.wykonanie   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 292,00          |
|              | 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 1 068,00          |
|              | 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 481,00          |
|              | 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 610,00            |
|              | 4280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 136,00            |
|              | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 173,00          |
|              | 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 199,00            |
|              | 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 26,00             |
|              | 4430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 264,00            |
|              | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 49 441,16         |
|              | 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 116,00            |
|              | 4710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 15 045,24         |
| <b>80152</b> | <b><i>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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i></b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>66 311,00</b>  |
|              | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 52 826,91         |
|              | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 173,09          |
|              | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 300,00          |
|              | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 300,00          |
|              | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 211,00          |
|              | 4710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00            |
| <b>80153</b> | <b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>287 372,25</b> |
|              | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 845,26          |
|              | 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 284 526,99        |
| <b>80195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>388 392,36</b> |
|              | 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00          |
|              | 3040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 20 000,00         |
|              | 4090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          |
|              | 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          |
|              | 4190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00         |
|              | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00          |
|              | 4220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
|              | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00         |
|              | 4430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 500,00          |
|              | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 324 392,36        |
| <b>851</b>   | <b><i>Ochrona zdrowia</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>700 320,91</b> |
| <b>85111</b> | <b><i>Szpitala ogólne</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>  |
|              | 6300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 15 000,00         |
| <b>85153</b> | <b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>44 897,56</b>  |

| Dział        | Rozdział                              | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Przew.wykonanie      |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | 2360                                  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00            |
|              | 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                                                                                                                                                                                                    | 12 697,56            |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>485 423,35</b>    |
|              | 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             |
|              | 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00               |
|              | 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00            |
|              | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 34 736,00            |
|              | 4220                                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 8 500,00             |
|              | 4240                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             |
|              | 4300                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 49 100,00            |
|              | 4360                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00               |
|              | 4390                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 2 000,00             |
|              | 4610                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00               |
|              | 6050                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 303 887,35           |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>155 000,00</b>    |
|              | 2360                                  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000,00            |
|              | 6220                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 123 000,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 167 697,36</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>668 293,00</b>    |
|              | 4330                                  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 668 293,00           |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>958 793,24</b>    |
|              | 3020                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 400,00             |
|              | 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 561 310,07           |
|              | 4040                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 49 089,61            |
|              | 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 100 818,85           |
|              | 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 878,54             |
|              | 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 010,22            |
|              | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 300,10            |
|              | 4220                                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 945,00             |
|              | 4260                                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 500,00            |
|              | 4270                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 47 744,00            |
|              | 4280                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 200,00             |
|              | 4300                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 61 897,02            |
|              | 4360                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 057,95             |
|              | 4390                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 150,00               |
|              | 4400                                  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 10 872,36            |
|              | 4410                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00               |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                 | Nazwa                                                               | Przew.wykonanie     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4430                                                                                                                                                                                                                                                     | Różne opłaty i składki                                              | 3 500,00            |
|              | 4440                                                                                                                                                                                                                                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 192,52           |
|              | 4700                                                                                                                                                                                                                                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 327,00            |
|              | 4710                                                                                                                                                                                                                                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 100,00              |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b> |                                                                     | <b>76 047,00</b>    |
|              | 3020                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 360,00              |
|              | 4010                                                                                                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 56 733,61           |
|              | 4040                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 639,13            |
|              | 4110                                                                                                                                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 829,00            |
|              | 4120                                                                                                                                                                                                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 380,00            |
|              | 4210                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300,00              |
|              | 4220                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakup środków żywności                                              | 400,00              |
|              | 4300                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych                                             | 640,00              |
|              | 4360                                                                                                                                                                                                                                                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 192,00              |
|              | 4410                                                                                                                                                                                                                                                     | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00              |
|              | 4440                                                                                                                                                                                                                                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 550,26            |
|              | 4700                                                                                                                                                                                                                                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00              |
|              | 4710                                                                                                                                                                                                                                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 123,00              |
| <b>85213</b> | <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>61 360,00</b>    |
|              | 4130                                                                                                                                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                  | 61 360,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                     |                                                                     | <b>340 632,00</b>   |
|              | 3110                                                                                                                                                                                                                                                     | Świadczenia społeczne                                               | 340 632,00          |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>1 082 409,76</b> |
|              | 3110                                                                                                                                                                                                                                                     | Świadczenia społeczne                                               | 1 082 270,82        |
|              | 4210                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 138,94              |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | <b>539 827,00</b>   |
|              | 3110                                                                                                                                                                                                                                                     | Świadczenia społeczne                                               | 539 827,00          |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | <b>4 178 468,47</b> |
|              | 3020                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 25 490,00           |
|              | 3110                                                                                                                                                                                                                                                     | Świadczenia społeczne                                               | 8 432,00            |
|              | 4010                                                                                                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 791 739,79        |
|              | 4040                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 207 776,22          |
|              | 4110                                                                                                                                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 519 547,15          |
