

**BUDŻET
GMINY MIEJSKIEJ
KOŚCIAN
NA 2021 ROK**

projekt



SPIS TREŚCI

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.	3
2. Załączniki:	
załącznik nr 1. Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2021 roku	7
załącznik nr 2. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2021 roku	14
załącznik nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2021 roku	43
załącznik nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku	48
załącznik nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku	50
załącznik nr 6. Wydatki majątkowe	51
załącznik nr 7. Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej w 2021 roku	55
załącznik nr 8. Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2021 roku dla samorządowych zakładów budżetowych	56
załącznik nr 9. Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2021 roku	57
załącznik nr 10. Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku	58
załącznik nr 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku	61
załącznik nr 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	62
załącznik nr 13. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku	65
3. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2021 rok	66
4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału.	101
5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Kościan ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.	125

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 258 oraz 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 128.674.438,53 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 114.176.366,25 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14.498.072,28 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 2021 roku w wysokości 33.008.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku w wysokości 1.615.777,00 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 6.257.746,28 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 134.345.558,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 114.148.412,25 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

- wydatki majątkowe w kwocie 20.197.146,28 zł,

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 33.008.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku w wysokości 1.615.777,00 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 8.607.746,28 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 2021 roku;
- 5) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt w kwocie **5.671.120,00 zł** sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji oraz środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.281.120,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych przez Gminę Miejską Kościan z Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.281.120,00 zł, o których mowa w załączniku nr 7, przeznacza się na częściowe pokrycie wydatków na przedsięwzięcie pn: „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem”.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.610.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2021 roku dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2021 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 2021 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **640.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **640.000,00 zł**, przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250.536,00 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 337.264,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie;
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 52.200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 151.904,39 zł;
- 2) celową w wysokości 490.000,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 190.000,00 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 2021 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
MIASTA RUSZCIANA
Przemysław Buszkiewicz

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2021 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	778 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		porozumienia	8 000,00
		Dochody bieżące	8 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	470 000,00
	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
	60095	Pozostała działalność	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
		Dochody bieżące	300 000,00
630		Turystyka	6 257 746,28
	63095	Pozostała działalność	6 257 746,28
	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	1 166 685,32
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 350 000,00
		Dochody majątkowe	6 257 746,28
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 091 060,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 564 908,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 564 908,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 715 560,00
	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	8 012 310,00
		Dochody bieżące	2 324 582,00
		Dochody majątkowe	8 240 326,00
710	Działalność usługowa		150 000,00
	71035	Cmentarze	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		Dochody bieżące	150 000,00
750	Administracja publiczna		442 665,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 465,00
	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	309 465,00
		Dochody ogółem - zlecone	309 465,00
		Dochody bieżące	309 465,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
		Dochody bieżące	130 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	3 200,00
		Dochody bieżące	3 200,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 644,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 644,00
	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	4 644,00
		Dochody ogółem - zlecone	4 644,00
		Dochody bieżące	4 644,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		Dochody bieżące	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		49 872 012,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		Dochody bieżące	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 080 751,00
	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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	296 071,00
		Dochody bieżące	10 080 751,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 824 910,00
	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	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 670,00
		Dochody bieżące	5 824 910,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 188 000,00
	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	640 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		Dochody - alkochole	640 000,00
		Dochody bieżące	2 188 000,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 658 351,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 658 351,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
		Dochody bieżące	31 658 351,00
758		Różne rozliczenia	21 481 213,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 074 127,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 074 127,00
		Dochody bieżące	21 074 127,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 086,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 086,00
		Dochody bieżące	407 086,00
801		Oświata i wychowanie	2 801 049,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80101	Szkoły podstawowe		168 899,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	456,00
0690		Wpływy z różnych opłat	228,00
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	154 685,00
0830		Wpływy z usług	7 030,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
		Dochody bieżące	168 899,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		43 600,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 600,00
		Dochody bieżące	43 600,00
80104	Przedszkola		1 563 250,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 700,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 000,00
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	1 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
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	1 563 250,00
80120	Licea ogólnokształcące		8 560,00
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	7 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Dochody bieżące	8 560,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 016 340,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	414 720,00
0830		Wpływy z usług	601 620,00
		Dochody bieżące	1 016 340,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Dochody bieżące	400,00
852	Pomoc społeczna		2 201 867,45
	85203	Ośrodki wsparcia	926 033,00
	0830	Wpływy z usług	29 415,00
	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	895 878,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
		Dochody ogółem - zlecone	895 878,00
		Dochody bieżące	926 033,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 480,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 480,00
		Dochody bieżące	54 480,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00
	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
	85216	Zasiłki stałe	504 440,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 440,00
		Dochody bieżące	504 440,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 795,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 682,00
	0830	Wpływy z usług	314 965,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 819,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 331,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 998,00
		Dochody bieżące	589 795,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 119,45
	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	28 050,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,45
		Dochody ogółem - zlecone	28 050,00
		Dochody bieżące	28 119,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
855	Rodzina		31 972 556,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 281 390,00
	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	23 281 390,00
		Dochody ogółem - zlecone	23 281 390,00
		Dochody bieżące	23 281 390,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 555 498,80
	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	8 403 840,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 658,80
		Dochody ogółem - zlecone	8 403 840,00
		Dochody bieżące	8 555 498,80
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 668,00
	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	85 668,00
		Dochody ogółem - zlecone	85 668,00
		Dochody bieżące	85 668,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		Dochody bieżące	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		Dochody bieżące	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		137 777,00
	92116	Biblioteki	137 777,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 777,00
		porozumienia	137 777,00
		Dochody bieżące	137 777,00
926	Kultura fizyczna		1 950 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 950 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 900 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		Dochody bieżące	1 950 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

§

RAZEM DOCHODY

128 674 438,53



BURMISTRZ
MIASTA ŁOSICIANA
Piotr Ruszkiewicz

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2021 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 650,00
	01008	Melioracje wodne	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00
	01030	Izby rolnicze	650,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00
		Wydatki bieżące	650,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00
600	Transport i łączność		2 876 927,72
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	159 782,72
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 782,72
		Wydatki bieżące	159 782,72
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	159 782,72
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	159 782,72
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	135 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		Wydatki bieżące	35 200,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 200,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
60014	Drogi publiczne powiatowe		174 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 330,00
		Wydatki bieżące	174 330,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 330,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 387 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 860,00
	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	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Wydatki bieżące	687 615,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	687 615,00
		Wydatki majątkowe	1 700 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 700 000,00
60095	Pozostała działalność		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
630	Turystyka		8 675 746,28
63095	Pozostała działalność		8 675 746,28
	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
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 060,96
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 685,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00
		Wydatki bieżące	68 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	12 000,00
		Wydatki majątkowe	8 607 746,28

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 907 746,28
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 700 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 925 658,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 526 789,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	219 420,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	151 760,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 221,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	358 518,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	295 670,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00
		Wydatki bieżące	1 381 789,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 381 789,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	145 000,00
		<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	1 381 789,00
		Wydatki majątkowe	145 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	145 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		180 059,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 259,00
	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	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki bieżące	160 059,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	159 059,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	20 000,00
70095		Pozostała działalność	1 218 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 218 810,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 218 810,00
710		Działalność usługowa	62 800,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Wydatki bieżące	62 800,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	62 800,00
750		Administracja publiczna	11 998 437,00
75011		Urzędy wojewódzkie	309 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 016,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 841,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 264,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 342,04
		Wydatki bieżące	309 465,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia</i>	258 858,21
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	50 606,79
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	309 465,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	438 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	423 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 944 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 717 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 230,00
	4220	Zakup środków żywności	15 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 970,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4360	Oplaty 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	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 950,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	9 494 920,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>2 041 270,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>6 234 800,00</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>1 128 000,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>7 408 650,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>45 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 450 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 450 000,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		169 000,00
		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	16 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
		Wydatki bieżące	169 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>155 000,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>13 500,00</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>500,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>14 000,00</i>
75095	Pozostała działalność		136 552,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260 Zakup energii	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 700,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	66 852,00
		Wydatki bieżące	136 552,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>133 552,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>3 000,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 644,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 644,00
		Wydatki bieżące	4 644,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 644,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 482 130,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	128 800,00
	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	25 000,00
	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	128 800,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 800,00
		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
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	901 630,00
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 180,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		Wydatki bieżące	901 630,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>139 630,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>599 500,00</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>118 000,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>35 500,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>726 500,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 500,00</i>
		75421 Zarządzanie kryzysowe	315 600,00
	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
		Wydatki bieżące	315 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>310 600,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>
		75495 Pozostała działalność	126 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Wydatki bieżące	46 100,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 100,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 145 000,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
	75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 145 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	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	1 050 000,00
		Wydatki bieżące	1 145 000,00
		w tym:	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 145 000,00
758	Różne rozliczenia		382 904,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	341 904,39
	4810	Rezerwy	151 904,39
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
		Wydatki bieżące	151 904,39
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 904,39
		Wydatki majątkowe	190 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		50 781 652,62
	80101	Szkoły podstawowe	23 473 885,13
	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	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 046 934,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255 274,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626 967,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 366,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 682,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 966,00
	4260	Zakup energii	978 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 466,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 424,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 841,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 033,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 543,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 337,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wydatki bieżące	22 273 885,13
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 511 477,65
		w tym:	
		wynagrodzenia	16 302 208,73
		pochodne od wynagrodzeń	2 986 333,75
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 365,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 401 542,48
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	500,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	300 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 365,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 717 910,92