|              | 4120                                                                                                                                                                                                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 70 798,46           |
|              | 4170                                                                                                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 43 236,00           |
|              | 4210                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100 074,90          |
|              | 4220                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00            |
|              | 4260                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakup energii                                                       | 65 465,00           |
|              | 4270                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakup usług remontowych                                             | 28 823,00           |
|              | 4280                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 600,00            |
|              | 4300                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych                                             | 152 822,98          |
|              | 4360                                                                                                                                                                                                                                                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 807,69            |
|              | 4380                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00            |

| Dział        | Rozdział                                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Przew.wykonanie     |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4390                                                             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 400,00              |
|              | 4400                                                             | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 21 188,00           |
|              | 4410                                                             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 946,00            |
|              | 4430                                                             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 230,00            |
|              | 4440                                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 84 489,28           |
|              | 4480                                                             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 6 589,00            |
|              | 4510                                                             | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 109,00              |
|              | 4530                                                             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 500,00              |
|              | 4700                                                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 134,00           |
|              | 4710                                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 11 270,00           |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 225 368,00</b> |
|              | 2360                                                             | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 013 460,00        |
|              | 4010                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 14 595,54           |
|              | 4110                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 995,70            |
|              | 4120                                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 306,00              |
|              | 4300                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 193 895,76          |
|              | 4710                                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 115,00              |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>700 000,00</b>   |
|              | 3110                                                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 700 000,00          |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>336 498,89</b>   |
|              | 2310                                                             | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 32 280,00           |
|              | 3110                                                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 12 800,00           |
|              | 4010                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 37 800,00           |
|              | 4110                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 953,00            |
|              | 4120                                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 399,00            |
|              | 4170                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 49 610,00           |
|              | 4210                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 959,49           |
|              | 4220                                                             | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00           |
|              | 4300                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 152 983,00          |
|              | 4360                                                             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 610,00              |
|              | 4430                                                             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 816,40            |
|              | 4710                                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 288,00              |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 288,00</b>    |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 288,00</b>    |
|              | 2710                                                             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 19 288,00           |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     |
|              | 2360                                                             | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>601 348,71</b>   |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>537 468,71</b>   |
|              | 4010                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 398 034,09          |

| Dział      | Rozdział       | Nazwa                                                                                                                                              | Przew.wykonanie      |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 35 695,09            |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 71 937,11            |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 10 444,00            |
|            | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 19 258,42            |
|            | 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 2 100,00             |
|            | <b>85415</b>   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>63 880,00</b>     |
|            | 3240           | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 37 800,00            |
|            | 3260           | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                      | 26 080,00            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                                                                                                                    | <b>34 812 766,80</b> |
|            | <b>85501</b>   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>24 281 272,60</b> |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 24 091 624,60        |
|            | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 121 758,40           |
|            | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 7 151,08             |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 21 884,00            |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 3 071,00             |
|            | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 3 300,00             |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 5 886,00             |
|            | 4260           | Zakup energii                                                                                                                                      | 2 800,00             |
|            | 4270           | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 1 000,00             |
|            | 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 300,00               |
|            | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 9 523,00             |
|            | 4360           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 1 305,00             |
|            | 4400           | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 4 189,00             |
|            | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 3 100,52             |
|            | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 2 500,00             |
|            | 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 1 880,00             |
|            | <b>85502</b>   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 525 158,00</b>  |
|            | 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 740,00               |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 8 710 114,30         |
|            | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 196 406,61           |
|            | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 19 296,10            |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 523 293,00           |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 4 806,00             |
|            | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 3 165,90             |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 10 786,00            |
|            | 4260           | Zakup energii                                                                                                                                      | 6 100,00             |
|            | 4270           | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 200,00               |
|            | 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 800,00               |
|            | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 25 935,00            |
|            | 4360           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 1 000,00             |
|            | 4380           | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                               | 4 907,00             |
|            | 4400           | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 5 245,80             |
|            | 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 1 000,00             |
|            | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 10 464,29            |
|            | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 898,00               |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                              | Nazwa                                                                           | Przew.wykonanie     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            |                                                                                 | <b>494,20</b>       |
|              | 4210                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 494,20              |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             |                                                                                 | <b>132 226,00</b>   |
|              | 3020                                                                                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 460,00            |
|              | 3110                                                                                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                           | 1 200,00            |
|              | 4010                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 93 303,37           |
|              | 4040                                                                                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 7 211,11            |
|              | 4110                                                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 17 543,00           |
|              | 4120                                                                                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 462,00            |
|              | 4210                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 600,00            |
|              | 4300                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 008,00            |
|              | 4360                                                                                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 384,00              |
|              | 4410                                                                                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 600,00              |
|              | 4440                                                                                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 100,52            |
|              | 4700                                                                                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 600,00            |
|              | 4710                                                                                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 754,00              |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              |                                                                                 | <b>168 213,00</b>   |
|              | 4300                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                         | 168 213,00          |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  |                                                                                 | <b>238 192,00</b>   |
|              | 4170                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 77 812,00           |
|              | 4210                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 22 780,00           |