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 786,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 313,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 393,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 348,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00
Wydatki bieżące			2 717 910,92
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			115 469,00
w tym:			
wynagrodzenia			2 155 099,21
pochodne od wynagrodzeń			431 742,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 602 441,92
80104 Przedszkola			13 806 099,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 941,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 090,00
	4220	Zakup środków żywności	347 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 550,00
	4260	Zakup energii	230 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 959,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 830,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 147,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
Wydatki bieżące			8 584 099,00
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 369 625,00
w tym:			
wynagrodzenia			4 421 380,00
pochodne od wynagrodzeń			1 086 864,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 650 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			18 230,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 546 244,00
w tym:			
Jednostki sektora finansów publicznych			350 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 300 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 230,00
Wydatki majątkowe			5 222 000,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			5 222 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Wydatki bieżące			70 000,00
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			60 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			10 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			5 942 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 950,00
	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	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	245 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		Wydatki bieżące	5 942 649,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	627 079,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	4 443 090,00
		pochodne od wynagrodzeń	832 480,00
		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)	5 307 570,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 129,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 544,00
		Wydatki bieżące	178 858,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 858,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 114 980,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 083,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 139,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 752,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 036,00
	4220	Zakup środków żywności	985 106,00
	4260	Zakup energii	21 943,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 926,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Wydatki bieżące	2 093 980,32
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 156 874,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	791 223,00
		pochodne od wynagrodzeń	140 033,32

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	350,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	936 756,32
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	350,00
		Wydatki majątkowe	21 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	21 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	590 379,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 348,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 587,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 520,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 347,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 317,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 216,00
		Wydatki bieżące	590 379,69
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	32 017,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia</i>	462 038,25
		<i>po pochodne od wynagrodzeń</i>	90 108,44
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	558 362,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 450 286,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 223,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 764,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 452,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 519,00
	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	Opłaty 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	50 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 045,24
		Wydatki bieżące	1 450 286,56

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 932,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	1 148 987,74
		pochodne od wynagrodzeń	222 971,58
		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)	1 387 004,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
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	66 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	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
		Wydatki bieżące	66 311,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 211,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	54 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	10 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 100,00
80195		Pozostała działalność	370 293,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	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	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 293,00
		Wydatki bieżące	370 293,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 293,00
		<i>w tym:</i>	
		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)	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	5 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
851	Ochrona zdrowia		334 736,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 200,00
2360	221	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	20 000,00
		Wydatki bieżące	52 200,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	25 200,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	12 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	15 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	12 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 536,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 036,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260		Zakup energii	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 600,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Wydatki bieżące	250 536,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	85 436,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	161 000,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	4 100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	165 100,00
	85195	Pozostała działalność	32 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	32 000,00
852	Pomoc społeczna		9 318 582,00
	85202	Domy pomocy społecznej	811 897,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	811 897,00
		Wydatki bieżące	811 897,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	811 897,00
	85203	Ośrodki wsparcia	895 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 670,00
	4220	Zakup środków żywności	3 445,00
	4260	Zakup energii	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 744,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 813,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 012,00
		Wydatki bieżące	895 878,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 752,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	601 163,00
		pochodne od wynagrodzeń	108 351,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	715 526,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	76 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00
	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	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,00
		Wydatki bieżące	76 047,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 042,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	60 373,00
		pochodne od wynagrodzeń	11 209,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 005,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 880,00
		Wydatki bieżące	66 360,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 360,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 632,00
		Wydatki bieżące	317 632,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	317 632,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 632,00
		świadczenia społeczne	317 632,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	924 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	924 000,00
		Wydatki bieżące	924 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	924 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>świadczenia społeczne</i>	924 000,00
85216	Zasilki stałe		631 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	504 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 200,00
		Wydatki bieżące	631 640,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	631 640,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	631 640,00
		<i>świadczenia społeczne</i>	631 640,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 169 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 022,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	36 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 823,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 829,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 146,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 346,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 741,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 589,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 734,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 962,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 308,00
		Wydatki bieżące	4 169 466,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	489 261,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	3 038 976,00
		<i>po pochodne od wynagrodzeń</i>	590 469,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	25 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 654 715,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 490,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 041 510,00
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	1 013 460,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 696,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 710,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00
		Wydatki bieżące	1 041 510,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	18 710,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia</i>	7 696,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 529,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 013 460,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	9 340,00
		w tym:	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	1 013 460,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	140 000,00
3110		Świadczenia społeczne	140 000,00
		Wydatki bieżące	140 000,00
		w tym:	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	140 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000,00
		<i>świadczenia społeczne</i>	140 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	244 152,00
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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
4220		Zakup środków żywności	12 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 360,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00
		Wydatki bieżące	244 152,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	175 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	19 200,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	3 824,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	32 280,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	12 800,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	23 312,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	32 280,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 800,00
		<i>świadczenia społeczne</i>	12 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 288,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 288,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 288,00
		Wydatki bieżące	19 288,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	19 288,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	19 288,00
		85395 Pozostała działalność	5 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	556 555,72
		85401 Świetlice szkolne	540 555,72
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 354,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 455,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 937,11
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 444,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 415,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00
		Wydatki bieżące	540 555,72
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	20 415,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	433 809,61
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	83 381,11
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	520 140,72
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	11 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	11 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	5 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00
855		Rodzina	32 551 820,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 281 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 096 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 305,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,00
		Wydatki bieżące w tym:	23 281 390,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> w tym:	31 191,00
		<i>wynagrodzenia</i>	126 722,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	24 955,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	23 096 642,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	153 557,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 096 642,00
		<i>świadczenia społeczne</i>	23 096 642,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 403 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 588 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 293,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 631,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 064,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 091,00
		Wydatki bieżące	8 403 840,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>68 714,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>171 998,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>570 300,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>7 588 737,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>746 389,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 588 737,00</i>
		<i>świadczenia społeczne</i>	<i>7 588 447,00</i>
	85504	Wspieranie rodziny	130 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 239,00
	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	639,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,00
		Wydatki bieżące	130 617,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>7 924,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>100 474,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>20 005,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>1 460,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>121 233,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 460,00
85508	Rodziny zastępcze		168 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 213,00
		Wydatki bieżące	168 213,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	168 213,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		238 192,00
	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	77 362,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 112,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00
		Wydatki bieżące	238 192,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	160 380,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	77 812,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	77 812,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85 668,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 668,00
		Wydatki bieżące	85 668,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	85 668,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		243 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		Wydatki bieżące	243 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	36 600,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		wynagrodzenia	173 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	34 300,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	207 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 873,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Wydatki bieżące	140 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	140 000,00
		Wydatki majątkowe	900 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	900 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00
	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:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	48 000,00
		w tym:	
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	48 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 800,00
		Wydatki bieżące	133 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	133 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	12 000,00
		w tym:	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	111 000,00
		Wydatki majątkowe	111 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	111 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	136 873,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 873,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	136 873,80
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	136 873,80
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	136 873,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 500,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wydatki bieżące	712 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	712 500,00
		Wydatki majątkowe	280 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	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
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	18 000,00
		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
90095		Pozostała działalność	8 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Wydatki bieżące	8 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 137 122,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 320,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 188 320,00
		Wydatki bieżące	1 188 320,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 188 320,00
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	1 188 320,00
92116		Biblioteki	1 237 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 323,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 777,00
		Wydatki bieżące	1 237 100,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 237 100,00
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	1 237 100,00
92118		Muzea	620 902,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 902,00
		Wydatki bieżące	620 902,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	620 902,00
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	620 902,00
92195		Pozostała działalność	90 800,00
	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	90 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
		Wydatki bieżące	90 800,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	90 000,00
926		Kultura fizyczna	5 548 031,00
	92601	Obiekty sportowe	4 739 706,00
	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	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00
	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 306,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
	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	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
Wydatki bieżące			4 617 306,00
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 183 806,00
w tym:			
wynagrodzenia			1 943 500,00
pochodne od wynagrodzeń			370 000,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			80 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			30 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 323 500,00
w tym:			
Jednostki sektora finansów publicznych			80 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00
Wydatki majątkowe			122 400,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			122 400,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			625 200,00
2360	221	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
Wydatki bieżące			625 200,00
w tym:			
pochodne od wynagrodzeń			200,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			610 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			15 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			200,00
w tym:			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			610 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
92695	Pozostała działalność		183 125,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00
4190		Nagrody konkursowe	13 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
4220		Zakup środków żywności	3 500,00
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 850,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
Wydatki bieżące			183 125,00
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			111 650,00
w tym:			
wynagrodzenia			58 500,00
pochodne od wynagrodzeń			2 975,00
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)			61 475,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00
RAZEM WYDATKI			134 345 558,53