|              | 4220                                                                                                                                                  | Zakup środków żywności                                                          | 26 000,00           |
|              | 4260                                                                                                                                                  | Zakup energii                                                                   | 13 557,00           |
|              | 4270                                                                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                         | 7 500,00            |
|              | 4300                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                         | 76 998,00           |
|              | 4360                                                                                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 679,00              |
|              | 4400                                                                                                                                                  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 476,00           |
|              | 4410                                                                                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 300,00              |
|              | 4700                                                                                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 090,00            |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> |                                                                                 | <b>192 711,00</b>   |
|              | 4130                                                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                              | 192 711,00          |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     |                                                                                 | <b>274 500,00</b>   |
|              | 4110                                                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 34 428,00           |
|              | 4120                                                                                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 509,02            |
|              | 4170                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 191 094,68          |
|              | 4210                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 18 600,00           |
|              | 4240                                                                                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 500,00              |
|              | 4260                                                                                                                                                  | Zakup energii                                                                   | 10 000,00           |
|              | 4300                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 500,00            |
|              | 4400                                                                                                                                                  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00           |
|              | 4710                                                                                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 868,30              |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      |                                                                                 | <b>2 957 046,52</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              |                                                                                 | <b>1 471 000,00</b> |
|              | 4270                                                                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                         | 3 600,00            |
|              | 4300                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                         | 116 400,00          |

| Dział        | Rozdział                                                                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Przew.wykonanie     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4610                                                                                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|              | 6010                                                                                               | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 560 000,00          |
|              | 6050                                                                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 790 000,00          |
| <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           |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     |
|              | 4300                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>155 395,00</b>   |
|              | 3030                                                                                               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 200,00              |
|              | 4270                                                                                               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00            |
|              | 4300                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 153 895,00          |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | <b>131 705,00</b>   |
|              | 4010                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 8 500,00            |
|              | 4110                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            |
|              | 4120                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00              |
|              | 4210                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            |
|              | 4300                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 800,00            |
|              | 4430                                                                                               | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 705,00            |
|              | 6230                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 99 000,00           |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>136 873,80</b>   |
|              | 2310                                                                                               | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 136 873,80          |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>932 500,00</b>   |
|              | 4260                                                                                               | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 550 000,00          |
|              | 4270                                                                                               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 160 000,00          |
|              | 4360                                                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 500,00            |
|              | 6050                                                                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 220 000,00          |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>48 272,72</b>    |
|              | 4210                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 500,00            |
|              | 4300                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 500,00           |
|              | 6230                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 26 272,72           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>28 300,00</b>    |
|              | 2360                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00            |
|              | 4300                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00            |
|              | 6230                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 19 800,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 147 222,00</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 188 320,00</b> |
|              | 2480                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 188 320,00        |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Przew.wykonanie</b> |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 237 100,00</b>    |
|              | 2480                                           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 237 100,00           |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>620 902,00</b>      |
|              | 2480                                           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 620 902,00             |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 100,00</b>       |
|              | 4340                                           | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 5 500,00               |
|              | 4390                                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 150,00               |
|              | 4430                                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 450,00                 |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>90 800,00</b>       |
|              | 2360                                           | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00              |
|              | 4190                                           | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 800,00                 |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 524 975,34</b>    |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 699 385,34</b>    |
|              | 2320                                           | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 80 000,00              |
|              | 3020                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 15 993,00              |
|              | 4010                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 438 843,00           |
|              | 4040                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 104 657,00             |
|              | 4110                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 296 000,00             |
|              | 4120                                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 34 500,00              |
|              | 4170                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 340 000,00             |
|              | 4210                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 280 000,00             |
|              | 4260                                           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 789 224,00             |
|              | 4270                                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00              |
|              | 4280                                           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 300,00               |
|              | 4300                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 539 456,00             |
|              | 4360                                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 500,00               |
|              | 4390                                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 48 500,00              |
|              | 4410                                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 200,00               |
|              | 4430                                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 14 002,00              |
|              | 4440                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 41 082,00              |
|              | 4480                                           | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 210 498,00             |
|              | 4530                                           | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 30 000,00              |
|              | 4610                                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 10 000,00              |
|              | 4700                                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 7 000,00               |
|              | 4710                                           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 500,00               |
|              | 6050                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 353 130,34             |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>625 200,00</b>      |
|              | 2360                                           | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 610 000,00             |
|              | 3250                                           | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00              |
|              | 4110                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 200,00                 |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>200 390,00</b>      |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                         | Przew.wykonanie       |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                      | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 840,00              |
|                      | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 900,00                |
|                      | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 100,00                |
|                      | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 43 025,00             |
|                      | 4190     | Nagrody konkursowe                                            | 20 000,00             |
|                      | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 21 300,00             |
|                      | 4220     | Zakup środków żywności                                        | 1 500,00              |
|                      | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 5 160,00              |
|                      | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 96 800,00             |
|                      | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00              |
|                      | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 6 765,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                               | <b>147 445 572,03</b> |