 BURMISTRZ
 MIASTA KUSCIANA
Piotr Kuszkiewicz

Budżet na rok 2021

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościana odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	wydatki jednostek budżetowych		
						poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	Administracja publiczna	309 465,00	309 465,00	309 465,00	258 858,21	50 606,79	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	309 465,00	309 465,00	309 465,00	258 858,21	50 606,79	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	309 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	214 016,98	214 016,98	214 016,98	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 841,23	44 841,23	44 841,23	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 264,75	44 264,75	0,00	44 264,75	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 342,04	6 342,04	0,00	6 342,04	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 644,00	4 644,00	4 644,00	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	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
852	Pomoc społeczna	923 928,00	923 928,00	608 859,00	109 880,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	895 878,00	895 878,00	601 163,00	108 351,00	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	895 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	556 229,00	556 229,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 334,00	39 334,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 468,00	100 468,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 883,00	0,00	7 883,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 670,00	41 670,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 744,00	17 744,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 813,00	64 813,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 682,00	9 682,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 728,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 050,00	28 050,00	7 696,00	1 529,00	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	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 696,00	7 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	31 770 898,00	31 770 898,00	298 720,00	595 255,00	0,00	30 685 089,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	23 281 390,00	23 281 390,00	126 722,00	24 955,00	0,00	23 096 642,00	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	23 281 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 096 642,00	0,00	0,00	0,00	23 096 642,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 746,00	116 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	9 976,00	9 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 884,00	0,00	21 884,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 071,00	0,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 043,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 403 840,00	8 403 840,00	8 403 840,00	171 998,00	570 300,00	7 588 447,00	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	8 403 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 588 447,00	7 588 447,00	0,00	0,00	7 588 447,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 705,00	150 705,00	150 705,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 293,00	21 293,00	21 293,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563 618,00	563 618,00	563 618,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 682,00	6 682,00	0,00	0,00	6 682,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 631,00	28 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 064,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 919,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 091,00	4 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 668,00	85 668,00	85 668,00	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	85 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	85 668,00	85 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		33 008 935,00	33 008 935,00	33 008 935,00	1 166 437,21	755 741,79	30 685 089,00	0,00


BURMISTRZ
MIASTA KOSCIANA
Plac Kosski 1a

Budżet na rok 2021

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	wydatki jednostek budżetowych		
						dotacje	poходne od wynagrodzeń	
600	Transport i łączność	478 000,00	182 330,00	182 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	174 330,00	174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174 330,00	174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	295 670,00	295 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	295 670,00	295 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	295 670,00	295 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 777,00	137 777,00	137 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	137 777,00	137 777,00	137 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	137 777,00	137 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		1 615 777,00	1 615 777,00	1 615 777,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 MIASTA KARCZANA
 Piotr Niszkiewicz

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościana ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		14 389,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 389,00
	0830	Wpływy z usług	1 389,00
855	Rodzina		379 147,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	379 147,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	379 147,00
RAZEM DOCHODY			393 536,00

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Piotr Ruszkiewicz

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§ Zadanie	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność			1 800 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00
	6630		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	100 000,00
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania Budowa obwodnicy m.Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 700 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 700 000,00
			Przebudowa ul. Abpa Baraniaka	450 000,00
			Przebudowa ul. Towarowej - etap II	850 000,00
			Przebudowa ul. Torowej	400 000,00
630	Turystyka			8 607 746,28
	63095	Pozostała działalność		8 607 746,28
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 060,96
		Jednostka realizująca zadanie		
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	2 741 060,96
			Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	2 741 060,96
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 685,32
		Jednostka realizująca zadanie		
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 166 685,32
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	1 166 685,32
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	4 700 000,00
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	550 000,00
			Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	4 150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			165 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		145 000,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	90 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Zadanie</i>	
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul.Modrzewiowej 2-4	60 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy Al.Kościuszki 5a (2 lokale)	30 000,00
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	55 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup samochodu dostawczego	55 000,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	20 000,00
		Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	20 000,00
750		Administracja publiczna	1 450 000,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Organizacyjny	1 450 000,00
		Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al.Kościuszki 22	850 000,00
		Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al.Kościuszki 22	600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
		75495 Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Straż Miejska	80 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu - etap III	80 000,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		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
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Biuro Finansowo-Księgowe	190 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 443 000,00
		80101 Szkoły podstawowe	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 200 000,00
		Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie	1 000 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie oddziałów przedszkolnych	200 000,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
80104	Przedszkola		5 222 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 222 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		5 000 000,00
	<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>		5 000 000,00
	Samorządowe Przedszkole Nr 4		222 000,00
	<i>Wykonanie systemu oddymiającego na klatce schodowej w przedszkolu</i>		222 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		21 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Liceum Ogólnokształcące		21 000,00
	<i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego</i>		21 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 309 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		900 000,00
	<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi</i>		900 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		111 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		111 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		111 000,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>		111 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		280 000,00
	<i>Budowa oświetlenia w ul. Towarowej - etap II</i>		250 000,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodą a Naclawską</i>		30 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		18 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		18 000,00
	<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		18 000,00
926	Kultura fizyczna		122 400,00
92601	Obiekty sportowe		122 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 400,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		122 400,00
	<i>Wykonanie instalacji gazowej w Hali Łazienki</i>		69 400,00
	<i>Budowa piłkochwyty przy boisku bocznym na ul. Maya 15</i>		53 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
-------	------------	-------	------

RAZEM WYDATKI			20 197 146,28
----------------------	--	--	----------------------


BURMISTRZ
MIASTA KUSCIANA
Piotr Kuczkiewicz

Budżet na rok 2021

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2021 roku

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	3 281 120,00	
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynik. z rozlicz.dochołów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżet</i>	3 281 120,00	
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		3 000 000,00
	<i>Wykup obligacji serii E12</i>		500 000,00
	<i>Wykup obligacji serii E13</i>		1 000 000,00
	<i>Wykup obligacji serii C14</i>		1 000 000,00
	<i>Wykup obligacji serii A15</i>		500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		610 000,00
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>		210 000,00
	<i>kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>		400 000,00
RAZEM		9 281 120,00	3 610 000,00

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Piotr Kusiński

Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2021 roku dla samorządowych zakładów budżetowych

Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 381 789,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 381 789,00
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 381 789,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 381 789,00
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	539 420,00
Utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta	320 000,00
Administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta	219 420,00
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	842 369,00
Utrzymanie zieleni miejskiej w drogach powiatowych	295 670,00
Utrzymanie szaleatów miejskich	11 200,00
Administrowanie cmentarzem komunalnym	151 760,00
Prowadzenie monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie oraz bieżące utrzymanie	25 221,00
Utrzymanie zieleni miejskiej, w tym w drogach gminnych	358 518,00
Razem:	1 381 789,00


BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Piotr Ruskiewicz

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2021 roku

Jednostki sektora finansów publicznych	3 046 322,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 046 322,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 320,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 188 320,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 188 320,00
92116 - Biblioteki	1 237 100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 237 100,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	137 777,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	1 099 323,00
92118 - Muzea	620 902,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 902,00
Muzeum Regionalne	620 902,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 600 000,00
801 - Oświata i wychowanie	1 600 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	300 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00
Szkoły Podstawowe Publiczne	300 000,00
80104 - Przedszkola	1 300 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
Przedszkola Niepubliczne - porozumienie	300 000,00
Przedszkola Niepubliczne - Własne	1 000 000,00
Razem:	4 646 322,00


BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Piotr Kwasiewicz

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Jednostki sektora finansów publicznych	811 941,80
700 - Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	145 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul.Modrzewiowej 2-4	60 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy Al.Kościuszki 5a (2 lokale)	30 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup samochodu dostawczego	55 000,00
801 - Oświata i wychowanie	350 500,00
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	350 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	350 000,00
852 - Pomoc społeczna	32 280,00
85295 - Pozostała działalność	32 280,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 280,00
Dofinansowanie dla Miasta Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno	32 280,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 288,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 288,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 288,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	19 288,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 873,80
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
90013 - Schroniska dla zwierząt	136 873,80
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 873,80
Dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - dotacja dla Gminy Śrem	136 873,80
926 - Kultura fizyczna	80 000,00
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-Widowiskowej przy ul.Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	80 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 912 460,00
630 - Turystyka	12 000,00
63095 - Pozostała działalność	12 000,00

Gr.	par.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]
					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
					754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
					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
					801 - Oświata i wychowanie	5 000,00
					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
					851 - Ochrona zdrowia	32 000,00
					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
					852 - Pomoc społeczna	1 013 460,00
					85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 013 460,00
					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	1 013 460,00
					Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	1 013 460,00
					853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
					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
					900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
					90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 000,00
					623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00
					Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	111 000,00
					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 działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
					90095 - Pozostała działalność	6 000,00
					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	6 000,00
					Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	6 000,00
					921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
					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
					926 - Kultura fizyczna	610 000,00
					92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 000,00
					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	610 000,00

Gr.	par.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[6]
					Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	610 000,00
Razem:						2 724 401,80

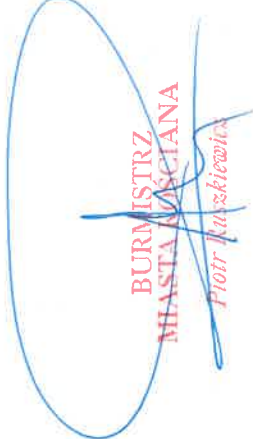

BURMISTRZ
MIASTA KASCIANA
Piotr Kaszkiewicz

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miejskiej Kościana
z dnia

Budżet na rok 2021

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku

Dział Rozdział	Jednostka	Przychody					Wydatki	
		Ogółem	dotacja z budżetu	w tym		Ogółem	w tym wplata do budżetu	
				dotacje przedmiotowe dla zakładów	na inwestycje			
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 240 211,00	1 526 789,00	1 381 789,00	145 000,00	4 240 211,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 240 211,00	1 526 789,00	1 381 789,00	145 000,00	4 240 211,00	0,00	
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 240 211,00	1 526 789,00	1 381 789,00	145 000,00	4 240 211,00	0,00	
	Ogółem	4 240 211,00	1 526 789,00	1 381 789,00	145 000,00	4 240 211,00	0	


BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Piotr Kuskiewicz

Budżet na rok 2021

DOCHODY I WYDATKI

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego		Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	wynagrodzenia	wydatki jednostek budżetowych		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	302 736,00	302 736,00	173 000,00	4 100,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	52 200,00	52 200,00	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	250 536,00	250 536,00	161 000,00	4 100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	po 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	161 000,00	161 000,00	0,00	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	28 036,00	28 036,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	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	99 072,00	99 072,00	19 200,00	3 824,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	99 072,00	99 072,00	19 200,00	3 824,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 353,00	3 353,00	0,00	3 353,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	238 192,00	238 192,00	77 812,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	238 192,00	238 192,00	77 812,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 812,00	77 812,00		0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 780,00	22 780,00	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	77 362,00	77 362,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	679,00	679,00		0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		640 000,00	640 000,00	640 000,00	270 012,00	7 924,00	0,00	



Budżet na rok 2021

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	z tego			z tego	
		Dochody Ogółem	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	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	18 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	m. in. urzędzeń malej architektury, sadzonek drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstających przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Ogółem:		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	18 000,00